

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012-04-30 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4089876</b>	<b>4064893</b>
I.	Nematerialusis turtas		37829	55435
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37829	55435
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<b>1</b>	4052047	4009458
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		529	549
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35813	37093
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1657377	1545528
II.6	Transporto priemonės		256330	283371
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		313756	283625
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1677733	1748783
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		110509	110509
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>6789874</b>	<b>4741299</b>
I.	Atsargos	<b>2</b>	374960	392439
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		374960	392439
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	<b>3</b>	121872	125796
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>4</b>	3853316	3473641
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		238159	66179
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3520281	3145707
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39347	229019
III.6	Kitos gautinos sumos		55529	32736
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>5</b>	2439726	749423
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>10879750</b>	<b>8806192</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>6</b>	<b>2902615</b>	<b>3061512</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		105528	111874
II.	Iš savivaldybės biudžeto		700417	781379
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1834765	1915459
IV.	Iš kitų šaltinių		261905	252800
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2668155</b>	<b>606499</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>7</b>	2668155	606499
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		466664	218515
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1936448	2250
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		261631	384087
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3412	1647
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>5308980</b>	<b>5138181</b>
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		4934262	4763463
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		170799	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4763463	4763463
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10879750	8806192

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

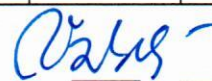
2012-04-30 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>7802443</b>	<b>7993724</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		298170	325490
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15924	47517
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		85766	113859
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98561	76807
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		97919	87307
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7504273	7668234
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	<b>8</b>	7508868	7672528
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4595	-4294
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>7635135</b>	<b>7416325</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5717185	5385752
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		281591	298337
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		388627	332766
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			1835
V.	TRANSPORTO		233791	226938
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5602	7907
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		265525	258091
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		198	85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		516970	701200
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		7187	7814
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		181104	168262
XIV.	KITOS		37355	27338
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>167308</b>	<b>577399</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>3491</b>	<b>5407</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3491	5407
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>767</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>170799</b>	<b>583573</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>170799</b>	<b>583573</b>
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 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2012 m. balandžio 30 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 2012 m. I 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 2012 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 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

- Parazitinių ligų profilaktikos ir kontrolės programoje;
- Vilniaus rajono tuberkuliozės profilaktikos programoje;
- Vilniaus rajono traumatizmo profilaktikos ir kontrolės programoje

B. 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.
- Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga. Projekto partneris.

Įstaigos struktūra 2012-03-31:

**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, 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, 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.;
- 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;

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

- 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.

2012 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 591 darbuotojai.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2011 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keiciama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**1. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas**

Istaigoje 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

Per pirmąjį ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 314 921 litą. Iš jo medicininė įranga – 248 879 Lt. Įsigyti dešimt autoklavų, analizatoriai, kėdės kraujo paėmimui, centrifuga, devyniolika kompiuterių, skirtų rajono ASPĮ gydytojams, kasos aparatas.

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Panaudos sutarčių pobūdis</b>	<b>Sutarties terminas</b>	<b>Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	Terminas nenurodytas	

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

	(1998-12-15 Nr. 8) dėl medicinos įrangos		
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 automobilių 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	
13	Panaudos sutartis su UAB "BIOEKSMA" (2006-01-19 Nr. C9/020) dėl medicininės įrangos	1 metus	Jeigu abi pusės neprieštarauja, sutartis pratęsiamą sekančiam 1 metų laikotarpiui
14	Panaudos sutartis su UAB "BIOEKSMA" (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 "Diagnosticinės 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 BI Instrumentation Laboratory (Lietuva) (2010-04-22 Nr. 10041375) dėl medicinos įrangos	5 metus	Nėra
20	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
21	Panaudos sutartis su UAB "Mediq Lietuva: (2011-01-26 Nr. 6) dėl medicinos įrangos	Iki 2012-12-31	Jeigu abi pusės neprieštarauja, sutartis pratęsiamą sekančiam 1 metų laikotarpi
22	Panaudos sutartis su Lavoriškių seniūnija dėl Lavoriškių	Ambulatorijos	



**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

	ambulatorijos patalpų 1998-08-10 Nr. 133	veiklos laikotarpiui	
23	Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis su Dūkštų seniūnija dėl Dūkštų med. punkto patalpų (1999-07-02)	Med. punkto veiklos laikotarpiui	
24	Savivaldybės turto panaudos sutartis su Vilniaus raj. Visalaukių pagrindine mokykla dėl Visalaukės med. punkto patalpų (2011-12-02)	Iki 2016-12-31	
25	Savivaldybės turto panaudos sutartis su Mickūnų seniūnija dėl Mickūnų ambulatorijos patalpų (2000-11-20)	Iki pareikalavimo	
26	Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis su Pagirių seniūnija dėl B.Vokės BPG kabineto patalpų (2003-04-14)	BPG kabineto veiklos laikotarpiui	
27	Savivaldybės turto panaudos sutartis su Nemėžio seniūnija dėl Nemėžio ambulatorijos patalpų (2005-05-13 Nr. 2)	Ambulatorijos veiklos laikotarpiui	
28	Valstybės turto panaudos sutartis su Buivydiškių pagrindine mokykla dėl Sudervės BPG kabineto patalpų (2011-08-24 Nr. 23)	5 metai	Numatyta pratęsti šalių susitarimu
29	Savivaldybės turto panaudos sutartis su SĮ "Vilniaus raj. Planas" patalpų (2010-12-31)	Iki 2020-12-30	

**2. PASTABA. Atsargos**

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga savo veikloje sunaudojo atsargų už 920 585 Lt.

