

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2010-07-30 Nr. FBA-2010-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4349684	
I.	Nematerialusis turtas	1	161478	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		161478	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4188206	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		666	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9894	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1408547	
II.6	Transporto priemonės		359318	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		160093	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	2171175	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		78513	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6581263	
I.	Atsargos		380112	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4	380112	
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		318839	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3308886	
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	5	3232484	
III.4	Sukauptos gautinos sumos			
III.5	Kitos gautinos sumos		76402	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2573426	
	IŠ VISO TURTO:		10930947	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	3301019	
I.	Iš valstybės biudžeto		44299	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1216972	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1761244	
IV.	Iš kitų šaltinių		278504	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2648924	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2648924	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		243515	
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	1640944	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	8	760289	
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4176	
F.	GRYNASIS TURTAS		4981004	
I.	Dalininkų kapitalas		374718	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4606286	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1070041	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3536245	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10930947	

 Vyriausioji gydytoja
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2010-07-30 Nr. VRA-2010-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14464689	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		715907	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34304	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		269881	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		176781	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		234941	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	13748782	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13748782	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		13407729	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		10016888	
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		663647	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		450455	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1610	
V.	TRANSPORTO		329881	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13958	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		142170	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		106	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	10	1028667	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8000	
XI.	NUOMOS		15900	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	377784	
XIV.	KITOS		358663	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1056960	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12367	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12367	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		714	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1070041	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1070041	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Vida Žvirbliene

(vardas ir pavardė)

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau įstaiga) įregistruota 1998 m. sausio 9 d., rejestro Nr.VŠ98-3. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra Laisvės pr.79, Vilniuje, įstaigos kodas 124246958.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Viešajai įstaigai Vilniaus rajono centrinei poliklinikai išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencija.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga teikia šias sveikatos priežiūros paslaugas:

- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros;
- palaikomojo gydymo ir slaugos;
- greitosios medicinos pagalbos;
- psichikos sveikatos pagalbos;
- antrinės asmens sveikatos priežiūros;
- klinikinės laboratorijos;
- odontologijos;
- dantų protezavimo;
- ambulatorinės reabilitacijos;
- mokamas asmens sveikatos priežiūros;
- būtinosios medicininės pagalbos;

Įstaiga užsiima ir kita, įstatymais neuždrausta veikla.

Per 2010 metų I pusmetį įstaiga dalyvavo:

A. Programose, finansuojamose iš Vilniaus rajono savivaldybės ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų:

- Integruoto sveikatos stiprinimo modelio sukūrimas Vilniaus rajono priemiestinėje kaimiškoje bendruomenėje;
- Pakaitinio gydymo metadonu programoje;
- Alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programoje "Apsaugokime kartu";
- Vilniaus rajono žmonių su negalia medicininės reabilitacijos ir biosocialinių funkcijų gerinimo programoje;
- Parazitinių ligų profilaktikos ir kontrolės programoje;
- Vilniaus rajono tuberkuliozės profilaktikos programoje;

B. Projektuose, finansuojamose iš Europos socialinio fondo:

- Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją. Įstaiga dalyvauja kaip partneris. Projekto vykdytojas – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga. Iš viso dalyvauja 11 partnerių. Planuojama, kad bus apmokyta 270 darbuotojų 400 mokymo programų.

C. Projektuose, finansuojamose iš Europos regioninės plėtros fondo:

- Ambulatorinių paslaugų plėtra ir paliatyviosios pagalbos lovų įsteigimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje. Projekto vertė 2.366.822,10 Lt.

Įstaigos struktūra:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS

- I šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- II šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Skiepų kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Gydytojų chirurgų kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Registratūra, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- GMP skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25, Juodšiliai;
- Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalinos k., Riešė;
- Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 40, Šumskas;
- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25, Juodšiliai;
- Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7a, Kalvelių k.;
- Lavoriškių ambulatorija, Liepų g. 10, Lavoriškių k.;
- Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagala;
- Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k.;
- Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų k.;
- Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3, Nemėžio k.;
- Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28 A, Paberžė;
- Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 4, Pagirių k.;
- Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k.;
- Rukainių ambulatorija, Vilniaus g. 39, Rukainių k.;
- Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k.;
- Baltosios Vokės BPG, Statybininkų g. 12, Vaidotų k.;
- Medininkų BPG, Medaus g. 28, Medininkų k.;
- Naujosios Vilnios BPG, Kojelavičiaus g. 146, Vilnius;
- Sudervės BPG, Sudervės k.;
- Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12, Vaidotų k.;
- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k.;
- Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146, Vilnius;
- Kenos medicinos punktas, Kenos k.;
- Kyviškių medicinos punktas, Kyviškių k.;
- Savičiūnų medicinos punktas, Savičiūnų k.;
- Dūkštų medicinos punktas, Dūkštų k.;
- Gliškių medicinos punktas – veikla laikinai sustabdyta;
- Skaisterių medicinos punktas – veikla laikinai sustabdyta;

- Visalaukės medicinos punktas, Visalaukės k.

