

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BALANDŽIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-24 Nr. FBA-2015-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2086753	2064246
I.	Nematerialusis turtas	2	32068	35791
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		32068	35791
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	2054685	2028455
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6309	6550
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6984	7296
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		793429	899104
II.6	Transporto priemonės		264971	72767
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		210830	243847
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		757037	798891
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4	15125	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2246128	1418489
I.	Atsargos	5	131571	160291
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		131571	160291
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	6	163670	33700
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	783282	736623
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		773730	733968
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1413	537
III.6	Kitos gautinos sumos		8139	2118
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1167605	487875
	IŠ VISO TURTO:		4332881	3482735
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1255116	1261122
I.	Iš valstybės biudžeto		269829	214487
II.	Iš savivaldybės biudžeto		231660	224314
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		702427	771707
IV.	Iš kitų šaltinių		51200	50614
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		889867	306357

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		889867	306357
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10		90426
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	93454	45589
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	607947	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	187828	169633
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		638	709
F.	GRYNASIS TURTAS		2187898	1915256
I.	Dalininkų kapitalas		108526	108526
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2079372	1806730
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		272642	107743
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1806730	1698987
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4332881	3482735

Vyriausioji gydytoja



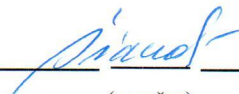
Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudinienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-24 Nr. VRA-2015-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5042522	4734050
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		195523	174493
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27645	25434
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		29017	33554
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69280	65203
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		69581	50302
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4846999	4559557
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	4849939	4562268
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2940	-2711
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	4772854	4545957
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3546411	3396765
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		224676	191385
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		138945	152784
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	760
V.	TRANSPORTO		139666	142961
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7748	11865
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		76039	91947
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		433	29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		444818	419467
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		5864	2118
XII.	FINANSAVIMO		0	22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		180055	130293
XIV.	KITOS		8199	5561
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		269668	188093
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3739	2459
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3739	3369
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-262
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			648
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-765	-3761
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		272642	186791
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		272642	186791
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015 m. liepos 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 2015 m. birželio 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

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 draudimu 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.

Įgyvendinama 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 2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Per 2015 m. I pusmetį įstaiga dalyvavo:

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

- Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga. Projekto vertė 434.430 Eur. Įstaiga dalyvauja kaip Partneris.

B. Sveikatos apsaugos srities investicijų, valstybės investicijų 2013-2015 metų programoje:

- Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje. Projekto vertė 463.392 Eur. Iš jų: 231.696 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 86.886 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos; 144.810 Eur – įstaigos lėšos.

- Vilniaus r. sav. Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos sterilizacinės atnaujinimas (Laisvės pr. 79, Vilnius). Projekto vertė 81.094 Eur. Iš jų: 57.924 Eur – valstybės biudžeto lėšos; 7.241 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos; 15.929 Eur – įstaigos lėšos.

Įstaigos struktūra 2015-06-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- I Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- II Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Budinčio gydytojo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- GMP skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Gydytojo chirurgo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav. ;
- Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146/20, Vilnius m. Vilniaus m. sav. ;
- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Maišiagalos g. 3, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. ;
- Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146/20, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
- Dūkštų medicinos punktas, Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.;
- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.;
 - Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k. Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 15, Pagirių k.; Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 40, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
- B. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- C. PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
- D. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- Gydytojų specialistų kabinetai;
 - Diagnostikos kabinetai;
 - KDC registratūra;
 - Radiologijos skyrius;
 - Klinikinė diagnostikos laboratorija;
 - Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
 - Dantų protezavimo skyrius.
- E. SVEIKATOS STATISTIKOS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- F. DARBO IR PROFILAKTINĖS MEDICINOS KABINETAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- G. BENDROS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

2015 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 566 darbuotojai. Iš jų 166 gydytojai, 180 slaugos personalo, 220 - kito personalo. Vidutinis darbuotojų skaičius 2015 m. I pusmetį buvo – 566 (2014 m. I pusmetį – 581).

