

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2015-10-26 Nr. FBA-2015-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2059895	2064246
I.	Nematerialusis turtas	2	29834	35791
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		29834	35791
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	2030061	2028455
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6188	6550
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6829	7296
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		828156	899104
II.6	Transporto priemonės		249186	72767
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		190289	243847
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		734288	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		2122309	1418489
I.	Atsargos	5	131764	160291
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		131764	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	27533	33700
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	839366	736623
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		57624	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		772928	733968
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25	537
III.6	Kitos gautinos sumos		8789	2118
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1123646	487875
	IŠ VISO TURTO:		4182204	3482735
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1276058	1261122
I.	Iš valstybės biudžeto		313909	214487
II.	Iš savivaldybės biudžeto		243419	224314
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		667788	771707
IV.	Iš kitų šaltinių		50942	50614
E.	ISIPAREIGOJIMAI		869808	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		869808	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 biudžetus 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	58470	45589
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	631129	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	179332	169633
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		877	709
F.	GRYNASIS TURTAS		2036338	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		1927812	1806730
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		121082	107743
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1806730	1698987
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4182204	3482735

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 Šiaudiniienė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2015-10-26 Nr. VRA-2015-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

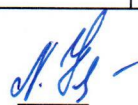
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7589203	7077448
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		311848	264130
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41189	39008
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49448	47274
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		103919	99841
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		117292	78007
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7277355	6813318
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	7281959	6817376
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4604	-4058
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	14	7471472	6800105
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5673645	5115735
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		341555	293966
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		175952	191127
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	1673
V.	TRANSPORTO		202190	202615
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		22718	16173
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		130757	187607
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		445	36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		665527	596170
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		7095	3126
XII.	FINANSAVIMO		0	22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		239271	182907
XIV.	KITOS		12317	8948
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		117731	277343
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4116	3019
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4116	3929
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-262
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			648
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-765	-4505
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		121082	275857
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		121082	275857
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Natalja Kečina

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015 m. spalio 26 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. rugsėjo 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.

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 2015 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Per 2015 m. 9 mėnesius 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 2015-09-30:

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.;
- Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

sav.;

- Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r.

- 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. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 573 darbuotojai. Iš jų 170 gydytojų, 182 slaugos personalo, 221 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2015 m. 9 mėnesius buvo – 567 (2014 m. 9 mėnesius – 581).

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. 9 mėnesių 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 grynujų 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.

Per 2015 m. 9 mėnesius nematerialaus turto įsigyta nebuvo, apskaičiuota amortizacijos suma 5.957 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, perduoti, 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)

Per 2015 m. 9 mėnesius įsigyta: 3 greitosios pagalbos automobiliai, 3 bekontaktiniai tonometrai, 6 elektrokardiografai, kardiografas, elektroterapijos prietaisai, laboratorinės kėdės, ryškinimo dėžė, 2 apžiūrų šviestuvai, 7 kompiuteriai, serveris, kondicionieriai. Įgyvendinant investicinį projektą „Vilniaus r. sav. Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos sterilizacinės atnaujinimas“ įsigyta: garų sterilizatorius, plovimo mašina ir rotacinis siūlėtuvas.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 322.545 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 61.207 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 60.751 Eur, likutinė vertė – 456 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. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 335.598 Eur. Iš t.sk. 185.335 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 2015-09-30 - 15.125 Eur. Ją sudaro Rudaminos ambulatorijos pastato rekonstrukcijos bei automobilių aikštelės įrengimo techninių projektų rengimo išlaidos.

5. PASTABA. Atsargos

Per 2015 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 644.680 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 116.920 Eur.

Užpajamuota atsargų nurašius IMT - 11 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 790.138 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 inventorių - 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 964 Eur avansas, permokos sudaro 1.002 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 25.567 Eur.

7. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinas finansavimo sumas sudaro gautinas finansavimas iš valstybės biudžeto vykdamas projektą „Vilniaus r. sav. Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos sterilizacinės atnaujinimas“.

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 772.928 Eur, iš jų 769.453 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 1.123.646 Eur. Iš jų 1.117.680 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 4.683 Eur – rugsėjo 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 249 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 1034 Eur – rugsėjo 30 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už rugsėjo mėnesį sudaro – 631,1 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam užmokesčiui už nepanaudotas atostogas – 179,3 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 58,5 tūkst. Eur.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. 9 mėnesių 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 (152.240 Eur) ir nemokamai gautas turtas (116.920 Eur).