B. ANTRINĖS (KVALIFIKUOTOS) ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS, Laisvės pr. 79, Vilnius

- Gydytojai specialistai;
- Laboratorija;
- Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
- Diagnostikos kabinetas;
- Dantų protezavimo skyrius;
- Registratūra.

C. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS.

D. ADMINISTRACIJA.

E. BENDRIEJI SKYRIAI IR TARNYBOS.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2010 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keiciama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Nematerialusis turtas.

Nematerialųjų turtą sudaro MS Office ir "Med.I.S" licencijos.

2. PASTABA. Ilgalaikis materialusis turtas.

2010 metų I pusmetį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 369.396 litus. Iš to sk. medicininės įrangos – 360.750 Lt. Įsigytas atsiurbėjas, elektroninis plaučių ventliatorius, elektrokardiografas, odontologinė įranga, ultragarsinis diagnostinis aparatas, spirometrai, mediciniai baldai.

3. PASTABA. Kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Šiame straipsnyje parodomas pagal panaudą gauto turto esminis pagerinimas, kurio likutinė vertė 2010-06-30 sudaro 2.138.304 Lt bei ūkinis inventorių.

4. PASTABA. Atsargos

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis, Lt
1	Medicininės atsargos	317258
2	Transporto kuras	3632
3	Kuras šildymui	4368
5	Ūkio skyriaus eksploatacinės medžiagos	49195
6	Blankai	678
7	Ūkinis inventorių sandėlyje	4981
	Iš viso:	380112

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsisikolinimas 2010-06-30, Lt
1	Gautinos sumos iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo	3215285
2	Gautinos sumos iš pirkėjų už mokamas paslaugas	17199
	Iš viso:	3232484

6. PASTABA.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Nemokamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Grąžinta dėl turto perleidimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto sumažėjimo panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	33302	45300	0	0	0	0	34304	0	44298
1.1.	Biudžeto asignavimai:									
1.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
1.2.	Iš valstybės biudžetinių įstaigų	33302	45300	0	0	0	0	34304	0	44298
1.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33302	17912					6931		44283
1.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27388					27373		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	1323413	163440	0	0	0	0	269881	0	1216972
2.1.	Biudžeto asignavimai:	1323413	163440	0	0	0	0	269881	0	1216972
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1301354	123770					225366		1199758
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22059	39670					44515		17214
2.2.	Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų									
2.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
2.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.	Iš Europos Sąjungos, užsteno valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1937490	536	0	0	0	0	176782	0	1761244
3.1.	Biudžeto asignavimai:									
3.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
3.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.2.	Iš valstybės biudžetinių įstaigų	1937490	536	0	0	0	0	176782	0	1761244
3.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1937490						176246		1761244
3.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		536					536		
3.3.	Tiesiogiai:									
3.3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
3.3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
4.	Iš kitų šaltinių:	223425	3500	286520	0	0	0	234941	0	278504
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68091	3500	286520				234941		123170
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	155334								155334
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3517630	212776	286520	0	0	0	715908	0	3301018

7. PASTABA.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mokėtina suma 2010-06-30., Lt
1	Mokėtinas darbo užmokestis	890223
2	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	432275
3	Mokėtinos įmokos į garantinį fondą	1393
4	Mokėtinos išskaitos iš darbo užmokesčio į biudžetą ir tretiesiems asmenims	317053
	Iš viso:	1640944

8. PASTABA.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mokėtina suma 2010-06-30., Lt
1	Sukauptos atostoginių sąnaudos	676451
2	Sukauptos kitos darbo užmokesčio sąnaudos	83838
	Iš viso:	760289

Sukauptos kitos darbo užmokesčio sąnaudos – tai liepos mėnesį prikaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis už skatinamųjų ir mokamų paslaugų teikimą 2010 m. II ketvirtį.

