

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-31 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5644331	4064893
I.	Nematerialusis turtas		20344	55435
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		20344	55435
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	5623987	4009458
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		509	549
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34532	37093
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1833765	1545528
II.6	Transporto priemonės		230776	283371
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		310965	283625
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1608757	1748783
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1604683	110509
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6687771	4741299
I.	Atsargos	2	381888	392439
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		381888	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	3	317838	125796
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	2515656	3473641
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			66179
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2455330	3145707
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25440	229019
III.6	Kitos gautinos sumos		34886	32736
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3472389	749423
	IŠ VISO TURTO:		12332102	8806192

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	3481342	3061512
I.	Iš valstybės biudžeto		196765	111874
II.	Iš savivaldybės biudžeto		716876	781379
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2308233	1915459
IV.	Iš kitų šaltinių		259468	252800
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3469948	606499
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	3469948	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	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		1159151	218515
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1905162	2250
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		402310	384087
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3325	1647
F.	GRYNASIS TURTAS		5380812	5138181
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		5006094	4763463
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		242631	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4763463	4763463
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12332102	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-31 Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15603600	16068615
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		606346	782913
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27888	94369
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		207703	215432
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		148274	284037
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		222481	189075
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14997254	15285702
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8	15006411	15293796
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-9157	-8094
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	10	15373626	15006136
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		11710687	11094085
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		576164	577950
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		575316	507171
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1462	4035
V.	TRANSPORTO		463947	446144
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14615	12084
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		453428	651646
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		732	86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1123057	1309150
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		14558	15004
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		369638	344191
XIV.	KITOS		70022	44590
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		229974	1062479
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11286	13236
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11286	13319
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			83
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1371	4308
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		242631	1080023
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		242631	1080023
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 2012 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2012 m. liepos 31 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. 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 2012 metų II 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. II 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 2.357.519,06 Lt.
- Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro. Projekto vertė 1.749.533,00 Lt.
- Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga. Projekto partneris.

Įstaigos struktūra 2012-06-30:

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, Šiltinamių 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. II 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. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 589 darbuotojai.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. II 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

Įstaigoje esančio IMT pagal grupes naudingo tarnavimo laikas:

Negyvenamieji pastatai	15
Kiti statiniai	15
Medicinos įranga	6
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
Radio 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 pusmetį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 2.172.782 litus. Iš jo medicininė įranga – 574.410 Lt., nebaigta statyba 1.494.173 Lt įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro“.

Įsigyta: ultragarsinis diagnostinis aparatas, dešimt autoklavų, analizatoriai, kėdės kraujo paėmimui, centrifuga, diabetinės kėdės komplektas, devyniolika kompiuterių, skirtų rajono ASPĮ gydytojams, kasos aparatas, baldai.

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
1	Panaudos sutartis su Vilniaus rajono savivaldybe	Neterminuota	

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

	(1999-06-16 Nr. 85) dėl pastatų, mašinų ir įrengimų, transporto priemonių, baldų ir biuro įrangos		
2	Panaudos sutartis dėl sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų valdomo valstybės turto perdavimo valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms (1998-12-15 Nr. 8) dėl medicinos įrangos	Terminas nenurodytas	
3	Panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (1999-03-25 Nr. 203) dėl medicinos įrangos	Terminas nenurodytas	
4	Turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2001-12-18 Nr. 118) dėl transporto priemonių	Neterminuota	
5	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2006-09-13 Nr.) dėl biuro įrangos	10 metų	Nėra
6	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2007-01-04 Nr.S-2) dėl medicinos įrangos	10 metų	Nėra
7	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2007-01-23 Nr.S-65) dėl biuro įrangos	10 metų	Nėra
8	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2008-03-28 Nr.S-140) dėl transporto priemonių	10 metų	Nėra
9	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2008-04-07 Nr.S-197) dėl transporto priemonių	10 metų	Nėra
10	Valstybės turto panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija (2008-08-05 Nr.S-469) dėl 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 "BIOEKSM" (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 "BIOEKSM" (2011-01-03 Nr. MD-11/10) dėl medicininės įrangos	neterminuota	
15	Panaudos sutartis su BI Instrumentation Laboratory (Lietuva) (2008-10-17 Nr. 08101232)	5 metus	Nėra
16	Panaudos sutartis su UAB "Diagnostinės sistemos" (2009-03-30 Nr. 120/2009P) dėl medicinos įrangos	Iki 2014-03-30	Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta
17	Elektroninio kortelių skaitytuvo panaudos sutartis su UAB "First Data Lietuva" (2009-06-25 Nr. STA32070)	Neterminuota	
18	Panaudos sutartis su UAB "Limeta" (2009-11-19 Nr. KC-773/AN) dėl medicinos įrangos	Iki 2012-10-01	Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta
19	Panaudos sutartis su 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

