

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2017 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. rugšėjo 30 D. DUOMENIS

2018.05.07 Nr. 3
(Sudarymo data)

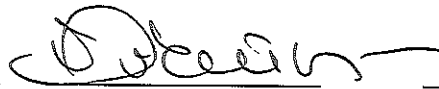
(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		345.800.756,71	341.362.965,98
I.	Nematerialusis turtas		57.313,88	1.021.713,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		57.313,88	135.970,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			885.742,97
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		328.740.007,64	323.673.772,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		239.199.021,98	224.426.518,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.519.446,06	5.168.659,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		35.196.057,63	35.217.253,58
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34.705.046,87	37.145.968,35
II.6	Transporto priemonės		4.061.435,66	930.572,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.451.197,01	1.684.889,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		446.732,43	366.495,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.161.070,00	18.733.414,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		17.003.435,19	16.667.480,20
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.870.371,97	6.379.947,87
I.	Atsargos		4.164,71	10.180,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.164,71	10.180,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.041.772,51	1.111.303,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.436.788,05	4.479.121,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		134,54	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		60.544,65	95.130,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.365.793,47	4.309.627,39
III.6	Kitos gautinos sumos		10.315,39	74.364,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		387.646,70	779.342,41
	IŠ VISO TURTO:		350.671.128,68	347.742.913,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		295.333.028,97	289.890.164,73
I.	Iš valstybės biudžeto		236.980.357,52	239.318.488,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		377.723,17	377.723,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48.386.407,55	41.840.824,59
IV.	Iš kitų šaltinių		9.588.540,73	8.353.128,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.093.638,06	17.561.885,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12.409.080,03	12.610.512,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		12.409.080,03	12.610.512,57
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.684.558,03	4.951.373,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		102.245,40	212.737,29
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		7.905,65	1.974.476,32
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	42.447,23
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			42.447,23
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		490.635,72	7.091,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		318.113,19	3.730,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.749.499,60	2.710.888,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.158,47	1,20
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		40.244.461,65	40.290.863,40
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		30.560.479,08	30.560.479,08
II.2	Kiti rezervai		30.560.479,08	30.560.479,08
III.	Nuosavybės metodo įtaka		29.415,35	48.811,35
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.654.567,22	9.681.572,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-27.005,75	9.221.383,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.681.572,97	460.188,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		350.671.128,68	347.742.913,85

Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja,
laikinais vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



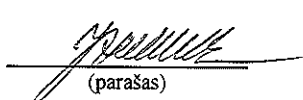
(parašas)

Odeta Vitkūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė, laikinais vykdanti Finansų ir
apskaitos skyriaus vedėjos funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jolanta Ptakauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė
Jurgita Leonė



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2018.05.07 Nr. 3
(Sudarymo data)

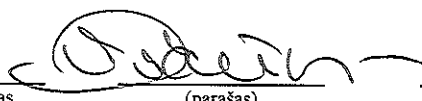
(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		349.422.670,91	12.647.578,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		349.422.670,91	12.647.578,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		347.964.351,31	11.477.422,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.221.723,65	1.081.037,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		236.595,95	89.117,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-350.008.275,41	-12.314.229,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.653.429,59	-3.489.343,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.748.389,42	-5.947.010,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-58.934,13	-68.979,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-126.952,07	-111.189,81
V.	TRANSPORTO		-26.628,72	-26.683,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.164,75	-13.322,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-28.762,38	-177.188,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-900.493,24	-199.017,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-37.045,75	-32.946,37
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-333.356.744,05	
XI.	NUOMOS		-98.545,65	-78.638,67
XII.	FINANSAVIMO		-1.911.206,28	-1.189.879,62
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-701.066,31	-408.451,32
XIV.	KITOS		-348.913,07	-571.577,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-585.604,50	333.349,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		454.194,01	9.966.950,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		495.554,94	9.981.663,81
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5.005,45	-14.713,52
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-36.355,48	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-14.789,42	-1.067.317,91
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		119.194,16	-699.422,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-27.005,75	8.533.559,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8.390,00	10.214,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-18.615,75	8.543.773,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja,
laikinais vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

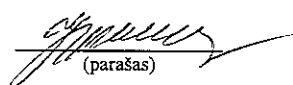
Vyriausioji specialistė, laikinais vykdanti Finansų ir
apskaitos skyriaus vedėjos funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Odeta Vitkūnienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Jolanta Ptakauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė
Jolanta Ptakauskienė

2018.05.08

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNDAUS

2018.05.07
(Sudarymo
data)

