

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-03-15 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		4064893	4110753
I.	Nematerialusis turtas	2	55435	133197
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		55435	133197
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	4009458	3977556
II.1	Žemė	#		
II.2	Pastatai		549	627
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		37093	8410
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1545528	1258338
II.6	Transporto priemonės		283371	392313
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		283625	222771
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1748783	2033044
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		110509	62053
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		4741299	4702256
I.	Atsargos	4	392439	412166
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		392439	412166
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	125796	119103
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	3473641	2874048
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		66179	4029
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3145707	2664505
III.5	Sukauptos gautinos sumos		229019	115643
III.6	Kitos gautinos sumos		32736	89871
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	749423	1296939
	IŠ VISO TURTO:		8806192	8813009

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3061512	3274738
I.	Iš valstybės biudžeto		111874	81034
II.	Iš savivaldybės biudžeto		781379	1005080
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1915459	1937945
IV.	Iš kitų šaltinių		252800	250679
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		606499	1468721
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		606499	1468721
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	9	218515	144584
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2250	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	9	384087	1323587
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	1647	550
F.	GRYNASIS TURTAS		5138181	4069550
I.	Dalininkų kapitalas		374718	374718
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4763463	3694832
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1068631	158587
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3694832	3536245
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8806192	8813009

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-03-15 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		33593979	30502227
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2305037	1800753
I.1.	Iš valstybės biudžeto		255305	153928
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		524654	653134
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1122894	537326
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		402184	456365
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31288942	28701474
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	31304664	28701474
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-15722	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	32570591	30390492
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	24247927	23042284
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1141332	1255939
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		932498	850512
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8732	6396
V.	TRANSPORTO		876774	661635
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		23817	20773
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1906747	741850
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2124	186
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2650889	2249670
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			19200
XI.	NUOMOS		31153	30529
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		668949	727197
XIV.	KITOS		79649	784321
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1023388	111735
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19351	40310
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	19434	40310
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		83	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	25892	6542
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		1068631	158587
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1068631	158587
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
 2012 m. balandžio 27 d
 sprendimu Nr. T3-152
 3 priedas

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

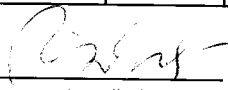
**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2012-03-15 Nr. 3

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.		374718				3536245	3910963	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turta iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		X
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turta kitam subjektui		X		X	X	X		X
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		158587	158587	
9.	Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.		374718				3694832	4069550	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turta iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		X
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turta kitam subjektui		X		X	X	X		X
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		X
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1068631	1068631	
17.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		374718				4763463	5138181	

Vyriausioji gydytoja
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-03-15 Nr. 4

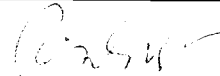
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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	15	164018		164018	368315		368315
I.	Išplaukos		25870962.00		25870962	23093884		23093884
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1250514		1250514	472636		472636
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		185545		185545	128161		128161
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		300953		300953	210441		210441
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		687093		687093	113416		113416
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		76923		76923	20618		20618
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24363566		24363566	22601114		22601114
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		21037		21037	9997		9997
I.7.	Kitos išplaukos	16	235845		235845	10137		10137
II.	Pervestos lėšos		15485		15485	785		785
II.1.	Iš valstybės biudžeta		1070		1070	785		785
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams		14415		14415			0
III.	Išmokos		25691459		25691459	22724784		22724784
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	17	18690233		18690233	16738760		16738760
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		852513		852513	1036262		1036262
III.3.	Komandiruočių		8732		8732	11142		11142
III.4.	Transporto		864199		864199	839637		839637
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		24307		24307	16804		16804
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1823525		1823525	900370		900370
III.7.	Atsargų įsigijimo		2510104		2510104	2249112		2249112
III.8.	Socialinių išmokų					19200		19200
III.9.	Nuomos		28539		28539	27882		27882
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		804667		804667	880834		880834
III.11.	Sumokėtos palūkanos		85		85	3369		3369
III.12.	Kitos išmokos		84555		84555	1412		1412
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	15	1022694		1022694	711727		711727
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1022694		1022694	711727		711727
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turta							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							

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
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	15	311160		311160	364009		364009
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					142697		142697
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		311160		311160	506706		506706
IV.1	Iš valstybės biudžeto		46674		46674	56846		56846
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0	124361		124361
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		264486		264486	322129		322129
IV.4	Iš kitų šaltinių					3370		3370
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-547516		-547516	20597		20597
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1296939		1296939	1276342		1276342
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		749423		749423	1296939		1296939

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Vida Žvirbliene

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2012 m. balandžio 27 d
sprendimu Nr. T3-152
5 priedas

**VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2012 m. kovo 15 d.

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.

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

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. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2011 m. paskutinės dienos duomenis.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

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.

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 2011 metais įstaiga dalyvavo:

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

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- 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;
 - Vilniaus rajono traumatizmo profilaktikos ir kontrolės programoje
- B. Projektuose, finansuojamose iš Europos socialinio fondo:
- Baigtas projektas “Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją”. Įstaiga dalyvavo kaip partneris. Projekto vykdytojas – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga. Iš viso dalyvavo 11 partnerių. Apmokyta 270 darbuotojų 398 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.
 - Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro. Projekto vertė 1.882.780,00 Lt.

Įstaigos struktūra 2011-12-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyriai, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Šeimos medicinos skyrių registratūra, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- GMP skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Gydytojo chirurgo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Gydytojo akušerio-ginekologo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- 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.;
- Glitiškių medicinos punktas – veikla laikinai sustabdyta;
- Skaisterių medicinos punktas – veikla laikinai sustabdyta;
- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės k., Paberžės sen.
- 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.;

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- 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, Vaikų g. 2, Rukainių k.;
- Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k.;
- 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;

B. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius

- Radiologijos skyrius;
- Klinikinė diagnostinė laboratorija;
- Diagnostikos kabinetai;
- Gydytojų specialistų kabinetai.

C. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS.

D. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS.

E. DANTŲ PROTEZAVIMO SKYRIUS.

F. SVEIKATOS STATISTIKOS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS.

G. DARBO IR PROFILAKTINĖS MEDICINOS KABINETAS.

H. BENDROS TARNYBOS.

2011 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 588 darbuotojai. Iš jų 169 gydytojai, 183 slaugos personalo, 236 - kitas personalas.

”

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta VŠĮ VRCP vyr. gydytojos 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-204. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa “Būtent”, kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenis detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. programą, projektą;
2. lėšų šaltinį;
3. įstaigos struktūrinius padalinius.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu:

1. **Subjekto principas.** Įstaiga, sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, laikoma atskiru apskaitos vienetu. Apskaitoje registruojamas tik įstaigos nuosavas ir patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

2. **Veiklos tęstinumo principas.** Tvarkant apskaitą, daroma prielaida, kad įstaigos veiklos laikotarpis neribotas ir įstaigos nenumatomą likviduoti.

3. **Periodiškumo principas.** Įstaigos veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos.

4. **Pastovumo principas.** Įstaiga pasirinktą apskaitos metodą taikys nuolat. Apskaitos metodą keis tik tuo atveju, jeigu bus siekiama teisingiau parodyti įstaigos finansinių metų turta, finansavimo sumas ir įsipareigojimus.

5. **Piniginio mato principas.** Įstaigos turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška.

6. **Kaupimo principas.** Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įstaigos apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

7. **Palyginimo principas.** Finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių ir praėjusių vienu finansinių metų duomenys. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos yra parengtos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti įstaigos finansinės būklės pokyčius.

8. **Atsargumo principas.** Įstaiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant įstaigos turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

9. **Neutralumo principas.** Apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas nedarys įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir nebus siekiama iš anksto numatyto rezultato.

10. **Turinio viršenybės prieš formą principas.** Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų teisinę formą.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

11. **Pinigų principas.** Įstaigos išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

Informacija apie klaidas, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, nurodyta pastabose.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą, yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą bei Įstaiga turi teisę tuo turto disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Kai nematerialusis turtas turi materialiojo turto požymių arba gali būti susietas su materialia forma, esminis požymis pagal kurį Įstaiga priskiria turtą nematerialiam yra gamintojo ar pardavėjo leidimas įsigytą nematerialųjį turtą perkelti į kitą materialiąją laikmeną. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo, pridėtinės vertės mokesčių ir kitus negražintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Vėlesnės išlaidos, susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir Įstaigoje naudojamu nematerialiuoju turto, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Įstaiga vadovaujasi LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais, patvirtintais LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai :		
		metiniai		mėnesio
		metai	procentai	procentai
	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1	100,0	8,3

Amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradamas naudoti. Konkretaus nematerialiojo turto vieneto amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui, išskyrus itin retus atvejus, kai trečioji šalis įsipareigoja nupirkti šį turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai yra aktyvioji tokio turto rinka, pagal kurią gali būti nustatyta likvidacinė vertė, ir numatoma, kad ši rinka išliks turto naudingo tarnavimo laiko pabaigoje.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą, tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negražintinus mokesčius (tarp jų ir pridėtinės vertės mokestį, nes jis negražinamas (netraukiamas į atskaitą), atėmus prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina netampa reikšmingai mažesnė už turto rinkos vertę. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui ir susijusios su turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą.

Tuo atveju, jei turto sudedamosios dalies naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo šio turto naudingo tarnavimo laiko, tokia sudedamoji dalis apskaitoje registruojama kaip atskiras turto vienetas, jei jos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir yra didesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė. Jei keli panašių savybių ir vienodo tarnavimo laiko ilgalaikio materialiojo turto vienetai negali funkcionuoti vieni be kitų, jie apskaitoje sujungiami ir registruojami kaip vienas ilgalaikio materialiojo turto vienetas, net jeigu kiekvieno jų atskirai įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, tačiau jų visų bendra įsigijimo ar pasigaminimo savikaina viršija minimalią turto vertę. Tokio turto vieneto sudėtinės dalys turi tą patį inventoriaus numerį, nurodant, iš kelių dalių toks turto vienetas sudarytas.

Įstaiga taiko tiesiogiai proporcingą (tiesinį) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Nustatant ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, yra vadovaujama LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI**

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai :		
		metiniai		mėnesio
		metai	procentai	procentai
	MATERIALUSIS TURTAS			
5.	Pastatai			
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15	6,7	0,6
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
6.2.	Kiti statiniai	15	6,7	0,6

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

8.	Mašinos ir įrenginiai			
8.3.	Medicinos įranga	6	16,7	1,4
8.4.	Apsaugos įranga	6	16,7	1,4
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3	33,3	2,8
8.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	8	12,5	1,0
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	15	6,7	0,6
9.	Transporto priemonės			
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6	16,7	1,4
9.2.	Specialūs automobiliai	4	25,0	2,1
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5	20,0	1,7
10.	Baldai ir biuro įranga			
10.1.	Baldai	7	14,3	1,2
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4	25,0	2,1
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4	25,0	2,1
10.4.	Kita biuro įranga	8	12,5	1,0
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6	16,7	1,4
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	20,0	1,7

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Nusidėvėjimas

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas lygus jo likutinės vertės sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinę vertę nustato pati Įstaiga, atsižvelgdama į turto tikrąją vertę jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje.

Statybos ir ilgalaikės sutartys

Visos projektavimo, statybos, montavimo, techninės statinio statybos priežiūros ir kitos panašios išlaidos, patirtos, iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas naudoti, kaupiamos nebaigtos statybos sąskaitoje. Pabaigus statybas ir gavus statinio pripažinimo naudoti aktą, sukaupia nebaigtos statybos suma perkeliama į atitinkamą turto grupę ir nudėvima per tai turto grupei nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Atsargos

Įstaigoje atsargos skirstomos į šias grupes:

1. Medžiagas ir žaliavas. Šiai grupei priskiriamos atsargos gali būti skirstomos į:
 - medicininės atsargas, naudojamas viešosioms paslaugoms teikti. Tai vaistai, reagentai, vakcinės, tvarstymo priemonės, smulkus medicininis inventorių, dezinfekcinės priemonės, odontologinės medžiagos, dantų protezavimo medžiagos;
 - automobilių kūrą, atsargines dalis ir tepalus;
 - kūrą šildymui;
 - eksploatacines medžiagas (toneriai, rašalas, juostelės, vienkartinio ar daugkartinio įrašymo diskeliai, išorinės laikmenos);
 - ūkio skyriaus eksploatacines medžiagas ir priemones;
 - griežtos atskaitomybės blankus
2. Ūkinį inventorių, kurio kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais, po atidavimo naudoti, yra tvarkoma užbalansinėse sąskaitose naudojant kontrarines sąskaitas;
3. Atsargas, skirtas perparduoti. Šiai grupei priskiriama Įstaigos nurašytas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei nenaudojamos atsargos, kurios planuojamos perparduoti aukcione.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro mokėtina suma, pakoreguota nuolaidų ir nukainojimų, jei jų buvo, sumomis bei su pirkimu susiję negražintini mokesčiai ir rinkliavos.

Teikiamų paslaugų savikainą sudaro paslaugas teikiančio personalo darbo užmokestis ir kitos tiesioginės ir netiesioginės bei ūkinės administracinės paslaugų teikimo išlaidos. Įstaiga atskirai kaupia išlaidas, susijusias su savikainos kalkuliacijos centru. Konkrečios paslaugos savikaina nustatoma atsižvelgiant į tos paslaugos teikimo specifiką.

Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigytų (taip pat ir įsigytų organizuojant viešuosius pirkimus) ar pasigamintų ir ketinamų perparduoti ar sunaudoti tik kitą atskaitinį laikotarpį atsargų grynoji realizavimo vertė nustatoma, atsižvelgiant į kainos ar atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos svyravimus, tiesiogiai susijusius su poataskaitiniais ūkiniais įvykiais.

Atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra mažesnė kaip 100 Lt su PVM arba jos bus naudojamos kaip komplektavimo dalis, pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai išduodamos iš sandėlio. Jeigu atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra mažesnė kaip 100 Lt su PVM, iš tiekėjo tiesiogiai pristatomos į padalinį, jos pripažįstamos sąnaudomis pagal nurašymo aktą iš karto.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra didesnė kaip 100 Lt su PVM arba jos bus nenaudojamos kaip komplektavimo dalis, laikomos ūkiniu inventoriumi. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma naudojant kontrarines sąskaitas.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas registruojamas taikant nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir sąnaudos

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka abu šiuos kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti ir yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas. Vertinant, ar davėjo sprendimai ir kiti raštiški įrodymai yra pakankami, laikomasi atsargumo principo. Raštišku įrodymu gali būti laikoma patvirtinta paraiška išlaidoms kompensuoti pagal pasirašytas finansavimo, paramos teikimo sutartis (išskyrus ES struktūrinių bei kitų tarptautinių fondų paramos teikimo sutartis) ar patvirtintą sąmatą. Finansavimo sumų davėjo patvirtintas biudžetas ar programų sąmata nelaikomi įrodymu, kad finansavimo sumos bus suteiktos. Įstaigos savininko skiriamas finansavimas visuomenės stebėsenos programų vykdymui registruojamas apskaitoje tik tada, kai pinigai yra gaunami.

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. Finansavimo pajamos registruojamos apskaitoje pagal faktinę paskirtį atitinkamose pajamų sąskaitose.

Finansavimo sumos apskaitoje detalizuojamos pagal finansavimo šaltinius, programas, projektus, struktūrinius padalinius.

Nuoma

Įstaiga apskaitoje sutartis priskiria veiklos nuomai ar finansinei nuomai, vadovaujantis nuo turinio svarbos principu, t.y. jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai priskiriami veiklos nuomai ar finansinei nuomai atsižvelgiant į tai, kiek naudos ir rizikos, susijusios su turto nuosavybe, tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Ar nuoma apskaitoje priskirtina veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje. Įstaiga, pagal finansinės nuomos sutartį įsigijus turtą, apskaitoje registruoja turtą ir įsipareigojimus turto vertės dengimo suma, o jei sutartyje palūkanos atskirai nenurodytos ar mažesnės negu rinkoje – diskontuota pagal rinkos palūkanų normą finansinės nuomos sutarties sudarymo momentu pagrindinių nuomos įmokų suma. Su finansinės nuomos sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti tiesiogiai susijusios ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos, išskyrus palūkanas, yra priskiriamos įsigyjamo turto vertei.

Įstaiga turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, o esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos davėjas nekompensuoja. Jeigu panaudos sutartis yra neterminuota, gauto turto esminio pagerinimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis per naudingo tarnavimo laiką, nustatytą tai turto grupei.

Kitos pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos:

- pajamos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš PSDF;
- pajamos už mokamas asmens sveikatos paslaugas;
- pajamos už mokamas nemedicines paslaugas, susijusias su tipine įstaigos veikla;

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos (įskaitant ir atliekamus darbus) ar parduodamos prekės, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos yra įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo kainos (įkainiai), kurios daro įtaką pajamų sumai, nustatomos įstaigos ir kliento susitarimu. Kainos (įkainiai) gali būti nustatytos teisės aktuose reglamentuotais būdais, taip pat jas gali nustatyti įstaigą kontroliuojantis subjektas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.

Sąnaudos yra įvertinamos tikrąja verte.

Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Tarpusavio užskaitos

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

Apskaitos klaidų taidymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, kai jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,005 procento per praėjusius finansinius metus gautų pagrindinės veiklos kitų pajamų vertės.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Apskaitos klaidų taisymas.

2010 metų finansinis ataskaitų rinkinys buvo patvirtintas prieš finansinių ataskaitų duomenų įvedimą į VSAKIS. Teikiant duomenis konsolidavimui paaiškėjo, kad kai kurie finansavimo sumų davėjai nurodė klaidingą pirminį finansavimo sumų šaltinį.

2010 m. pagrindinės veiklos sąnaudos pagal sąnaudų grupes buvo nurodytos be PVM. PVM buvo įtrauktas į kitų sąnaudų straipsnį.

Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų staipsniams pateikta aiškinamojo rašto 1 ir 2 prieduose.

2. PASTABA. Nematerialus turtas

Informacija apie įstaigos nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto 3 priede.

Įstaigos veikloje yra naudojamas nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas. Šio turto įsigijimo savikaina – 48 988 litų.

3. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas

Įstaigos materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

Įstaigoje esančio IMT pagal grupes naudingo tarnavimo laikas:

Negyvenamieji pastatai	„	15
Kiti statiniai		15
Medicinos įranga		6
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai		3
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga		8
Kitos mašinos ir įrenginiai		15
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos		6
Specialūs automobiliai		4
Baldai		7
Kompiuteriai ir jų įranga		4
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės		4
Kita biuro įranga		8
Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys		6

Įstaigos veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialus turtas, kuris yra visiškai nusidėvėjęs. Šio turto įsigijimo savikaina yra 4.230.403 litai.

Ilgalaikio turto pergrupavimo priežastis – turtas perkeltas į ilgalaikio turto, skirtą parduoti, savikainą.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Istaiga pagal panaudos sutartis yra gavusi ilgalaikį turta:

Eil. Nr.	Turto grupė	Gauto turto vertė (Lt)	
		Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
1	2	3	4
1	Kiti pastatai	8719121	7857209
2	Mašinos ir įrenginiai	2531159	2551663
3	Transporto priemonės	1267623	1169440
4	Baldai ir biuro įranga	300812	301521
	Iš viso:	12818715	11879833

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
1	Panaudos sutartis su Vilniaus rajono savivaldybe (1999-06-16 Nr. 85) dėl pastatų, mašinų ir įrengimų, transporto priemonių, baldų ir biuro įrangos	Neterminuota	
2	Panaudos sutartis dėl sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų valdomo valstybės turto perdavimo valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms (1998-12-15 Nr. 8) dėl medicinos įrangos	Terminas nenurodytas	
3	Panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (1999-03-25 Nr. 203) dėl medicinos įrangos	Terminas nenurodytas	
4	Turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2001-12-18 Nr. 118) dėl transporto priemonių	Neterminuota	
5	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2006-09-13 Nr.) dėl biuro įrangos	10 metų	Nėra
6	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2007-01-04 Nr.S-2) dėl medicinos įrangos	10 metų	Nėra
7	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2007-01-23 Nr.S-65) dėl biuro įrangos	10 metų	Nėra
8	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2008-03-28 Nr.S-140) dėl transporto priemonių	10 metų	Nėra
9	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2008-04-07 Nr.S-197) dėl transporto priemonių	10 metų	Nėra
10	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2008-08-05 Nr.S-469) dėl automobilinių kompiuterių su GPS ir programine įranga	10 metų	Nėra
11	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2011-06-30 Nr.PS-10) dėl transporto priemonių	10 metų	Nėra
12	Kompiuterinės technikos panaudos sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa (1999-12-01 Nr. 44)	Neterminuota	

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

13	Panaudos sutartis su UAB "BIOEKSMAS" (2006-01-19 Nr. C9/020) dėl medicininės įrangos	1 metus	Jeigu abi pusės neprieštarauja, sutartis pratęsiamas sekančiam 1 metų laikotarpiui
14	Panaudos sutartis su UAB "BIOEKSMAS" (2011-01-03 Nr. MD-11/10) dėl medicininės įrangos	neterminuota	
15	Panaudos sutartis su BI Instrumentation Laboratory (Lietuva) (2008-10-17 Nr. 08101232)	5 metus	Nėra
16	Panaudos sutartis su UAB "Diagnostinės sistemos" (2009-03-30 Nr. 120/2009P) dėl medicinos įrangos	Iki 2014-03-30	Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta
17	Elektroninio kortelių skaitytuvo panaudos sutartis su UAB "First Data Lietuva" (2009-06-25 Nr. STA32070)	Neterminuota	
18	Panaudos sutartis su UAB "Limeta" (2009-11-19 Nr. KC-773/AN) dėl medicinos įrangos	Iki 2012-10-01	Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta
19	Panaudos sutartis su UAB "Interlux (2010-02-08 Nr. RSAV 10-02/08) dėl medicinos įrangos	Iki 2012-02-08	Jeigu abi pusės neprieštarauja, sutartis pratęsiamas sekančiam 1 metų laikotarpiui
20	Panaudos sutartis su BI Instrumentation Laboratory (Lietuva) (2010-04-22 Nr. 10041375) dėl medicinos įrangos	5 metus	Nėra
21	Įrangos panaudos sutartis su Siemens Osakeytio Lietuvos filialu (2010-08-31 Nr. RPOL_20100831)	Iki 2014-05-03	Jei pasibaigus terminui nei viena iš šalių neprieštarauja, sutartis laikoma neterminuota
22	Panaudos sutartis su UAB "Mediq Lietuva: (2011-01-26 Nr. 6) dėl medicinos įrangos	Iki 2011-12-31	Jeigu abi pusės neprieštarauja, sutartis pratęsiamas sekančiam 1 metų laikotarpiui
23	Panaudos sutartis su Lavoriškių seniūnija dėl Lavoriškių ambulatorijos patalpų 1998-08-10 Nr. 133	Ambulatorijos veiklos laikotarpiui	
24	Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis su Dūkštų seniūnija dėl Dūkštų med. punkto patalpų (1999-07-02)	Med. punkto veiklos laikotarpiui	
25	Savivaldybės turto panaudos sutartis su Vilniaus raj. Visalaukių pagrindine mokykla dėl Visalaukės med. punkto patalpų (2011-12-02)	Iki 2016-12-31	
26	Savivaldybės turto panaudos sutartis su Mickūnų seniūnija dėl Mickūnų ambulatorijos patalpų (2000-11-20)	Iki pareikalavimo	
27	Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis su Pagirių seniūnija dėl B.Vokės BPG kabineto patalpų (2003-04-14)	BPG kabineto veiklos laikotarpiui	
28	Savivaldybės turto panaudos sutartis su Nemėžio seniūnija dėl Nemėžio ambulatorijos patalpų (2005-05-13 Nr. 2)	Ambulatorijos veiklos laikotarpiui	
29	Valstybės turto panaudos sutartis su Buivydiškių pagrindine mokykla dėl Sudervės BPG kabineto patalpų (2011-08-24 Nr. 23)	5 metai	Numatyta pratęsti šalių susitarimu
30	Savivaldybės turto panaudos sutartis su SĮ "Vilniaus raj. Planas" patalpų (2010-12-31)	Iki 2020-12-30	

4. PASTABA. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga savo veikloje sunaudavo atsargų už 2.977.124 Lt.

Iš jų:

Vaistai, tirpalai, med.priemonės - 65%;

Automobilių kuras ir atsarginės detalės – 17%;

Kuras, skirtas patalpų šildymui – 3%;

Eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventorių – 15%.

Didžiausią medicininių atsargų dalį sudaro tyrimams atlikti sunaudojami reagentai 35% bei vakcinos 19%.

98% automobilių kuro sunaudoja Greitosios medicinos pagalbos skyrius.

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje 5 priede.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie Įstaigos išankstinius apmokėjimus pateikiama lentelėje 6 priede.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie Įstaigos per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede.

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 3.146.369 Lt, iš jų 3.128.355 Lt. teritorinių ligonių kasų skola už lapkričio-gruodžio mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas finansavimo sumas sudaro išlaidos patalpų remontui pagal vykdomą projektą, finansuojamą iš ES lėšų. Mokėjimo prašymas CPVA pateiktas 2012 m. sausio mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro gyventojų pajamų mokesčio permoka bei gautinos sąnaudų kompensavimo sumos.

Informacija apie Įstaigos per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto 8 priede.

Pinigų bankų sąskaitose likutis sumažėjo 547 tūkst. litų, nes buvo išmokėtos sumos darbuotojams už kasmetines atostogas iš atostogų kaupimų sąskaitos.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje aiškinamojo rašto 9 priede.

Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta aiškinamojo rašto 10 priede. Juos sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis.

Didžiausią finansavimo sumų dalį 72% sudaro sumos pagal vykdomus projektus, finansuojamus iš ES lėšų.

16% finansavimo sumų gauta iš savivaldybės biudžeto, vykdant visuomenės sveikatos rėmimo programas. Iš valstybės biudžeto gautą finansavimą sudaro valstybės biudžeto dalis vykdant projektus, finansuojamus iš ES lėšų bei rezidentų darbo užmokesčiui pervestos lėšos. Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro 2% GPM ir PSDF biudžeto lėšos visuomenės sveikatos rėmimo programoms.

9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaiga turi tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus, iš kurių 64% sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos. 218.515 Lt. sudaro neapmokėtos sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto 11 priede.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta aiškinamojo rašto 12 priede.

10. PASTABA. Kitos pajamos

Informacija apie kitas įstaigos pajamas pateikta aiškinamojo rašto 13 priede.

Įstaigos pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis., Lt
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	29922803
1.1	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	14336526
1.2	Skatinamąsias paslaugas ir prevencijos programas	1626956
1.3	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	5533874
1.4	Greitosios medicinos pagalbą	4456272
1.5	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	3088855
1.6	Slaugos paslaugas namuose	440508
1.7	Ambulatorinę reabilitaciją	166781
1.8	Dantų protezavimą	264562
1.9	Kompensuojamų pasų išdavimą	8469
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	17247
2.1	Už globos paslaugas	15981
2.2	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	1266
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	1364614
3.1	Už mokamų paslaugų teikimą	1221230
3.2	Už paslaugas pagal sutartis	143384
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	31304664

11. PASTABA. 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.)
1	2	3	4	5
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	18224435	5610414	540
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę	316065	97013	48
3	Iš viso:	18540500	5707427	588

12. PASTABA. Segmentai.

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta 14 priede.

13. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto 15 priede.

14. PASTABA. Būsimoji nuoma.

Informacija apie būsimosios pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pateikta aiškinamojo rašto 16 priede.

15. PASTABA. Pinigų srautai.

Dėl vykdomų projektų, finansuojamų iš ES lėšų, padidėjo finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir ilgalaikiui turtui įsigyti. Dėl to padidėjo paprastojo remonto išmokos ir ilgalaikio turto įsigijimas.

16. PASTABA. Kitos įplaukos.

Kitų įplaukų padidėjimo priežastis – tiekėjų sugražintos neteisingai pervestos sumos.

17. PASTABA. Išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Išmokų padidėjimo priežastis – išmokėtos sumos darbuotojams už kasmetines atostogas ir atostogų kaupimo sąskaitos. Dėl to bendras pinigų srautas neigiamas.

Vyriausioji gydytoja




Vida Žvirblienė

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos
			Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4110753			4110753
I.	Nematerialusis turtas	133197			133197
I.1	Plėtros darbai				0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	133197			133197
I.3	Kitas nematerialusis turtas				0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				0
I.5	Prestizas				0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3977556			3977556
II.1	Žemė				0
II.2	Pastatai	627			627
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	8410			8410
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				0
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1258338			1258338
II.6	Transporto priemonės	392313			392313
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				0
II.8	Baldai ir biuro įranga	222771			222771
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2033044			2033044
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	62053			62053
III.	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV.	Kitas ilgalaikis turtas				
B.	BIOLOGINIS TURTAS				
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4702256	1390	-1390	4702256
I.	Atsargos	412166			412166
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	412166			412166
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	119103			119103
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2874048	1390	-1390	2874048
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4029			4029
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	2664505		-1390	2663115
III.5	Sukauptos gautinos sumos	115643			115643
III.6	Kitos gautinos sumos	89871	1390		91261
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1296939			1296939
	IŠ VISO TURTO:	8813009	1390	-1390	8813009
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3274738	7179	-7179	3274738
I.	Iš valstybės biudžeto	81034	7179		88213
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1005080			1005080
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1937945			1937945
IV.	Iš kitų šaltinių	250679		-7179	243500
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	1468721			1468721
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1468721			1468721
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena,
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	144584			144584
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	1323587			1323587
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	550			550
F.	GRYNASIS TURTAS	4069550			4069550
I.	Dalininkų kapitalas	374718			374718
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3694832			3694832
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas				
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3694832			3694832
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	8813009	7179	-7179	8813009

 Vyriausioji gydytoja
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, ivertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		30502227	72013	-72013	30502227
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1800753	56901	-56901	1800753
I.1.	Iš valstybės biudžeto		153928	81	-56820	97189
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		653134			653134
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		537326			537326
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		456365	56820	-81	513104
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28701474	15112	-15112	28701474
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28701474	15112		28716586
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				-15112	-15112
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		30390492	745226	-745226	30390492
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		23042284			23042284
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1255939			1255939
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		850512	138288		988800
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6396			6396
V.	TRANSPORTO		661635	133248		794883
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20773	245		21018
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		741850	95043		836893
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		186			186
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAJNA		2249670	250439		2500109
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		19200		-19200	0
XI.	NUOMOS		30529	1334		31863
XII.	FINANSAVIMO					0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		727197	107429		834626
XIV.	KITOS		784321	19200	-726026	77495
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		111735	-673213	673213	111735
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		40310			40310
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		40310			40310
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		6542			6542
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G.	PELNO MOKĖSTIS					
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		158587	-673213	673213	158587
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		158587	-673213	673213	158587
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		55435							55435	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		133197							133197	

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai 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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1500	23745		5170302	1659158		1276215		2810193	62053		11003166
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	32299		800376	0		170809		0	48456		1051940
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				32299		766748			170809			48456		1018312
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						33628								33628
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0	0		135794	48120		1837		0	0		185751
3.1.	parduoto							48120							48120
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						135794			1837					137631
4.	Pergrupavimai (+/-)							-83							-83
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1500	56044		5834884	1610955		1445187		2810193	110509		11869272
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		873	15335		3911964	1266845		1053444	X	777149	X	X	7025610
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		78	3616		511062	108859		109955	X	284261	X	X	1017831
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		133670	48120		1837	X	0	X	X	183627

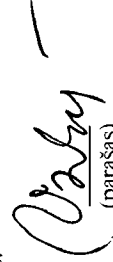
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			549	37093		1545528	283371		283625		1748783	110509		4009458
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			627	8410		1258338	392313		222771		2033044	62053		3977556

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų



Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/--11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		392439	0	0	0	0	0	392439
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		412166	0	0	0	0	0	412166

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)
(parašas)

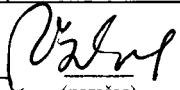
Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	125796	119103
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	28193	41494
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	97603	77609
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	125796	119103

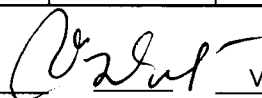
 Vyriausioji gydytoja
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas) Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3474303	3215165		2874710	2823732	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	66179	66179		4029	4029	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3146369	3136746		2665167	2655236	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3146369	3136746		2665167	2655236	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	229019	0		115643	115643	
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	229019			115643	115643	
1.6.	Kitos gautinos sumos	32736	12240		89871	48824	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	662			662		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3473641	3215165		2874048	2823732	

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	0		1062434	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose			1059923	
1.2.	Pinigai kasoje			2511	
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	749423		234505	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	746032		230570	
3.2.	Pinigai kasoje	3361		3850	
3.3.	Pinigai kelyje	30		85	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	749423		1296939	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

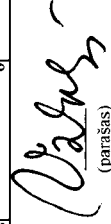
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	81034	232219	7179	21121	0	0	238043	0	1070	9434	111874				
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	81034	46674	7179	21121			51402			7268	111874				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		185545					186641		1070	2166	0				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1005080	300953	0	0	0	0	524654	0	0	0	781379				
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1005080	300953	150817				374518				781379				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-150817				150136				0				
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):	1937945	951579	0	0	0	0	1026781	0	0	52716	1915459				
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1937945	264486					328160			41188	1915459				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		687093					698621			11528	0				
4.	Iš kitų šaltinių:	250679	76923	-7179	334561	0	0	402184	0	0	0	252800				
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	75555	114922	114922	334561			368008				157030				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	175124	76923	-122101				34176				95770				
5.	Iš viso finansavimo sumų	3274738	1561674	0	355682	0	0	2191662	0	1070	62150	3061512				

Vyriausioji gydytoja

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

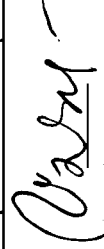
Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	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)	493	80541	81034	9927	101947	111874
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	~	1005080	1005080		781379	781379
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)	3536	1934409	1937945	56252	1859207	1915459
4.	Iš kitų šaltinių		250679	250679		252800	252800
5.	Iš viso	4029	3270709	3274738	66179	2995333	3061512

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	218515	7746		144584	1889	
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	384087	73632		1323587	0	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	290654	73632		1251357		
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	93433			72230		
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1647	1406		550	43	
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	38	38		37	37	
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	241			507		
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	1368	1368		6	6	
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	604249	82784		1468721	1932	

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

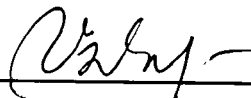
Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	606499	1468721
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	606499	1468721

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

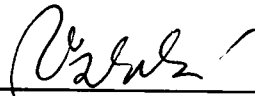
Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

KITOS PAJAMOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	31304664	28701474
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos	31304664	28701474
1.7.	Kitos		
2.	Kitos veiklos pajamos	19434	40310
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo	83	
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	1957	22499
2.3.	Nuomos pajamos		
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	17394	7687
2.5.	Kitos		10124

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

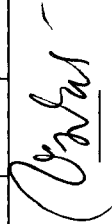
(vardas ir pavardė)

2011 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	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 ŠALINIOS							32570591				32570591
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							24247927				24247927
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							1141332				1141332
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							932498				932498
1.4.	Komandiruočių							8732				8732
1.5.	Transporto							876774				876774
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							23817				23817
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							1906747				1906747
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							2124				2124
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							2650889				2650889
1.10.	Socialinių išmokų							0				0
1.1.1.	Nuomos							31153				31153
1.1.2.	Finansavimo							0				0
1.1.3.	Kitų paslaugų							668949				668949
1.1.4.	Kitos							79649				79649
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							25691459				25691459
3.1.	Išmokos:							25691459				25691459
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							18690233				18690233
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							852513				852513
3.1.3.	Komandiruočių							8732				8732
3.1.4.	Transporto							864199				864199
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							24307				24307
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							1823525				1823525
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							2510104				2510104
3.1.8.	Socialinių išmokų							0				0
3.1.9.	Nuomos							28539				28539
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							804667				804667
3.1.1.1.	Sumokėtos palūkanos							85				85
3.1.1.2.	Kitos išmokos							84555				84555

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	25979	9997
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	4941	
1.3.	Palūkanų pajamos	21038	9997
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	87	3455
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	87	86
2.3.	Palūkanų sąnaudos		3369
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	25892	6542

Vyriausioji gydytoja " _____
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

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

Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	24024
Nuo vienerių iki penkerių metų	51474
Po penkerių metų	
Iš viso	75498

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)