

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2012-10-30 Nr. FBA-2012-3

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>5728163</b>	<b>4064893</b>
I.	Nematerialusis turtas		93275	55435
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		93275	55435
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<b>1</b>	5634888	4009458
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		490	549
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33252	37093
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1845121	1545528
II.6	Transporto priemonės		205221	283371
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		384640	283625
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1553381	1748783
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1612783	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>6777468</b>	<b>4741299</b>
I.	Atsargos	<b>2</b>	407798	392439
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		407798	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>	177434	125796
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>4</b>	2651279	3473641
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		178358	66179
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2435642	3145707
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4367	229019
III.6	Kitos gautinos sumos		32912	32736
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>5</b>	3540957	749423
	IŠ VISO TURTO:		12505631	8806192

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>4312519</b>	<b>3061512</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		307883	111874
II.	Iš savivaldybės biudžeto		856398	781379
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2868399	1915459
IV.	Iš kitų šaltinių		279839	252800
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2800058</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>	<b>2800058</b>	<b>606499</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		400072	218515
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1948920	2250
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		448018	384087
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3048	1647
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>5393054</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		5018336	4763463
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		254873	
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:		12505631	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

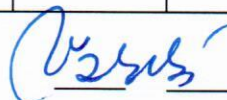
2012-10-30 Nr. VRA-2012-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>23298609</b>	<b>24096172</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		933913	1215940
I.1.	Iš valstybės biudžeto		46606	122766
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		324053	360617
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		242277	446909
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		320977	285648
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22364696	22880232
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	<b>8</b>	22377507	22891626
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-12811	-11394
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>23065915</b>	<b>23538463</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17847696	17638448
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		869793	869252
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		716240	642681
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2750	5530
V.	TRANSPORTO		718525	635874
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		16465	12202
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		614355	1301109
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		761	2124
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1616197	1859543
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		22324	23193
XII.	FINANSAVIMO		151	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		575809	488608
XIV.	KITOS		64849	59899
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>232694</b>	<b>557709</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>19660</b>	<b>14229</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19660	14312
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			83
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2519</b>	<b>10127</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>254873</b>	<b>582065</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>254873</b>	<b>582065</b>
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. 9 mėnesių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2012 m. spalio 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. 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 2012 metų 9 mėnesius 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. 9 mėnesių 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 paliatyvosios 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 paliatyvosios pagalbos elektroninė paslauga. Projekto partneris.

Įstaigos struktūra 2012-09-30:

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, Statybininkų 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;

**VŠI Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitu  
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. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 589 darbuotojai.



**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. 9 mėnesių 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
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 9 mėnesius įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 2.542.173 litus. Iš jo medicininė ranga – 709.931 Lt., nebaigta statyba 1.502.274 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, penki elektrokardiografai, analizatoriai, kėdės kraujo paėmimui, centrifuga, diabetinės kėdės komplektas, trisdešimt šeši kompiuteriai, skirtų rajono ASPĮ gydytojams, kasos aparatas, baldai.



**VŠI Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitu  
aiškinamasis raštas**

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 (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 "BIOEKSMĀ" (2006-01-19 Nr. C9/020) dėl medicininės įrangos	1 metus	Jeigu abi pusės neprieštarauja, sutartis pratęsiama sekančiam 1 metų laikotarpiui
14	Panaudos sutartis su UAB "BIOEKSMĀ" (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



**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

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 pratęsiama 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 2.024.095 Lt.

Iš jų:

Vaistai, tirpalai, med.priemonės - 63%;

Automobilių kuras ir atsarginės detalės – 22%;

Kuras, skirtas patalpų šildymui – 4%;

Eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventorių – 11%.

Didžiausią medicininių atsargų dalį sudaro tyrimams atlikti sunaudojami reagentai 34% bei vakcinos 15%.

98% automobilių kuro sunaudoja Greitosios medicinos pagalbos skyrius.

**3. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro tiekėjams sumokėti avansai už kvalifikacijos kursus ir prekes 27.273 litai bei ateinančių laikotarpių sąnaudos 150.161 litas.



**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

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

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 2.435.642 Lt, iš jų 2.418.863 Lt. teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas finansavimo sumas sudaro patirtos išlaidos vykdant projektus, finansuojamus iš ES lėšų.

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

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

2012 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 3.540.957 litai. Iš jų 3.534.815 litai – atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke. Apyvartinių lėšų rezervas darbo užmokesčiui išmokėti už rugsėjo mėnesį yra 1,04 mln. litų, gyventojų pajamų mokesčiui - 220,0 tūkst. litų, atsiskaitymams su tiekėjais už statybos rangos darbus, komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 400,0 tūkst. litų. Lėšos, uždirbtos 2011 metais, yra skirtos greitosios medicinos pagalbos automobilio įsigijimui (250 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 66% 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.

8,7% 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. 400.072 Lt. sudaro neapmokėtos sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Iš jų 207.106 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 grąžintų lėšų už nedraustus gyventojus.



**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2012 m. 9 mėnesių 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>21302835</b>
1.1	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	10388813
1.2	Skatinamąsias paslaugas ir prevencijos programas	1287665
1.3	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3938475
1.4	Greitosios medicinos pagalbą	3090156
1.5	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1955943
1.6	Slaugos paslaugas namuose	364139
1.7	Ambulatorinę reabilitaciją	145118
1.8	Dantų protezavimą	126084
1.9	Kompensuojamų pasų išdavimą	6442
<b>2.</b>	<b><i>Iš savivaldybės biudžeto</i></b>	<b>10534</b>
<b>3.</b>	<b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>	<b>1064138</b>
	<b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>22377507</b>

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

Už 9 šių metų mėnesius suteikta virš nustatytų kvotų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų už 254.761 litą, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 763.474 litus.

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

Pirmąjį šių metų pusmetį patirta 472.548 litų mažiau sąnaudų nei per tą patį praeitų metų laikotarpį, kadangi per 2011 metų 9 mėnesių laikotarpį buvo atliekami remonto darbai pagal projektą „Ambulatorinių paslaugų plėtra ir paliatyviosios pagalbos lovų įsteigimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“.

Vyriausioji gydytoja

 Vida Žvirblienė



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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	111874	259486	0	0	0	0	80304	0	0	16827	307883	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	111874	192705					19333			17951	303197	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	66781					60971			-1124	4686	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	781379	399072	0	0	0	0	324053	0	0	0	856398	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	781379	199372	122635				246990				856396	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	199700	-122635				77063				2	
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	1290819	0	0	0	0	433231	0	0	95352	2868399	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1915459	1091996					240775			101719	2868399	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		198823					192456			-6367	0	
4.	Iš kitų šaltinių:	252800	43040	0	305494	367	0	320977	151	0	0	279839	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	157030	15739	15739	237435	367		249647	151			160039	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95770	43040	-15739	68059			71330				119800	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3061512	1992417	0	305494	367	0	1158565	151	0	112179	4312519	

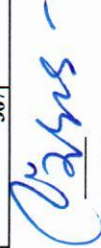
Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)





**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	<b>111874</b>	26754	281129	<b>307883</b>
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		781379	<b>781379</b>		856398	<b>856398</b>
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	<b>1915459</b>	151604	2716795	<b>2868399</b>
4.	Iš kitų šaltinių		252800	<b>252800</b>		279839	<b>279839</b>
5.	Iš viso	<b>66179</b>	<b>2995333</b>	<b>3061512</b>	<b>178358</b>	<b>4134161</b>	<b>4312519</b>

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)