2017 m. rugsėjo 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	426,02	244,87
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		244,87
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	426,02	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-15.215,44	-1.067.562,78
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-4.131,84
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-15.215,44	-1.063.430,94
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-14.789,42	-1.067.317,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė
Jurgita Lešnė

2018-05-08

Laikinai vykdančios Finansų ir
apskaitos skyriaus vedėjos funkcijas
Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė

Joana Ptakauskienė

2018-05-08

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2018.05.07
(Sudarymo data)

2017 m. rugsėjo 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir netekčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoričius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.180,20						10.180,20
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	41.557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.557,64
2.1.	įsigyfo turto įsigijimo savikaina		41.557,64						41.557,64
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Aisargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-47.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.573,13
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje								0,00
3.4.	Kiti nurašymai								-47.573,13
4.	Pergupavimai (+/-)								0,00
5.	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	4.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,71
6.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki nerdavimo)								0,00
8.	Aisargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Aisargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								0,00
12.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	4.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,71
14.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	10.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,20

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir apskaitos
ataskaitis

Finansų ir apskaitos
ataskaitis

2018.05.07

2017.09.30

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 m. rugsejo 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

2018.05.07
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Stropaisniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Neilgojiamoji kultūros vertybės	Masiniai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.357.329,42	286.182.626,35	3.169.858,33	7.294.616,12	210.198.021,58	18.826.591,26		9.656.804,44		918.815,02	18.733.414,74		561.338.077,26	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	890.385,48	154.317,89		4.075.749,89	3.432.600,18		27.537,18	0,00	215.607,41	6.245.045,27	0,00	15.041.243,30	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina			890.385,48	154.317,89		3.220.545,64	3.432.600,18		27.537,18		111.344,20	1.327.028,80		5.753.714,61	
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina											104.263,21	4.918.016,47		9.287.528,69	
3.	Pardavimo, perdavimo ir nuvežimo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	-58.100,38	-26.881,87		-4.514.345,30	-3.320.724,57		-146.615,24	0,00	-3.344,53	-355.270,76	0,00	-5.434.782,65	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nuvežto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	1.357.329,42	304.284.623,88	9.849.300,87	7.273.468,25	209.755.763,34	21.928.966,87		9.537.726,38	0,00	1.131.077,90	7.161.070,00	0,00	572.279.336,91	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-406.870,08	-62.706.566,94	-3.001.198,86	-2.615.223,90	-175.052.053,23	-17.896.018,71		-7.971.914,77	X	-552.319,69	X	X	-268.202.166,18	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	-29.679,59		-21.732,80		-2.131.467,04				X	-51.262,67	X	X	-2.234.142,10	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12.047,26	-3.319.651,95	-310.549,02		-4.380.410,15	-301.737,07		-261.229,84	X	-84.107,64	X	X	-8.669.732,93	
9.	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nuvežimo turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	35.499,25	3.625,87	0,00	4.509.551,12	330.224,57		146.615,24	X	3.344,53	X	X	5.028.860,58	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	33.892,44	
9.3.	nuvežto	X									X		X	X	4.994.968,14	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X												X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-418.917,34	-66.024.013,98	-3.329.854,81	-2.615.271,98	-175.050.716,47	-17.867.531,21		-8.086.529,37	X	-684.345,47	X	X	-274.077.180,63	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
15.	Pronikinto nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	

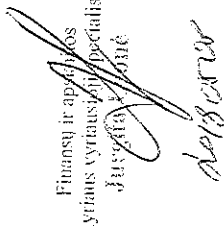
Finansų ir apskaitos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
2018.05.07
[Signature]


Finansų ir apskaitos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
2018.05.07
[Signature]

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedidinojamose kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
16.	Sulaukto perduto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduto	X									X				0,00
16.2.	perduto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	30.537.861,36	X	X		X		X	X	X	30.537.861,36
20.	Neatlyginai gauto turto iš kito subjekto sukauptos fibrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Perduto, perduto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	perduto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)	0,00	X	X	X	30.537.861,36	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	30.537.861,36
25.	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	0,00	938.412,08	238.260.609,90	6.519.446,06	35.196.057,63	34.705.046,87	4.061.435,66	0,00	1.451.197,01	0,00	446.732,43	7.161.070,00	0,00	328.740.007,64
26.	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	950.459,34	223.476.059,41	5.168.659,47	35.217.253,58	37.145.968,35	930.572,55	0,00	1.684.889,67	0,00	366.495,33	18.735.414,74	0,00	323.673.772,44

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 J. Štamburka

Laikiniai vykdančios Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo funkcijas
 Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 J. Štamburka