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2015 m. I ketvirčio tarpinių 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. Perėjimas prie euro

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma, pripažinta ankstesnių metų perviršiu, yra 0,42 Eur.

Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu, suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis, yra 0,09 Eur, ir sąnaudomis – 0,09 Eur.

Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, yra perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, ir suapvalinti pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles. Duomenys yra perskaičiuoti pagal kiekvieną sąskaitų plano sąskaitą.

2. PASTABA. Nematerialus turtas (NT)

NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

2015 m. I pusmetį nematerialaus turto įsigyta nebuvo, apskaičiuota amortizacijos suma 3.723 Eur.

Nurašyto NT įsigijimo savikaina – 617 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 617 Eur.

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.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų NT nuvertėjimo požymių.

3. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas (IMT)

2015 m. I pusmetį įsigyta: 3 greitosios pagalbos automobiliai, ryškinimo dėžė, 2 apžiūrų šviestuvai, 7 kompiuteriai, serveris, kondicionieriai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 232.511 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 56.585 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 56.141 Eur, likutinė vertė – 444 Eur. Po nurašymo užpajamuota atsargų už 11 Eur.

Parduoto IMT įsigijimo savikaina – 74.664 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 74.655 Eur, likutinė vertė – 9 Eur. Gautas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo – 1295 Eur.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 220.953 Eur. Iš t.sk. 123.208 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

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

Visas IMT yra naudojamas veikloje.

4. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2015-06-30 - 15.125 Eur. Ją sudaro Rudaminos ambulatorijos pastato rekonstrukcijos bei automobilių aikštelės įrengimo techninių projektų rengimo išlaidos.

5. PASTABA. Atsargos

2015 m. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 433.637 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 69.467 Eur.

Užpajamuota atsargų nurašius IMT - 11 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 531.835 Eur.

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 inventorius - į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą (VRA-B.IX eil.).

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

6. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 4.286 Eur avansas, permokos sudaro 7.999 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 151.385 Eur.

7. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 773.730 Eur, iš jų 771.499 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už birželio mėn. suteiktas paslaugas.

Kitas gautinas sumas sudaro gyventojų pajamų mokesčio permoka, iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaičiuojamos sumos už mobiliojo ryšio paslaugas bei gautinos sąnaudų kompensavimo sumos.

8. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2015 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 1.167.605 Eur. Iš jų 1.163.204 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 3.929 Eur – birželio 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 227 Eur – birželio 30 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už birželio mėnesį sudaro – 608,0 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam užmokesčiui už nepanaudotas atostogas – 187,8 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 93,5 tūkst. Eur.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

9. PASTABA. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje aiškinamojo rašto 1 priede.

Finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (120.050 Eur) ir nemokamai gautas turtas (69.467 Eur).

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų ir medikamentų nepanaudotas likutis bei nepanaudoti 2% gyventojų pajamų mokesčio parama.

Iš valstybės biudžeto gautą finansavimą sudaro 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 išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensacija.

Iš savivaldybės biudžeto gautą finansavimą sudaro:

1. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa – 36.363 Eur:

1.1. projektui „Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“ skirta 28.963 Eur;

1.2. medicininių punktų patalpų nuomai skirta 2.050 Eur;

1.3. studento-rezidento (kardiologo) studijoms remti skirta 2.613 Eur;

1.4. visuomenės sveikatos specialiajai rėmimo programai skirta 2.737 Eur.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai bei lėšos studentų praktiniam mokymui.

10. PASTABA. Finansinės nuomos įsipareigojimai.

Įstaiga, vykdydama investicinį projektą „Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“, 2013-05-31 įsigijo kompiuterinį tomografą už 463.392 Eur. Finansinio lizingo įmokos pradėtos mokėti nuo rugsėjo mėn. Sutartis sudaryta 5 metams.

