

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-23 Nr. FBA-2014-2

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>6780163</b>	<b>7342889</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	852	2926
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		852	2926
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6779311	7339963
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		23451	24287
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26269	27345
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2896804	3167640
II.6	Transporto priemonės		203740	266797
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		701853	778504
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2912553	2827952
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	14641	247438
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>7704423</b>	<b>4840449</b>
I.	Atsargos	4	441241	446168
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		441241	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	55839	138929
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2552831	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		2523830	2502488
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1595	1595
III.6	Kitos gautinos sumos		27406	32866
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	4654512	1718403
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>14484586</b>	<b>12183338</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>8</b>	<b>4753594</b>	<b>4726177</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		830529	678720
II.	Iš savivaldybės biudžeto		856772	799718
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2903745	3075097
IV.	Iš kitų šaltinių		162548	172642
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2845059</b>	<b>1216181</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		312222	696737
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	9	312222	696737
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2532837	519444
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9	152638	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	10	209304	106894
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1893825	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	275131	252561
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	1939	1255
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>6885933</b>	<b>6240980</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		6511215	5866262
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		644953	252856
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5866262	5613406
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>14484586</b>	<b>12183338</b>

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



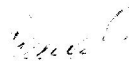
Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudininė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-23 Nr. VRA-2014-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

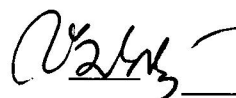
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>16345726</b>	<b>16081969</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		602490	830323
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87819	107671
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115854	104986
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		225133	408751
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		173684	208915
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<b>11</b>	15743236	15251646
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15752597	15261568
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-9361	-9922
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>13</b>	<b>15696281</b>	<b>15779365</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		11728350	11598241
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		660814	573575
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		527532	587596
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2626	75
V.	TRANSPORTO		493615	487809
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		40967	21751
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		317475	626508
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		100	25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1448336	1426620
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		7313	13308
XII.	FINANSAVIMO		76	76
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		449875	419242
XIV.	KITOS		19202	24539
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>649445</b>	<b>302604</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>8493</b>	<b>11946</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11633	11946
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-903	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		2237	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-12985</b>	<b>-1371</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>644953</b>	<b>313179</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>644953</b>	<b>313179</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

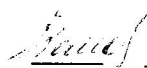
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudininė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2014 m. liepos 23 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. birželio 30 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 pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

2014 m I pusmetį Įstaiga dalyvavo:

A. Programose, finansuojamose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos:

- 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 2014-06-30:

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;
- Savičiūnų medicinos punktas, Naujininkų g. 5, Savičiūnų k.;
- Dūkštų medicinos punktas, Dūkštų k.;
- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen.;
- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25, Juodšiliai;

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

- 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. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 578 darbuotojai. Iš jų 168 gydytojai, 181 slaugos personalo, 229 - kito personalo. Darbuotojų skaičius per II ketvirtį sumažėjo 4.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. I pusmečio 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 pusmetį nematerialaus turto įsigyta nebuvo, apskaičiuota amortizacijos suma 2.074 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, perduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

**2. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas**

2014 m. I pusmetį įsigyta: elektrokaustikos aparatas, 3 adatų naikintuvai, 8 funkcinės lovos, 4 kompiuteriai, 5 etikečių spausdintuvai, baldai ir kt. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 98.188 Lt.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 56.507 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 56.407 Lt, likutinė vertė – 100 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 658.740 Lt. Iš t.sk. 395.876 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; 2014-06-30 – 14.641 Lt.

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

**4. PASTABA. Atsargos**

2014 m. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 1.548.103 Lt.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 162.137 Lt.

Perduota atsargų ne viešojo sektoriaus subjektams – už 76 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 1.715.091 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-

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

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.

**5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai**

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 2.271 Lt avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 53.568 Lt.

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

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 2.523.830 Lt, iš jų 2.511.598 Lt teritorinių ligonių kasų skola už birželio mėn. suteiktas paslaugas.

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

**7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

2014 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 4.654.512 Lt. Iš jų 4.644.131 Lt - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke.

Apyvartinių lėšų rezervas darbo užmokesčiui išmokėti už birželio mėnesį yra 1.025,3 tūkst. litų, liepą – 1,5 mln. litų, gyventojų pajamų mokesčiui - 188,4 tūkst. litų, sukauptam užmokesčiui už nepanaudotas atostogas 275,1 tūkst. litų, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 361,9 tūkst. litų, kitoms skoloms padengti – 1,9 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, nepanaudotas finansavimas iš savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos rėmimo programų vykdymui bei nemokamai gautų vakcinų ir medikamentų nepanaudotas likutis.

Finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (468.826 Lt) ir nemokamai gautas turtas (162.137 Lt).