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018.05.07 (Sudarymo data) 2017 m. rugpjūčio 30d. (Ataskaitinis laikotarpis) (Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė ir licencijos	Kitas nematerialiųjų turas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus aurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turas	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.619.803,94	97.387,40			885.742,97			7.602.934,31
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	-2.678.331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.678.331,06
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									-2.678.331,06
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	3.941.472,88	97.387,40	0,00	0,00	885.742,97	0,00	0,00	4.924.603,25
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.483.833,57	-97.387,40	X	X	X	X	0,00	-6.581.220,97
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X	X	X	X		0,00
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-78.656,49		X	X	X	X		-78.656,49
9.	Sukaupta, parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.678.331,06	0,00	X	X	X	X	0,00	2.678.331,06
9.1.	parduoto	X			X	X	X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X	X	X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X	X	X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	2.678.331,06		X	X	X	X		2.678.331,06
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-3.884.159,00	-97.387,40	X	X	X	X	0,00	-3.981.546,40
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								-885.742,97	-885.742,97
15.	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta, parduoto, perduoto ir nurašyto, turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.742,97	0,00	0,00	-885.742,97
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	57.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.313,88
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	135.970,37	0,00	0,00	0,00	885.742,97	0,00	0,00	1.021.713,34

* - Pažymėti anksčiau laikai nepildomi.
** - Kitu subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki pordavimo.

Finansų ir viešojo administravimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Laikina vykdymo funkcijų ir atsakomybės perėmimo sutartis
2018-05-08

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

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

2018.05.07 (Sudarymo data) 2017 m. rugsėjo 30d. (Ataskaitinis laikotarpis) (Programa)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvedimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) patikslinimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	239.318.488,86	373.159.463,65	86.602,00	2.118.720,21	-29.303.085,39	0,00	-346.909.794,38	-1.160.126,41	-329.974,46	63,44	236.980.357,52
1.1.	neplanuojamam turui įsigyti	238.216.981,77	5.177.055,94	-269.464,39	2.118.720,21	-2.011.427,07		-8.382.344,00	-900,00	-24.596,12		234.823.826,43
1.2.	kloms išlaikoms kompensuoti	1.101.507,09	367.982.407,71	356.066,30		-27.291.658,32		-338.527.250,38	-1.159.226,41	-305.378,34	63,44	2.156.531,09
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	377.723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.723,17
2.1.	neplanuojamam turui įsigyti	377.723,17										377.723,17
2.2.	kloms išlaikoms kompensuoti											0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, netekstant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	41.840.824,59	8.245.209,00	0,00	4.801.366,79	-5.267.932,73	0,00	-1.159.020,76	-63.083,57	-11.315,33	359,56	48.386.407,55
3.1.	neplanuojamam turui įsigyti	41.834.703,57	6.535.397,65	-4.508,11	4.801.366,79	-4.224.591,65		-723.387,85		-11.304,92		48.207.675,48
3.2.	kloms išlaikoms kompensuoti	6.121,02	1.709.811,35	4.508,11		-1.043.341,08		-435.632,91	-63.083,57	-10,41	359,56	178.732,07
4.	Iš lėšų šaltinių:	8.353.128,11	0,00	1.339.171,68	133.299,59	0,00	0,00	-237.038,65	0,00	0,00	0,00	9.588.540,73
4.1.	neplanuojamam turui įsigyti	8.353.128,11		1.339.171,68	133.299,59			-237.038,65				9.588.540,73
4.2.	kloms išlaikoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	289.890.164,73	381.404.672,65	1.425.773,68	7.053.386,59	-34.571.018,12	0,00	-348.305.873,79	-1.223.209,98	-341.289,79	423,00	295.333.026,97

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
J. DUBAUSKAITĖ

Laikiniai vykdančias Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo funkcijas
Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
J. DUBAUSKAITĖ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2018.05.07
(Sudarymo data)

2017 m. rugsėjo 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		239.318.488,86	239.318.488,86	63,44	236.980.294,08	236.980.357,52
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		377.723,17	377.723,17		377.723,17	377.723,17
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)		41.840.824,59	41.840.824,59	359,56	48.386.047,99	48.386.407,55
4.	Iš kitų šaltinių		8.353.128,11	8.353.128,11		9.588.540,73	9.588.540,73
5.	Iš viso	0,00	289.890.164,73	289.890.164,73	423,00	295.332.605,97	295.333.028,97

Laikiniai vykdantys Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo funkcijas
Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
Irena Pakauskienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
Irena Pakauskienė