

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-24 Nr. FBA-2014-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7047183	7342889
I.	Nematerialusis turtas	1	1889	2926
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1889	2926
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7045294	7339963
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		23869	24287
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26807	27345
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3014545	3167640
II.6	Transporto priemonės		233209	266797
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		747823	778504
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2984400	2827952
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	14641	247438
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7493238	4840449
I.	Atsargos	4	404856	446168
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		404856	446168
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	104722	138929
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2804394	2536949
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2753625	2502488
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4505	1595
III.6	Kitos gautinos sumos		46264	32866
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	4179266	1718403
	IŠ VISO TURTO:		14540421	12183338
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	4603750	4726177
I.	Iš valstybės biudžeto		656488	678720
II.	Iš savivaldybės biudžeto		761229	799718
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3023343	3075097
IV.	Iš kitų šaltinių		162690	172642
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3376062	1216181

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		696737	696737
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	9	696737	696737
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2679325	519444
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9	130197	158734
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	10	451383	106894
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1840590	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	255112	252561
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	2043	1255
F.	GRYNASIS TURTAS		6560609	6240980
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		6185891	5866262
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		319629	252856
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5866262	5613406
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14540421	12183338

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-24 Nr. VRA-2014-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8090437	7926372
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		284539	325461
I.1.	Iš valstybės biudžeto		42860	40627
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41399	52278
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		105535	114760
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		94745	117796
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	7805898	7600911
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7810519	7605863
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4621	-4952
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	7764895	7688911
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5601499	5606195
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		314211	287257
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		355354	410787
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			75
V.	TRANSPORTO		250170	241686
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		31983	8179
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		218277	210077
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		95	1
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		728028	706768
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4140	7530
XII.	FINANSAVIMO			76
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		252619	195940
XIV.	KITOS		8519	14340
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		325542	237461
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1189	1603
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4329	1603
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-903	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2237	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-7102	-2082
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		319629	236982
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		319629	236982
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Natalja Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Birutė Šiaudinienė

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014 m. balandžio 24 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 2014 m. kovo 31 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – litai.

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.

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

1. nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas privalomu sveikatos draudim apdraustiems asmenims (LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtyje);

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

Įgyvendindama nustatytus tikslus, Įstaiga savo veikloje užsiima įstatymais nedraudžiama šių rūšių veikla:

- slaugos ligoninių veikla (86.10.40);
- bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);
- gydytojų specialistų veikla (86.22);
- odontologinės praktikos veikla (86.23);
- viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
- medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);
- greitosios medicinos pagalbos veikla (86.90.40);
- kita stacionarinė globos veikla;
- medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.50);

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2014 m I ketvirtį Įstaiga dalyvavo:

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

- Pakaitinio gydymo metadonu programoje;
- Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje "Pasitikėk savimi";
- Vilniaus rajono gyventojų mirtingumo sumažinimo nuo išorinių priežasčių profilaktikos programoje.

B. Projektuose, finansuojamuose iš Europos regioninės plėtros ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondų:

- Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga. Projekto vertė 1,5 mln. Lt. Įstaiga dalyvauja kaip Partneris.
- Vilniaus rajono Marijampolio k. ambulatorijos pastato rekonstrukcija. Projekto vertė 258.449,15 Lt.

C. Sveikatos apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų, valstybės investicijų 2013-2015 metų programoje:

- Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje. Projekto vertė Lt. 1,6 mln. Lt. Iš jų: 800,0 tūkst. Lt – valstybės biudžeto lėšos; 300,0 tūkst. Lt – savivaldybės biudžeto lėšos; 500,0 tūkst. Lt – įstaigos lėšos.

•

Įstaigos struktūra 2014-03-31:

A. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius

B. PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen.

C. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyriai, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Šeimos medicinos skyrių registratūra, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Budinčio gydytojo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Slaugos paslaugų teikimo namuose kabinetas, 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 bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k.;
- Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k.;
- Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146/Šiaurinės g. 20, Vilnius;
- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Maišiagalos g. 3, Sudervės k.;
- Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k.;
- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k.;
- Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146/Šiaurinės g. 20, Vilnius;
- Kyviškių medicinos punktas, Kyviškių k., Šatrininkų sen.;
- Savičiūnų medicinos punktas, Naujininkų g. 5, Savičiūnų k.;
- Dūkštų medicinos punktas, Dūkštų k.;
- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen.;

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25, Juodšiliai;
 - Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7a, Kalvelių k.;
 - Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9, Lavoriškių k.;
 - Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagala;
 - Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k.;
 - Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst.;
 - Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, 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 g., Kalinos k., Riešė;
 - Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 40, Šumsko mst.;
- D. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius
- Radiologijos skyrius;
 - Klinikinė diagnostinė laboratorija;
 - Diagnostikos kabinetai;
 - Gydytojų specialistų kabinetai.
- E. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- F. DANTŲ PROTEZAVIMO SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- G. SVEIKATOS STATISTIKOS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- H. DARBO IR PROFILAKTINĖS MEDICINOS KABINETAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- I. BENDROS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

2014 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 582 darbuotojai. Iš jų 170 gydytojų, 181 slaugos personalo, 231 - kito personalo. Darbuotojų skaičius per I ketvirtį nepakito.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama 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. Nematerialus turtas

NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

2014 m. I ketvirtį nematerialaus turto įsigyta nebuvo, apskaičiuota amortizacijos suma 1.037 Lt.

Nurašyto NT per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir NT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Visas NT yra naudojamas veikloje.

Naujo NT, įsigyto perduoti, parduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

2. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas

2014 m. I ketvirtį įsigyta: elektrokaustikos aparatas, 4 kompiuteriai. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 18.600 Lt.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 55.362 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 55.267 Lt, likutinė vertė – 95 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 313.175 Lt. Iš t.sk. 183.090 Lt pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Visas IMT yra naudojamas veikloje.

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2013-12-31 - 247.438 Lt; 2014-03-31 – 14.641 Lt.

Per 2014 m. I ketvirtį iš nebaigtos statybos sąskaitos į kito ilgalaikio materialiojo turto sąskaitą perkelta Marijampolio ambulatorijos pastato rekonstrukcija - 232.797 Lt.

4. PASTABA. Atsargos

2014 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 764.391 Lt.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 83.793 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 889.496 Lt.

Sunaudotas automobilių kuras ir atsarginės detalės nurašomos į transporto išlaidų sąnaudas (VRA-B.V eil.), kuras, skirtas patalpų šildymui, - į komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas (VRA-B.III eil.), medicininės atsargos, eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventorių - į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą (VRA-B.IX eil.).

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 4.022 Lt avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 100.701 Lt.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 2.753.625 Lt, iš jų 2.748.243 Lt teritorinių ligonių kasų skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas finansavimo sumas sudaro išlaidos medicinos punktų nuomai.

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

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2014 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 4.179.266 Lt. Iš jų 4.170.799 Lt - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke.

Apyvartinių lėšų rezervas darbo užmokesčiui išmokėti už kovo mėnesį yra 1.023,3 tūkst. litų, balandį – 1.069,6 tūkst. litų, gyventojų pajamų mokesčiui - 196,2 tūkst. litų, sukauptam užmokesčiui už nepanaudotas atostogas 255,1 tūkst. litų, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 581,6 tūkst. litų, kitoms skoloms padengti – 28,4 tūkst. litų. 1 mln. litų – sukauptos lėšos greitosios pagalbos automobilių bei būtinos medicininės įrangos atnaujinimui.

8. 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 bei nemokamai gautų vakcinų ir medikamentų nepanaudotas likutis.

Finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (75.409 Lt) ir nemokamai gautas turtas (83.793 Lt).

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

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai.

9. PASTABA. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimas pagal finansinio lizingo sutartį įsigijus kompiuterinį tomografą. Finansinio lizingo sutartis sudaryta 5 metams. Planuojama padengti skolą per 3 metus.

Palūkanų rizika. Finansinio lizingo sutartyje numatyta, kad visą sutarties laikotarpį palūkanų norma negali būti keičiama.

Likvidumo rizika. Įstaiga galės vykdyti finansinius įsipareigojimus pagal nustatytą grafiką, kadangi yra sukaupti vieno mėnesio apyvartinių lėšų rezerva.

Valiutos rizika. Lizingo sutartis yra sudaryta litais.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2014 m. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už kovo mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 119,7 tūkst. Lt bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2014 m. kovo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 135,4 tūkst. Lt.

Kitos su darbo santykiais susijusios išmokos - tai įstaigos neatšaukiamas pasižadėjimas atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus (24 VSAFAS 19 p.).

11. PASTABA. Kitos pajamos.

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Lt
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	7439657
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3565779
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	271907
1.3.	Sveikatos programas	162519
1.4.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1410589
1.5.	Psichikos dienos stacionaro paslaugas	51421
1.5.	Ambulatorinę chirurgiją	7953
1.6.	Greitosios medicinos pagalbą	1065994
1.7.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	658526
1.8.	Slaugos paslaugas namuose	104170
1.9.	Ambulatorinę reabilitaciją	53015
1.10.	Dantų protezavimą	59272
1.11.	Kompensuojamų pasų išdavimą	2298
1.12.	Brangius tyrimus ir procedūras	24320
1.13.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	1894
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	0
2.1.	Už globos paslaugas	
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	370862
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	348197
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	22665
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7810519

Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už pasibaigusią ar prarastą kompensuojamų vaistų pasų keitimą. Šios pajamos pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai.

12. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta virš sutartinių, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir Įstaigos sutartyje nustatytas paslaugų apimtis, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų už 145.011 litų, paliatyviosios pagalbos paslaugų - už 2.040 litų, psichikos dienos stacionaro paslaugų – už 11.555 litus, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 253.048 litus. Iš viso - už 411.654 litus.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

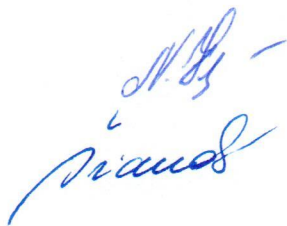
Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėtu laikotarpiu patirta 75.984 litais daugiau sąnaudų, t. y. 1%. Išlaidos darbo užmokesčiui beveik nepasikeitė. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo dėl 2013 m. vykdytų investicinių projektų. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos bei nuomos sąnaudos sumažėjo dėl uždaryto Kenos medicinos punkto. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 28% dėl išlaidų Įstaigos teikiamų paslaugų reklamai.

14. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

2014 m. I ketvirtį įvykdyta tarpusavio užskaitų už 1.048.510 litų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja,
pavarduojanti vyriausiąją gydytoją

Vyriausioji buhalterė



Natalja Kečina

Birutė Šiaudiniene

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	678720	20628	0	0	0	0	0	42860	0	0	0	0	0	0	656488
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	678720	9491						31752							656459
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11137						11108							29
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	799718	0	0	0	0	0	0	38489	0	0	0	0	0	0	761229
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	799718							38489							761229
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															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):	3075097	53781	0	0	0	0	0	105535	0	0	0	0	0	0	3023343
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3075097	53781						105535							3023343
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															0
4.	Iš lėšų šaltinių:	172642	1000	0	83793	0	0	0	94745	0	0	0	0	0	0	162690
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106926			83793				94745							95974
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65716	1000													66716
5.	Iš viso finansavimo sumų	4726177	75409	0	83793	0	0	0	281629	0	0	0	0	0	0	4603750

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	
1	2	3	4	5=3+4	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		678720	678720	656488	656488
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		799718	799718	761229	761229
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)		3075097	3075097	3023343	3023343
4.	Iš kitų šaltinių		172642	172642	162690	162690
5.	Iš viso	0	4726177	4726177	4603750	4603750

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąją gydytoją
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Natalija Kečina
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudiniene
(vardas ir pavardė)