

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-25 Nr. FBA-2016-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2027308	2100522
I.	Nematerialusis turtas	2	25366	27600
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		25366	27600
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	2001942	2072922
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5947	6068
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6517	6673
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		811228	870646
II.6	Transporto priemonės		247718	233735
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		194489	196814
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		689202	712145
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4	46841	46841
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2258518	1419288
I.	Atsargos	5	141173	147484
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		141173	147484
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	45377	36152
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	853735	417732
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			98
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		826250	414376
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15593	2010
III.6	Kitos gautinos sumos		11892	1248
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1218233	817920
	IŠ VISO TURTO:		4285826	3519810
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1167604	1217766
I.	Iš valstybės biudžeto		285101	301950
II.	Iš savivaldybės biudžeto		231032	243261
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		598721	633149
IV.	Iš kitų šaltinių		52750	39406
E.	ISIPAREIGOJIMAI		890249	251975

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		890249	251975
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	10	126948	52039
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	560191	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	202585	199414
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		525	522
F.	GRYNASIS TURTAS		2227973	2050069
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		2119447	1941543
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		177904	134813
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1941543	1806730
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4285826	3519810

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



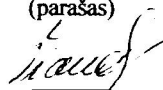
Natalija Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudmienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-25 Nr. VRA-2016-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2625329	2465438
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		126343	96158
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18232	13021
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		18517	15724
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34428	34640
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55166	32773
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2498986	2369280
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	2500292	2370809
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1306	-1529
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	-2447801	-2342958
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1753076	-1731100
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-120403	-107580
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-87445	-88059
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		-59232	-70310
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11209	-5291
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-66842	-32476
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-13	-171
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-261603	-216596
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-881	-2768
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-79012	-84350
XIV.	KITOS		-8085	-4257
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		177528	122480
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		376	1096
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		377	1096
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	-609
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		177904	122967
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		177904	122967
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 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. balandžio 25 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 2016 m. kovo 31 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 įstatų, 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 **privalomuoju 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 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Ištaigos struktūra 2016-03-31:

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.;
- 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.;

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- 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.

2016 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 577 darbuotojai. Iš jų 172 gydytojai, 181 slaugos personalo, 224 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. I ketvirtį buvo – 572 (2015 m. I ketvirtį – 567).

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2015 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. 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

Informacija apie Įstaigos nematerialiojo turto (toliau - NT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto 1 priede. NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

Per 2016 m. I ketvirtį nematerialaus turto įsigyta ir nebuvo, apskaičiuota amortizacijos suma 2.234 Eur.

Nurašyto NT 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.

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

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto (toliau - IMT) balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.

Per 2016 m. I ketvirtį įsigyta: 2 šeimos gydytojų automobiliai, 10 greitosios medicinos pagalbos automobilinių kompiuterių, baldai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 47.203 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 5.338 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 5.325 Eur, likutinė vertė – 13 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 118.169 Eur. Iš t.sk. 63.144 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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

Visas IMT yra naudojamas veikloje.

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

4. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2015-12-31 - 46.481 Eur; 2016-03-31 – 46.841 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Automobilių aikštelės įrengimas – 6.211 Eur;
2. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur;
3. Automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija (savivaldybės biudžeto lėšos) – 33.571 Eur.

5. PASTABA. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje 3 priede.

Per 2016 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 226.251 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 68.510 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 301.072 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 2.952 Eur avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 42.425 Eur.

7. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 826.250 Eur, iš jų 824.148 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptą gautiną finansavimą sudaro iš savivaldybės biudžeto sukauptas gautinas finansavimas už rezidentūros studijas ir medicinos punkto patalpų nuomą - 5.753 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro iš draudimo gautina žala pagal draudiminį įvykį.

Kitas gautinas sumas sudaro gyventojų pajamų mokesčio permoka, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos ir išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą.

8. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2016 m. kovo 30 d. pinigų likutis sudarė 1.218.233 Eur. Iš jų 1.213.321 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 4.477 Eur – kovo 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 190 Eur – kovo 31 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už kovo mėnesį sudaro – 560,2 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 202,6 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kūrą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 126,9 tūkst. Eur.

9. PASTABA. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje aiškinamojo rašto 4 priede.

2016 m. I ketvirčio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (2.016 Eur) ir nemokamai gautas turtas (68.510 Eur).

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

Iš valstybės biudžeto gautą finansavimą sudaro gautos lėšos, skirtos rezidentų darbo užmokesčiui.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai.

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2016 m. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už kovo mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 150,2 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2016 m. kovo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 52,4 tūkst. Eur.

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

11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2016 m. I ketvirtį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 329.333 Eur, tarp Įstaigos ir UAB „Commercial transport service“ už 236 Eur.

12. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta virš sutartinių, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir Įstaigos sutartyje nustatytas paslaugų apimtis: slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų už 30.242 Eur, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 549 Eur, psichikos dienos stacionaro paslaugų už 6.640 Eur, ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 92.963 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 92.513 Eur, Kauno – 49 Eur, Klaipėdos – 13 Eur, Panevėžio 388 Eur).

2016-03-31 likutis suteiktų, bet neapmokėtų ambulatorinių specializuotų virš sutartinių paslaugų, sudarė 130.394 Eur (2015-03-31 likutis – 147.595 Eur).

13. PASTABA. Kitos pajamos.

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

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	2372591	2248903
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	785435	738133
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	207006	202921
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	89038	78330
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	97382	91289
1.5.	Sveikatos programas	58587	66282
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	445095	428376
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	19287	16505
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	1926	2610
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	334120	328892
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	222720	191973
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	7711	6627
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	37861	37658
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	13722	13445
1.14.	Dantų protezavimą	13947	18659
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	685	657
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	35035	23805
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	3034	2741
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>		2236
2.1.	Už globos paslaugas		2236
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	127701	119670
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	122103	111699
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	5362	4805
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	236	3166
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2500292	2370809

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

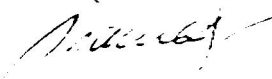
14. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 104.843 eurais daugiau sąnaudų, t. y. 4,5%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 1,3%. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo dvigubai dėl 2015 m. pasirašytos trišalės šeimos gydytojo rezidentūros sutarties. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos apdidėjo 34,4 tūkst. Eur dėl odontologinio skyriaus remonto.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja,
pavaduojanti vyriausiąją gydytoją

Natalja Kečina 

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudiniene 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		203143							203143	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto									0	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		203143							203143	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-175543		X		X	X		-175543	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apkačiutuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2234		X		X	X		-2234	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0	
10.	Pergrupavimai (1/-)	X			X		X	X		0	

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-177777		X		X	X		-177777	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		25366							25366	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		27600							27600	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovus arba jo įgaliotas administracijos vadovus)

Vyriausioji buhalterė



Natalja Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			7355	16231	2466984	701927	691974	1367375	46841.00					5298687
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0	0	28800	18403	0	0			0		47203
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						28800	18403							47203
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0	0	-4471	0	-867	0	0			0		-5338
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto					-4471		-867							-5338
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	16231	2462513	730727	709510	1367375	46841					5340552
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1287	-9558	-1596338	-468193	-495160	-655230	X	X		X	X	-3225766
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								X	X		X	X	
8.	Apmokėta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-121	-156	-59406	-14816	-20727	-22943	X	X		X	X	-118169
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0	4459	0	866	0	X	X		X	X	5325

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					4459			866	X		X	X	5325
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1408	-9714		-1651285	-483009		-515021	X	-678173	X	X	-3338610
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos (likusios) vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės puskeltimo per ataskaitinį laikotarpį suma (1/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pengrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/- 21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			5947	6517		811228	247718		194489		689202	46841		2001942
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			6068	6673		870646	233734		196814		712145	46841.00		2072921

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		147484						147484
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		294761	0	0	0	0	0	294761
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		226251						226251
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		68510						68510
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-301072		0	0	0	0	-301072
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		-301072						-301072
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	141173	0	0	0	0	0	141173
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/--11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		141173	0	0	0	0	0	141173
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		147484	0	0	0	0	0	147484

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



Natalija Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	301950	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18232	0	0	0	0	-98	285101		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	301950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16849	0	0	0	0	0	285101		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1383	0	0	0	0	-98	0		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	243261	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12764	0	0	0	0	0	231032		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12609	0	0	0	0	0	230652		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155	0	0	0	0	0	380		
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):	633149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34428	0	0	0	0	0	598721		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	633149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34428	0	0	0	0	0	598721		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Iš kitų šaltinių:	39406	0	0	68510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55166	0	0	0	0	0	52750		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17588	0	0	68510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55166	0	0	0	0	0	30932		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21818		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1217766	2016	0	68510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120590	0	0	0	0	-98	1167604		

N. B.
 (paraba)
B. B.
 (paraba)

Vyriausybės įstatymų pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją
 (viešojo sektoriaus subjekto valdytoja arba jo įgaliojamas administracijos vadovė)
 Natalija Kečina
 (vardas ir pavardė)
 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausioji buhalteris (buhalteris))
 Birutė Šiaudiniene
 (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUDAUS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	13
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		13
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	-622
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		-622
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	-609

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



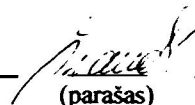
Natalja Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)