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų ir medikamentų nepanaudotas likutis, lėšos, skirtos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosioms programoms vykdyti, bei nepanaudota 2% gyventojų pajamų mokesčio parama.

Iš valstybės biudžeto gautą finansavimą sudaro gautos lėšos vykdam 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 – 47.303 Eur:
 - 1.1. projektui „Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“ skirta 28.962 Eur;
 - 1.2. projektui „Vilniaus r. sav. Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos sterilizacinės atnaujinimas“ skirta – 7.241 Eur;
 - 1.3. medicininių punktų patalpų nuomai skirta 2.050 Eur;
 - 1.4. studento-rezidento (kardiologo) studijoms remti skirta 2.613 Eur;
 - 1.5. visuomenės sveikatos specialiajai rėmimo programai skirta 6.437 Eur.
2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa – 6.250 Eur:
 - 2.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijai skirta 2.500 Eur;
 - 2.2. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijai skirta – 3.300 Eur;
 - 2.3. Širdies kraujagyslių ligų prevencijai Vilniaus rajone skirta 450 Eur.
3. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa – 15.000 Eur:
 - 3.1. Automobilių stovėjimo aikštelės sutvarkymui ir praplėtimui skirta 15.000 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.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

11. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2015 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 124,2 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2015 m. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 55,1 tūkst. Eur.

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

12. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2015 m. 9 mėnesius įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 1.404.515 Eur, tarp Įstaigos ir UAB „Commercial transport service“ už 3.166 Eur bei tarp Įstaigos ir UAB „Famega“ už 68 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>	6898042	6487086
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2916083	3095649
1.2.	Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	242605	
1.3.	Skatinamąsias paslaugas	341835	284303
1.4.	Sveikatos programas	170143	125932
1.5.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1317265	1245107
1.6.	Psichikos dienos stacionaro paslaugas	51889	44140
1.7.	Ambulatorinę chirurgiją	6454	6814
1.8.	Greitosios medicinos pagalbą	986889	926698
1.9.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	571888	552852
1.10.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	16569	
1.11.	Slaugos paslaugas namuose	112482	91755
1.12.	Ambulatorinę reabilitaciją	36692	38556
1.13.	Dantų protezavimą	50055	41103
1.14.	Kompensuojamų vaistų pasų išdavimą	1829	1777
1.15.	Brangius tyrimus ir procedūras	66327	28147
1.16.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	9037	4253
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	7645	4634
2.1.	Už globos paslaugas	7253	3892
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	180	318
2.3.	Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas	212	424
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	376272	325656
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	355934	308185
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	15809	17471
3.3.	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo	1295	
3.4.	Apskaičiuoti delspinigiai	3234	
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7281959	6817376

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2015 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už pasibaigusią ar prarastą 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 apimtis: psichikos dienos stacionaro paslaugų už 16.173 Eur, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 80.101 Eur.

2015-09-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų ambulatorinių specializuotų virš sutartinių paslaugų, sudarė 96.274 Eur (2014-09-30 likutis – 21.139 Eur).

15. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėtu laikotarpiu patirta 671.367 eurai daugiau sąnaudų, t. y. 9,9%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 10,9%. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 16,1% dėl 2014 m. iš Įstaigos lėšų įsigyto ilgalaikio turto ir 2015 m. įsigytų GMP automobilių. Nuomos sąnaudos padidėjo dėl nuomojamo rentgeno aparato.

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 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):	214487	82987	0	0	0	0	0	41189	0	0	0	57624	313909
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	214487	81383	0	0	0	0	0	39585	0	0	0	57624	313909
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1604	0	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	68553	0	0	0	0	0	49448	0	0	0	0	243419
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	224314	36203	-7241	0	0	0	0	38056	0	0	0	0	215220
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32350	7241	0	0	0	0	11392	0	0	0	0	28199
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	0	103919	0	0	0	0	667788
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	771707	0	0	0	0	0	0	103919	0	0	0	0	667788
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Iš kitų šaltinių:	50614	700	0	116920	0	0	8	117284	0	0	0	0	50942
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31440	0	0	116920	0	0	8	116584	0	0	0	0	31768
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19174	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	19174
5.	Iš viso finansavimo sumų	1261122	152240	0	116920	0	0	8	311840	0	0	0	57624	1276058

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 Šiaudienienė

(vardas ir pavardė)