

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011-07-25 Nr. FBA-2011-2


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4003576	4110753
I.	Nematerialusis turtas	2	60815	133197
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		60815	133197
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	3942761	3977556
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		588	627
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6926	8410
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1438528	1258338
II.6	Transporto priemonės		337454	392313
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		206331	222771
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1890881	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		7911490	4702256
I.	Atsargos	4	322572	412166
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		322572	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	329059	119103
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2949538	2874048
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			4029
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2888324	2664505
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2787	115643
III.6	Kitos gautinos sumos		58427	89871
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	4310321	1296939
	IŠ VISO TURTO:		11915066	8813009

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3262864	3274738
I.	Iš valstybės biudžeto		100808	81034
II.	Iš savivaldybės biudžeto		932904	1005080
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1940317	1937945
IV.	Iš kitų šaltinių		288835	250679
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3502629	1468721
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3502629	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	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		311281	144584
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1838259	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1350629	1323587
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2460	550
F.	GRYNASIS TURTAS		5149573	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		4774855	3694832
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1080023	158587
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3694832	3536245
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11915066	8813009

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

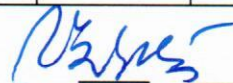
2011-07-25 Nr. VRA-2011-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		16068615	14464689
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		782913	715907
I.1.	Iš valstybės biudžeto		94369	34304
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		215432	269881
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		284037	176781
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		189075	234941
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15285702	13748782
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	15293796	13748782
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-8094	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11	15006136	13407729
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		11094085	10016888
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		577950	663647
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		507171	450455
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4035	1610
V.	TRANSPORTO		446144	329881
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12084	13958
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		651646	142170
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		86	106
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1309150	1028667
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			8000
XI.	NUOMOS		15004	15900
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		344191	377784
XIV.	KITOS		44590	358663
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1062479	1056960
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13236	12367
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13319	12367
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		83	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		4308	714
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		1080023	1070041
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1080023	1070041
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. II ketvičio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2011 m. liepos 25 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.

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. II ketvirčio 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 metų II ketvirtį įstaiga dalyvavo:

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

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. II ketvičio tarpinių 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 2011-06-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS

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

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. II ketvičio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Naujosios Vilnios BPG, Kojelavičiaus g. 146, Vilnius;
 - Sudervės BPG, Sudervės k.;
 - Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Stybininkų 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, 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. II ketvičio 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 pusmetį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 470.941 Lt. Iš to sk. įsigyta medicininės įrangos už 286.987 Lt vykdant projektą "Ambulatorinių paslaugų plėtra ir paliatyviosios pagalbos lovų įsteigimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje".

4. PASTABA. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Likutis 2011-06-30, Lt	Likutis 2010-12-31, Lt
1	Medicininės atsargos	250948	318105
2	Transporto kuras	4240	4087
3	Kuras šildymui	3256	17114
5	Ūkio skyriaus eksploatacinės medžiagos	60796	70662
6	Blankai	738	226
7	Ūkinis inventorių sandėlyje	2594	1972
	Iš viso:	322572	412166

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

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

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 2.888.324 Lt, iš jų 2.866.800 Lt teritorinių ligonių kasų skola už gegužės-birželio mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas finansavimo sumas sudaro išlaidos komandiruotėms 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. II ketvičio 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. 311.281 Lt sudaro neapmokėtos sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už birželio mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos.

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-II K, Lt	2010 I- II K, Lt
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	<i>14563320</i>	<i>13017432</i>
1.1	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	7090974	6675667
1.2	Skatinamąsias paslaugas ir prevencijos programas	761041	609888
1.3	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2781357	2370828
1.4.	Greitosios medicinos pagalbą	2168047	1853319
1.5.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1299898	1185676
1.6.	Slaugos paslaugas namuose	216805	133241
1.7.	Ambulatorinę reabilitaciją	93295	103234
1.8.	Dantų protezavimą	147528	81383
1.9.	Kompensuojamų pasų išdavimą	4375	4196
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	<i>4442</i>	<i>1369</i>
2.1.	Už globos paslaugas	3682	
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	760	1369
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	<i>726034</i>	<i>729981</i>
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	651581	651454
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	74453	78527
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15293796	13748782

11. 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, 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	144584			144584
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
II.11	Sukauptos mokėtinos 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, GRYNOJO 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 ŠALTINIŲ, 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	13					
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	81034	103279	7179	21121	0	0	111312	0	0	0	0	0	0	0	0	100808
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	81034	28971	7179	21121			38609									99696
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		74308					72703									1112
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1005080	143153	0	0	0	0	215329	0	0	0	0	0	0	0	0	932904
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	1005080		94185				188965									910300
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		143153	-94185				26364									22604
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	385961	0	0	0	0	380053	0	0	0	0	0	0	0	0	1940317
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	1937945	164167					161795									1940317
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		221794					218258									0
4.	Iš kitų šaltinių:	250679	30410	-7179	204000	0	0	189075	0	0	0	0	0	0	0	0	288835
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	75555	98611	98611	204000			174954									203212
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	175124	30410	-105790				14121									85623
5.	Iš viso finansavimo sumų	3274738	662803	0	225121	0	0	895769	0	0	0	0	0	0	0	-4029	3262864


(parašas)

Vyriausioji gydytoja

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)