Iš jų:

- Vaistai, tirpalai, med.priemonės - 53%;
- Automobilių kuras ir atsarginės detalės – 16%;
- Kuras, skirtas patalpų šildymui – 7%;
- Ekspluatacinės medžiagos ir ūkio inventoriūs – 24%.

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

98% automobilių kuro sunaudoja Greitosios medicinos pagalbos skyrius.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, atsargų sunaudojimo savikaina padidėjo 8,7% dėl padidėjusių kuro kainų.

**3. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro permokos tiekėjams 24 058 litai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 97 814 litai.

**4. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 3.520.281 Lt, iš jų 3.505.095 Lt. teritorinių ligonių kasų skola už vasario-kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas finansavimo sumas sudaro patirtos išlaidos vykdant projektus, finansuojamus iš ES lėšų bei visuomenės sveikatos rėmimo programas.

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

## **VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

### **5. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

2012 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 2 439 726 litus. Iš jų 2 433 770 litų – atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke. Apyvartinių lėšų rezervas darbo užmokesčiui išmokėti už kovo mėnesį yra 1,07 mln. litų, gyventojų pajamų mokesčiui - 211,8 tūkst. litų, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kūrą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas - 466,7 tūkst. litų. Likusios lėšos, uždirbtos 2011 metais, yra skirtos ultragarsinio diagnostinio aparato (292 tūkst. Lt), greitosios medicinos pagalbos automobilio įsigijimui (250 tūkst. Lt) bei liftų rekonstrukcijos, vykdančios projektą „Ambulatorinių paslaugų plėtra ir paliatyviosios pagalbos lovų įsteigimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“, kofinansavimui (200 tūkst. Lt). Be to yra kaupiamos lėšos kompiuterinio tomografo įsigijimui pagal investicinį projektą „Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje. Tam reikia 1 mln. litų.

### **6. PASTABA. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje aiškinamojo rašto 1 priede.

Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta aiškinamojo rašto 2 priede. Juos sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis.

Didžiausią finansavimo sumų dalį 42% sudaro sumos pagal vykdomus projektus, finansuojamus iš ES lėšų.

Iš valstybės biudžeto gautą finansavimą sudaro valstybės biudžeto dalis vykdančios projektus, finansuojamus iš ES lėšų bei rezidentų darbo užmokesčiui pervestos lėšos.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai.

### **7. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Įstaigos trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, palyginus su 2011 m. gruodžio 31 d. yra ženkliai didesni, kadangi darbo užmokestis už sausio-lapkričio mėnesius išmokamas kito mėnesio 8-10 dienomis, o už gruodį – einamojo mėnesio paskutinę dieną. 466 664 Lt. sudaro neapmokėtos sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

### **8. PASTABA. Kitos pajamos**

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

Ataskaitinį laikotarpį gauta mažiau pajamų dėl TLK gražintų lėšų už nedraustus gyventojus.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pajamų rūšis</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis., Lt</b>
<b>1.</b>	<b><i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i></b>	<b>7144849</b>
1.1	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3434782
1.2	Skatinamąsias paslaugas ir prevencijos programas	396269
1.3	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1370894
1.4.	Greitosios medicinos pagalbą	1029957
1.5.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	688839
1.6.	Slaugos paslaugas namuose	115958
1.7.	Ambulatorinę reabilitaciją	53757
1.8.	Dantų protezavimą	52052
1.9.	Kompensuojamų pasų išdavimą	2341
<b>2.</b>	<b><i>Iš savivaldybės biudžeto</i></b>	<b>880</b>
<b>3.</b>	<b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>	<b>363139</b>
	<b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>7508868</b>

**9. PASTABA. Pajamos virš nustatytų kvotų.**

Už pirmąjį šių metų ketvirtį suteikta virš nustatytų kvotų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų už 106 990 litų, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 313 528 litus.

**10. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Pirmąjį šių metų ketvirtį patirta 218 810 litų daugiau sąnaudų nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Tai lėmė išaugusios komunalinių paslaugų ir kuro kainos, atstatytas sumažintas darbo užmokestis.

Vyriausioji gydytoja

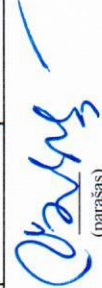
 Vida Žvirblienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ 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):	111874	14426	0	0	0	0	0	46570	0	0	25798	105528	105528
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	111874	7268						6346			-7268	105528	105528
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7158						40224			33066	0	0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	781379	0	0	0	0	0	0	80962	0	0	0	700417	700417
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	781379							80962				700417	700417
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0	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):	1915459	56252	0	0	0	0	0	283129	0	0	146183	1834765	1834765
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	1915459	41188						80694			-41188	1834765	1834765
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15064						202435			187371	0	0
4.	Iš kitų šaltinių:	252800	3210	0	83076	0	0	0	77181	0	0	0	261905	261905
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	157030			83076				77181				162925	162925
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95770	3210										98980	98980
5.	Iš viso finansavimo sumų	3061512	73888	0	83076	0	0	0	487842	0	0	171981	2902615	2902615

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigtą pavadinimas)



(parašas)

Vida Žvirblienė  
(vardas ir pavardė)

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	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)	9927	101947	111874	35724	69804	105528
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		781379	781379		700417	700417
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)	56252	1859207	1915459	202435	1632330	1834765
4.	Iš kitų šaltinių		252800	252800		261905	261905
5.	Iš viso	66179	2995333	3061512	238159	2664456	2902615

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)