Gavus 2013 metams numatytas lėšas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, 2013-12-18 pasirašytas lizingo sutarties mokėjimo grafiko pirmasis pakeitimas, padengta neeilinė įmoka, likusias įmokas išdėstant vienodomis sumomis per likusią sutarties galiojimo laikotarpį.

Gavus 2014 metams numatytas lėšas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų 2014-06-17 pasirašytas lizingo sutarties mokėjimo grafiko antrasis pakeitimas, sumokėta neeilinė įmoka, sutrumpintas skolos padengimo terminas 33 mėnesiais, likusias įmokas išdėstant vienodomis sumomis iki 2015-12-10.

Gavus 2015 metams numatytas lėšas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, 2015-04-02 turtas išpirktas anksčiau termino.

11. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2015 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 124,2 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2015 m. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 63,6 tūkst. Eur.

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

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

12. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

2015 m. I pusmetį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 840.235 Eur bei tarp Įstaigos ir UAB „Commercial transport service“ už 3.166 Eur.

13. 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, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	4583248	4336815
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1942027	2064482
1.2.	Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	162904	
1.3.	Skatinamąsias paslaugas	192699	167224
1.4.	Sveikatos programas	125469	91853
1.5.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	873303	823412
1.6.	Psichikos dienos stacionaro paslaugas	34011	35812
1.7.	Ambulatorinę chirurgiją	4917	4792
1.8.	Greitosios medicinos pagalbą	657832	617827
1.9.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	383946	381445
1.10.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	12122	
1.11.	Slaugos paslaugas namuose	74742	61242
1.12.	Ambulatorinę reabilitaciją	30280	32477
1.13.	Dantų protezavimą	37126	34400
1.14.	Kompensuojamų vaistų pasų išdavimą	1267	1252
1.15.	Brangius tyrimus ir procedūras	44617	17762
1.16.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	5986	2835
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	4890	1485
2.1.	Už globos paslaugas	4498	1061
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	180	
2.3.	Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas	212	424
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	261801	223968
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	247445	212163
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	9895	11805
3.3.	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo	1295	
3.4.	Apskaičiuoti delspinigiai	3166	
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4849939	4562268

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

14. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta virš sutartinių, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir Įstaigos sutartyje nustatytas paslaugų apimtį: slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų už 51.395 Eur, psichikos dienos stacionaro paslaugų už 5.565 Eur, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 132.667 Eur.

2015-03-31 likutis suteiktų, bet neapmokėtų ambulatorinių specializuotų virš sutartinių paslaugų, sudarė 189.627 Eur.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

15. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 226.897 eurais daugiau sąnaudų, t. y. 5%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 4,4%. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo dėl 2014 m. iš Įstaigos lėšų įsigyto ilgalaikio turto ir 2015 I pusmetį įsigytų GMP automobilių. Nuomos sąnaudos padidėjo dėl nuomojamo rentgeno aparato.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudinienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	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):	214487	82987	0	0	0	0	27645	0	0	0	269829	269829	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	214487	81383	0	0	0	0	26041	0	0	0	269829	269829	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1604	0	0	0	0	1604	0	0	0	0	0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	224314	36363	0	0	0	0	29017	0	0	0	231660	231660	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	224314	28963	0	0	0	0	25379	0	0	0	227898	227898	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7400	0	0	0	0	3638	0	0	0	3762	3762	
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):	771707	0	0	0	0	0	69280	0	0	0	702427	702427	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	771707	0	0	0	0	0	69280	0	0	0	702427	702427	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Iš kitų šaltinių:	50614	700	0	69467	0	8	69573	0	0	0	51200	51200	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31440	0	0	69467	0	8	68873	0	0	0	32026	32026	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19174	700	0	0	0	0	700	0	0	0	19174	19174	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1261122	120050	0	69467	0	8	195515	0	0	0	1255116	1255116	

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudimienė

(vardas ir pavardė)