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

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.

5. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2012 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 3.472.389 litai. Iš jų 3.467.580 litų – atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke. Apyvartinių lėšų rezervas darbo užmokesčiui išmokėti už birželio mėnesį yra 1,0 mln. litų, gyventojų pajamų mokesčiui - 188,5 tūkst. litų, atsiskaitymams su tiekėjais už statybos rangos darbus, komunalines paslaugas, kūrą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas - 1,2 mln. litų. Lėšos, uždirbtos 2011 metais, yra skirtos greitosios medicinos pagalbos automobilio įsigijimui (250 tūkst. Lt) bei liftų rekonstrukcijos, vykdant 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 71% sudaro sumos pagal vykdomus projektus, finansuojamus iš ES lėšų.

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

9,7% finansavimo sumų gauta iš savivaldybės biudžeto, vykdant visuomenės sveikatos rėmimo programas

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai bei PSDF biudžeto lėšos visuomenės sveikatos rėmimo programoms

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. 1.159.151 Lt. sudaro neapmokėtos sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Iš jų 837.103 Lt. įsiskolinimas už statybos rangos darbus vykdant projektą „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro“. 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. II ketvirčio finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

			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 patalpų 1998-08-10 Nr. 133	Ambulatorijos 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 1.816.701 Lt.

Iš jų:

Vaistai, tirpalai, med.priemonės - 59%;

Automobilių kuras ir atsarginės detalės – 17%;

Kuras, skirtas patalpų šildymui – 5%;

Eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventoriūs – 19%.

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

98% automobilių kuro sunaudoja Greitosios medicinos pagalbos skyrius.

Palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, atsargų sunaudojimo savikaina padidėjo 13% dėl padidėjusių kuro kainų, medikamentų sunaudojimo padidėjus paslaugų apimčiai.

3. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro permokos tiekėjams 8.255 litai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 309.583 litai.

4. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 2.455.330 Lt, iš jų 2.441.479 Lt. teritorinių ligonių kasų skola už gegužės-birželio mėn. suteiktas paslaugas.

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Lt
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	14241452
1.1	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	6892336
1.2	Skatinamąsias paslaugas ir prevencijos programas	809534
1.3	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2689128
1.4	Greitosios medicinos pagalbą	2060085
1.5	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1322755
1.6	Slaugos paslaugas namuose	239408
1.7	Ambulatorinę reabilitaciją	120375
1.8	Dantų protezavimą	103292
1.9	Kompensuojamų pasų išdavimą	4539
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	1071
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	763888
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	150006411

9. PASTABA. Pajamos virš nustatytų kvotų.

Už pirmąjį šių metų pusmetį suteikta virš nustatytų kvotų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų už 185.807 litus, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 660.772 litus.

10. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pirmąjį šių metų pusmetį patirta 367.490 litų daugiau sąnaudų nei per tą patį praeitų metų laikotarpį. Tai lėmė išaugusios komunalinių paslaugų ir kuro kainos, atstatytas sumažintas darbo užmokestis.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas


2 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	9927	101947	111874		196765	196765
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		781379	781379		716876	716876
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		2308233	2308233
4.	Iš kitų šaltinių		252800	252800		259468	259468
5.	Iš viso	66179	2995333	3061512	0	3481342	3481342

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Žvirbliene

(vardas ir pavardė)