

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2011-10-25 Nr. FBA-2011-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4009400	4110753
I.	Nematerialusis turtas	2	24039	133197
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24039	133197
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	3985361	3977556
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		568	627
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38373	8410
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1496713	1258338
II.6	Transporto priemonės		310413	392313
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		257409	222771
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1819832	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		7682938	4702256
I.	Atsargos	4	332268	412166
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		332268	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	64544	119103
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2607719	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		2528337	2664505
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9603	115643
III.6	Kitos gautinos sumos		69779	89871
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	4678407	1296939
	IŠ VISO TURTO:		11692338	8813009

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3207895	3274738
I.	Iš valstybės biudžeto		110835	81034
II.	Iš savivaldybės biudžeto		882719	1005080
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1954964	1937945
IV.	Iš kitų šaltinių		259377	250679
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3832829	1468721
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3832829	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	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		653583	144584
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1947898	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1228908	1323587
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2440	550
F.	GRYNASIS TURTAS		4651614	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		4276896	3694832
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		582065	158587
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3694831	3536245
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11692338	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2011-10-25 Nr. VRA-2011-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24096172	21665501
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1215940	1135448
I.1.	Iš valstybės biudžeto		122766	55298
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		360617	445641
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		446909	273547
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		285648	360962
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22880232	20530053
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	22891626	20530053
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-11394	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	23538463	21193068
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17638448	16188833
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		869252	965709
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		642681	560181
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5530	3712
V.	TRANSPORTO		635874	480114
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12202	18263
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1301109	361499
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2124	186
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1859543	1507142
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			12000
XI.	NUOMOS		23193	23146
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		488608	555729
XIV.	KITOS		59899	516554
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		557709	472433
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14229	13709
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14312	13709
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		83	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		10127	2257
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		582065	488399
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		582065	488399
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Žvirbliene

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2011 m. spalio 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. 9 mėnesių 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 9 mėnesius įstaiga dalyvavo:

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

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2011 m. 9 mėnesių 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 2011-09-30:

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. 9 mėnesių 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. 9 mėnesių 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 9 mėnesius įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 770.106 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", iš 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramos įsigytas panoraminis dantų rentgeno aparatas už 96.800 Lt.

4. PASTABA. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Likutis 2011-09-30, Lt	Likutis 2010-12-31, Lt
1	Medicininės atsargos	274727	318105
2	Transporto kuras	4927	4087
3	Kuras šildymui	5238	17114
5	Ūkio skyriaus eksploatacinės medžiagos	46176	70662
6	Blankai	600	226
7	Ūkinis inventorių sandėlyje	600	1972
	Iš viso:	332268	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 2.607.719 Lt, iš jų 2.510.433 Lt teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas finansavimo sumas sudaro 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. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų bankų sąskaitose likutis padidėjo, kadangi 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

Istaiga turi tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. 653.583 Lt sudaro neapmokėtos sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas, iš jų 408.898 Lt - skola už remonto darbus vykdant projektą "Ambulatorinių paslaugų plėtra ir paliatyviosios pagalbos lovų įsteigimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje". 1.947.898 Lt sudaro darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių įsipareigojimai už rugsėjo mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos.

10. PASTABA. Kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	2011 I-III K, Lt
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	21858172
1.1	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	10665704
1.2	Skatinamąsias paslaugas ir prevencijos programas	1235688
1.3	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	4042989
1.4	Greitosios medicinos pagalbą	3281925
1.5	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1972635
1.6	Slaugos paslaugas namuose	324911
1.7	Ambulatorinę reabilitaciją	137377
1.8	Dantų protezavimą	190734
1.9	Kompensuojamų pasų išdavimą	6209
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	7660
2.1	Už globos paslaugas	6394
2.2	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	1266
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	1025794
3.1	Už mokamų paslaugų teikimą	914069
3.2	Už paslaugas pagal sutartis	111725
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22891626

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.	ISIPAREIGOJIMAI	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	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	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	8813009	7179	-7179	8813009

 Vyriausioji gydytoja
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

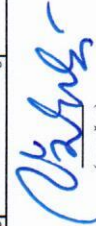
 Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	81034	141704	7179	21121	0	0	0	139710	0	0	-493	110835
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81034	46674	7179	21121				45057				110951
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		95030						94653			-493	-116
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1005080	228653	0	0	0	0	0	351014	0	0	0	882719
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1005080	228653	136965					277061				864984
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-136965					73953				17735
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	566163	0	0	0	0	0	545608	0	0	-3536	1954964
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1937945	264486						247467				1954964
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		301677						298141			-3536	0
4.	Iš kitų šaltinių;	250679	44830	-7179	256695	0	0	0	285648	0	0	0	259377
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75555	109931		256695				263828				178353
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	175124	44830	-117110					21820				81024
5.	Iš viso finansavimo sumų	3274738	981350	0	277816	0	0	0	1321980	0	0	-4029	3207895

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)