

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2014-10-22 Nr. FBA-2014-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6955730	7342889
I.	Nematerialusis turtas	1	160	2926
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		160	2926
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6955570	7339963
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		23034	24287
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25730	27345
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3171469	3167640
II.6	Transporto priemonės		178878	266797
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		719240	778504
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2837219	2827952
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3		247438
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7603450	4840449
I.	Atsargos	4	438184	446168
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		438184	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	93272	138929
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2524598	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		2493578	2502488
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3449	1595
III.6	Kitos gautinos sumos		27571	32866
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	4547396	1718403
	IŠ VISO TURTO:		14559180	12183338
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	4595706	4726177
I.	Iš valstybės biudžeto		785570	678720
II.	Iš savivaldybės biudžeto		867354	799718
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2784146	3075097
IV.	Iš kitų šaltinių		158636	172642
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2770015	1216181

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		2457793	519444
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9	76605	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	202025	106894
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1911488	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	264545	252561
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	3130	1255
F.	GRYNASIS TURTAS		7193459	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		6818741	5866262
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		952479	252856
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5866262	5613406
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14559180	12183338

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



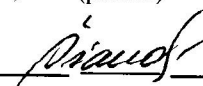
(parašas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2014-10-22 Nr. VRA-2014-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24437009	24065731
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		911987	1112845
I.1.	Iš valstybės biudžeto		134686	128862
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		163228	151116
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		344732	506238
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		269341	326629
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	23525022	22952886
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23539035	22967450
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-14013	-14564
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	23479402	23879564
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17663609	17772582
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1015006	857697
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		659922	708115
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5776	75
V.	TRANSPORTO		699588	709283
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		55843	24448
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		647770	1112392
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		125	1605
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2058455	2017712
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		10794	18307
XII.	FINANSAVIMO		76	76
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		631542	622008
XIV.	KITOS		30896	35264
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		957607	186167
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10426	13375
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13566	13375
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-903	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2237	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-15554	-549
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		952479	198993
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		952479	198993
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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 (buhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. 9 mėnesių
tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014 m. spalio 22 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. rugsėjo 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. 9 mėnesių
tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

Per 2014 m. 9 mėnesius 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;
- Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos programoje;
- Širdies-kraujagyslių ligų prevencija Vilniaus rajone.

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 2014-09-30:

- 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.;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. 9 mėnesių
tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

- Dūkštų medicinos punktas, Dūkštų k.;
 - Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen.;
 - 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. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 571 darbuotojas. Iš jų 166 gydytojai, 179 slaugos personalo, 226 - kito personalo. Darbuotojų skaičius per III ketvirtį sumažėjo 8.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. 9 mėnesių
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.

Per 2014 m. 9 mėnesius nematerialaus turto įsigyta nebuvo, apskaičiuota amortizacijos suma 2.766 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

Per 2014 m. 9 mėnesius įsigyta: ultragarsinis diagnostinis aparatas, vaizdogastroduodenoskopas, holterio monitorius, elektrokaustikos aparatas, skaneris, 2 dopleriai, elektrokardiografas, laboratorinių tyrimų kėdė, 3 adatų naikintuvai, 2 švirkštinės pompos, 8 funkcinės lovos, 26 kompiuteriai, 5 etikečių spausdintuvai, baldai ir kitas ūkinis inventorių. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 642.613 Lt.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 121.268 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 121.143 Lt, likutinė vertė – 125 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 1.012.240 Lt. Iš t.sk. 609.618 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; 2014-09-30 – 0 Lt.

Per 2014 m. 9 mėnesius iš nebaigtos statybos sąskaitos į kito ilgalaikio materialiojo turto sąskaitą perkelta Marijampolio ambulatorijos pastato rekonstrukcija - 232.797 Lt. 14.641 Lt. nurašyta į projektavimo sąnaudas, nes projektas „Vilniaus rajono Paberžės ambulatorijos pastato renovavimas“ negavus finansavimo nebus vykdomas.

4. PASTABA. Atsargos

Per 2014 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 2.155.876 Lt.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 253.882 Lt.

Perduota atsargų ne viešojo sektoriaus subjektams – už 76 Lt.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. 9 mėnesių
tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 2.417.666 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 inventoriūs - 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 18.573 Lt avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 74.699 Lt.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 2.524.598 Lt, iš jų 2.474.279 Lt teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.

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

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2014 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 4.547.396 Lt. Iš jų 4.540.023 Lt - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke.

Apyvartinių lėšų rezervas darbo užmokesčiui išmokėti už rugsėjo mėnesį yra 1,0 mln. litų, spalį – 1,5 mln. litų, gyventojų pajamų mokesčiui – 189,9 tūkst. litų, sukauptam užmokesčiui už nepanaudotas atostogas 264,5 tūkst. litų, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 590,9 tūkst. litų, kitoms skoloms padengti – 2,1 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 (528.690 Lt) ir nemokamai gautas turtas (253.882 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. 9 mėnesių 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. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už rugsėjo 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. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 144,8 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>	22398612
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	10688657
1.2.	Skatinamąsias paslaugas	981640
1.3.	Sveikatos programas	434819
1.4.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	4299106
1.5.	Psichikos dienos stacionaro paslaugas	152407
1.5.	Ambulatorinę chirurgiją	23527
1.6.	Greitosios medicinos pagalbą	3199701
1.7.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1908888
1.8.	Slaugos paslaugas namuose	316812
1.9.	Ambulatorinę reabilitaciją	133126
1.10.	Dantų protezavimą	141920
1.11.	Kompensuojamų pasų išdavimą	6137
1.12.	Brangius tyrimus ir procedūras	97187
1.13.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	14685
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	16001
2.1.	Už slaugos ir globos paslaugas	13439
2.2.	Už budėjimą renginių metu	1097
2.3.	Už vakcinas	1465
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	1124422
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	1064099
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	60323
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	23539035

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. 9 mėnesių
tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už pasibaigusių ar prarastų 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, paliatyvosios pagalbos paslaugų - už 679,50 litus, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 68.942,26 litus, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą – už 3.368,04 litus. Iš viso - už 72.989,8 litus.

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėtu laikotarpiu patirta 400,2 tūkst. litų mažiau sąnaudų, t. y. 1,7%. Išlaidos darbo užmokesčiui sumažėjo 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.

14. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2014 m. 9 mėnesius įvykdyta tarpusavio užskaitų už 4.449.484 litus tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja,
pavadojanti vyriausiąją gydytoją



Natalja Kečina

Vyriausioji buhalterė



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	241536	0	0	0	0	0	134686	0	0	0	0	0	0	0	785570
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	678720	228491						121670								785541
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13045						13016								29
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	799718	231920	0	0	1056	0	0	163152	76	0	0	0	0	0	0	867354
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	799718	130000	14390					139734	76							804298
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		101920	-14390		1056			23418								63056
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 projekto finansuoti);	3075097	53781	0	0	0	0	0	344732	0	0	0	0	0	0	0	2784146
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3075097	53781						344732								2784146
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																0
4.	Iš kitų šaltinių;	172642	1453	0	253882	0	0	0	269341	0	0	0	0	0	0	0	158636
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106926	8990	8990	253882				263888								105910
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	65716	1453	-8990					5453								52726
5.	Iš viso finansavimo sumų	4726177	528690	0	253882	1056	0	0	911911	76	0	0	0	0	0	0	4595706

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudienė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2014 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		678720	678720		785570	785570
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		799718	799718		867354	867354
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		2784146	2784146
4.	Iš kitų šaltinių		172642	172642		158636	158636
5.	Iš viso	0	4726177	4726177	0	4595706	4595706

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį 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)