Iš valstybės biudžeto gautą finansavimą sudaro valstybės biudžeto dalis vykdant projektus, finansuojamus iš ES lėšų, gautos lėšos vykdant projektą „Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“ pagal Sveikatos apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų, valstybės investicijų 2013-2015 metų programą bei rezidentų darbo užmokesčiui pervestos lėšos.

Vykdant Vilniaus rajono gyventojų mirtingumo sumažinimo nuo išorinių priežasčių profilaktikos programą VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduotas finansavimas slaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursams - 1056 Lt.

Vilniaus rajono tuberkuliozės profilaktikos programą, privačioms rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduotas vakcinų už 76 Lt.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinų ir medikamentai.



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

**9. PASTABA. Ilgalaikiai įsipareigojimai**

Įstaigos ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimas pagal finansinio lizingo sutartį įsigijus kompiuterinį tomografą. Gavus 2014 metams numatytas lėšas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, bankui sumokėta neeilinė įmoka, 318 tūkst. Lt, bei pakeistas lizingo sutarties mokėjimų grafikas, sutrumpinant skolos padengimo terminą 33 mėnesiais.

Palūkanų normos 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 sukaupusi vieno mėnesio apyvartinių lėšų rezervą.

Valiutos rizika. Lizingo sutartis yra sudaryta litais.

**10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2014 m. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už birželio 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. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 155,4 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.

<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><i>14974151</i></b>
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	7128242
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	577390
1.3.	Sveikatos programas	317151
1.4.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2843077
1.5.	Psichikos dienos stacionaro paslaugas	123651
1.5.	Ambulatorinę chirurgiją	16547
1.6.	Greitosios medicinos pagalbą	2133233
1.7.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1317052
1.8.	Slaugos paslaugas namuose	211455
1.9.	Ambulatorinę reabilitaciją	112138
1.10.	Dantų protezavimą	118775
1.11.	Kompensuojamų pasų išdavimą	4321
1.12.	Brangius tyrimus ir procedūras	61329
1.13.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	9790
<b>2.</b>	<b><i>Iš savivaldybės biudžeto</i></b>	<b><i>5127</i></b>
2.1.	Už slaugos ir globos paslaugas	3662
2.2.	Už vakcinas	1465
<b>3.</b>	<b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>	<b><i>773318</i></b>
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	732557
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	40761
	<b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>15752596</b>

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

Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už pasibaigusią ar prarastą kompensuojamą 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 113.079 litus, paliatyviosios pagalbos paslaugų - už 4.353 litus, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 295.576 litus. Iš viso - už 413.008 litus.

**13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu laikotarpiu patirta 83.084 litais mažiau sąnaudų, t. y. 0,5%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo neženkliai. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo, o remonto sumažėjo dėl 2013 m. vykdytų investicinių projektų. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos bei nuomos sąnaudos sumažėjo dėl uždarytų Kenos ir Kyviškių medicinos punktų. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 7,3% dėl išlaidų Įstaigos teikiamų paslaugų reklamai.

**14. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.**

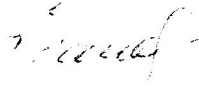
2014 m. I pusmetį įvykdyta tarpusavio užskaitų už 2.706.868 litus tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė


Vyriausioji buhalterė

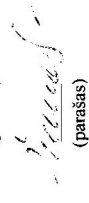


Birutė Šiaudiniene

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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);	678720	239628	0	0	0	0	87819	0	0	0	830529	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	678720	228491					76711				830500	
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	173964	0	0	1056	0	115778	76	0	0	856772	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	799718	115000	14390				94130				834902	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		58964	-14390		1056		21648				21870	
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	225133	0	0	0	2903745	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3075097	53781					225133				2903745	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių;	172642	1453	0	162137	0	0	173684	0	0	0	162548	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106926	162137		162137			173684				95379	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65716	1453									67169	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4726177	468826	0	162137	1056	0	602414	76	0	0	4753594	

Vyriausioji gydytoja  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
  
 Vida Žvirblienė  
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  
  
 Birutė Šiaudienienė  
 (vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Iš viso	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	
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)		678720	678720		830529	830529
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		799718	799718		856772	856772
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		2903745	2903745
4.	Iš kitų šaltinių		172642	172642		162548	162548
5.	Iš viso	0	4726177	4726177	0	4753594	4753594

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Žvirbliene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

**(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)**

124246958

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Laisvės pr. 79, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR  
SĄNAUDAS**

2014 m. birželio 30 d.

(tūkst. litų)

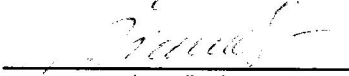
		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	8,262.81	16,356.67
2.	Sąnaudos	-7,937.49	-15,711.72

Vyriausioji gydytoja  
(valdžios sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

  
(parašas)

Vida Žvirblienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausias buhalteris  
(buhalteris))

  
(parašas)

Birutė Šiaudinienė  
(vardas ir pavardė)