9. PASTABA. Pagrindinės veiklos pajamos

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis., Lt
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	13017432
1.1	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	6675667
1.2	Skatinamąsias paslaugas ir prevencijos programas	609888
1.3	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2370828
1.4	Greitosios medicinos pagalbą	1853319
1.5	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1185676
1.6	Slaugos paslaugas namuose	133241
1.7	Ambulatorinę reabilitaciją	103234
1.8	Dantų protezavimą	81383
1.9	Kompensuojamų pasų išdavimą	4196
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	1369
2.1	Už globos paslaugas	
2.2	Už dantų protezavimo paslaugas	
2.3	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	1369
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	729981
3.1	Už mokamų paslaugų teikimą	651454
3.2	Už paslaugas pagal sutartis	78527

10. PASTABA. Sunaudotų atsargų savikaina.

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis, Lt
1	Medicininės atsargos	861200
2	Ūkio skyriaus eksploatacinės medžiagos	85028
3	Ūkinis inventorių	32126
4	Toneriai, rašalo kasetės, juostelės	28158
5	Kanceliarinės prekės	19966
6	Blankai	558
7	Spaudos ir prenumeratos paslaugos	1631
	Iš viso:	1028667

11. PASTABA. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Šioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje parodomas negražinamas pridėtinės vertės mokestis, kuris ataskaitinį laikotarpį sudaro 324,4 tūkst. Lt.

12. PASTABA.

PERĖJIMO NUO ANKSČIAU TAIKYTOS APSKAITOS POLITIKOS PRIE VSAFAS TAIKYMO POVEIKIS KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRADINĖJE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE PAGAL VSAFAS RODOMAI INFORMACIJAI

Eil. Nr.		Suma ¹
A.	Turto suma viešojo sektoriaus subjekto balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką	9905000
1.	Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas	
2.	Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas	-19566
3.	Ilgalaikio finansinio turto balansinės vertės pasikeitimas	
4.	Biologinio turto registravimas apskaitoje	
5.	Atsargų balansinės vertės pasikeitimas	-442393
6.	Gautinų sumų vertės pasikeitimas	
7.	Kiti koregavimai	
B.	Turto suma viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaitoje perėjimo prie VSAFAS dieną pagal VSAFAS	9443041
C.	Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų suma viešojo sektoriaus subjekto balanse paskutinę dieną iki perėjimo prie VSAFAS dienos pagal iki VSAFAS įsigaliojimo taikytą apskaitos politiką	9905000
1.	Finansavimo sumų vertės pasikeitimas	-3666
1.1.	Finansavimo sumų, lygių nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio, ilgalaikio finansinio turto ir atsargų balansinių verčių sumai, įkėlimas	
1.2.	Finansavimo sumų kitoms išlaidoms vertės pasikeitimas (+/-)	
2.	Įsipareigojimų vertės pasikeitimas	
2.1.	Atidėjinių suformavimas	
2.2.	Anksčiau neregistruotų kitų įsipareigojimų registravimas apskaitoje	
2.3.	Anksčiau registruotų įsipareigojimų vertės pasikeitimas	
3.	Grynojo turto likučio registravimas	-458293
D.	Finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto suma finansinės būklės ataskaitoje perėjimo prie VSAFAS dieną pagal VSAFAS	9443041

Pereinant nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS reikšmingiausias poveikis buvo atsargų vertės pasikeitimui. Pagal anksčiau taikytą apskaitos politiką pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialiojo turto remonto darbai buvo registruojami ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsnyje ir nurašomi kas mėnesį per nustatytą laikotarpį. Jeigu remonto darbų vertė neviršijo 100.000,00 Lt įskaitant PVM, į sąnaudas buvo nurašoma per vienerius metus. Jeigu remonto darbų vertė neviršijo 500.000,00 Lt įskaitant PVM, į sąnaudas buvo nurašoma per penkerius metus. Jeigu remonto darbų vertė buvo daugiau kaip 500.000,00 Lt įskaitant PVM, į sąnaudas buvo nurašoma per dešimt metų. 2009-12-31 dienai, atliktų remonto darbų likutinė vertė 442393 litai. Šie atlikti remonto darbai neatitinka esminio ilgalaikio turto pagerinimo termino apibrėžties, todėl ateinančių laikotarpių sąnaudos yra kredituojamos debetuojuojant 31 sąskaitą "Sukauptas perviršis ar deficitas".

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė