

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2011-04-22 Nr. FBA-2011-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4002832	4110753
I.	Nematerialusis turtas	2	96624	133197
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		96624	133197
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	3906208	3977556
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		607	627
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7668	8410
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1301745	1258338
II.6	Transporto priemonės		364856	392313
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		207348	222771
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1961931	2033044
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		62053	62053
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7283475	4702256
I.	Atsargos	4	355407	412166
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		355407	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	116661	119103
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	3150158	2874048
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		420	4029
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3011268	2664505
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60956	115643
III.6	Kitos gautinos sumos		77514	89871
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	3661249	1296939
	IŠ VISO TURTO:		11286307	8813009

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3122470	3274738
I.	Iš valstybės biudžeto		82717	81034
II.	Iš savivaldybės biudžeto		899009	1005080
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1881601	1937945
IV.	Iš kitų šaltinių		259143	250679
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3510714	1468721
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3510714	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		416777	144584
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1727548	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1363295	1323587
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3094	550
F.	GRYNASIS TURTAS		4653123	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		4278405	3694832
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		583573	158587
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3694832	3536245
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11286307	8813009

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2011-04-12 Nr. VRA-2011-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7993724	7093234
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		325490	357892
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47517	8481
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113859	133302
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		76807	88737
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		87307	127372
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7668234	6735342
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	7672528	6735342
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4294	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11	7416325	6859353
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5385752	5044423
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		298337	350015
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		332766	307553
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1835	1519
V.	TRANSPORTO		226938	168987
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7907	3705
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		258091	52414
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		85	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		701200	528808
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			4800
XI.	NUOMOS		7814	7555
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		168262	199114
XIV.	KITOS		27338	190460
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		577399	233881
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5407	975
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5407	975
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		767	-150
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		583573	234706
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		583573	234706
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

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

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2011 m. balandžio 22 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.

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 2011 metų I ketvirtį 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";

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- 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 2011-03-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS

- I šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- II šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Skiepijimo 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.;

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

- 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, 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.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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.

Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos staipsniams pateikta aiškinamojo rašto 1 priede.

2. PASTABA. Nematerialus turtas

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

3. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas

Per 2011 metų I ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 190.500 litus. Iš to sk. įsigyta medicininės įrangos už 168.965 Lt. vykdant projektą "Ambulatorinių paslaugų plėtra ir paliatyvosios pagalbos lovų įsteigimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje".

4. PASTABA. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Likutis 2011-03-31, Lt	Likutis 2010-12-31, Lt
1	Medicininės atsargos	275278	318105
2	Transporto kuras	3953	4087
3	Kuras šildymui	12993	17114
5	Ūkio skyriaus eksploatacinės medžiagos	60351	70662
6	Blankai	860	226
7	Ūkinis inventorių sandėlyje	1972	1972
	Iš viso:	355407	412166

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro sumokėtas avansas tiekėjams už prekes ir paslaugas bei ateinančių laikotarpių automobilių draudimo sąnaudos.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 3.011.268 Lt, iš jų 2.993.284 Lt. teritorinių ligonių kasų skola už vasario-kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas finansavimo sumas sudaro išlaidos patalpų remontui pagal vykdomą projektą, finansuojamą iš ES lėšų bei išlaidos vykdant visuomenės sveikatos rėmimo programas.

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

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų bankų sąskaitose likutis padidėjo, kasdangi teritorinės ligonių kasos atsiskaitė už virš sutartines paslaugas.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje aiškinamojo rašto 2 priede.

9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaiga turi tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. 416.777 Lt. sudaro neapmokėtos sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nebuvo, nes 2010 m. gruodžio mėn.. darbo užmokestis išmokėtas tą patį mėnesį, o 2011 m. kovo mėn. išmokėtas balandį.

10. PASTABA. Kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	2011 I K, Lt	2010 I K, Lt
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	7296816	6380456
1.1	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3555528	3329336
1.2	Skatinamąsias paslaugas ir prevencijos programas	377586	308505
1.3	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1410725	1105425
1.4	Greitosios medicinos pagalbą	1077613	919899
1.5	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	649368	570199
1.6	Slaugos paslaugas namuose	106915	66601
1.7	Ambulatorinę reabilitaciją	45166	51173
1.8	Dantų protezavimą	71546	27100
1.9	Kompensuojamų pasų išdavimą	2369	2218
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	3230	677
2.1	Už globos paslaugas	3230	
2.2	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas		677
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	372482	354209
3.1	Už mokamų paslaugų teikimą	332896	318335
3.2	Už paslaugas pagal sutartis	39586	35874
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7672528	6735342

10. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudų padidėjimą lėmė vykdomi projektai, finansuojami ES lėšomis.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio 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	Prestižas				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, turtą,	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 laikotarpio diena	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	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos				
II.8	Gražintini 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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	8813009	7179	-7179	8813009

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
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	28642	7179	21121	0	0	54829	0	0	-430	82717	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	81034	3626	7179	21121			30242			-1	82717	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		25016					24587			-429	0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1005080	0	0	0	0	0	106071	0	0	0	899009	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1005080						106071				899009	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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	79186	0	0	0	0	132350	0	0	-3180	1881601	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1937945	20547					76891				1881601	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		58639					55459			-3180	0	
4.	Iš kitų šaltinių:	250679	1400	-7179	101169	0	0	86926	0	0	0	259143	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	75555		-7179	101169			86926				82619	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	175124	1400									176524	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3274738	109228	0	122290	0	0	380176	0	0	-3610	3122470	

(parašas)

Vyriausioji gydytoja

(teises aktiais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)