

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-21 Nr. FBA-2016-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1986585	2100522
I.	Nematerialusis turtas	2	46193	27600
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43870	27600
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2323	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	1940392	2072922
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5827	6068
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6361	6673
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		775997	870646
II.6	Transporto priemonės		256000	233735
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		182992	196814
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		699945	712145
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4	13270	46841
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2395890	1419288
I.	Atsargos	5	133954	147484
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		133954	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	109189	36152
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	833235	417732
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	98
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		808460	414376
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16002	2010
III.6	Kitos gautinos sumos		8773	1248
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1319512	817920
	IŠ VISO TURTO:		4382475	3519810
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1107873	1217766
I.	Iš valstybės biudžeto		270301	301950
II.	Iš savivaldybės biudžeto		217888	243261
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		565317	633149
IV.	Iš kitų šaltinių		54367	39406
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		882994	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 atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		882994	251975
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos 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	105003	52039
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	556530	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	217745	199414
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3716	522
F.	GRYNASIS TURTAS		2391608	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		2283082	1941543
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		341539	134813
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1941543	1806730
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4382475	3519810

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)




Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BALANDŽIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-21 Nr. VRA-2016-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5327874	5042522
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		243462	195523
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33494	27645
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		32173	29017
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67832	69280
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		109963	69581
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5084412	4846999
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	5086993	4849939
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2581	-2940
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	-4987413	-4772854
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3602746	-3546411
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-240245	-224676
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-133929	-138945
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0
V.	TRANSPORTO		-115260	-139666
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14817	-7748
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-151602	-76039
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-13	-433
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-548612	-444818
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1761	-5864
XII.	FINANSAVIMO			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-162673	-180055
XIV.	KITOS		-15755	-8199
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		340461	269668
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1078	3739
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1079	3739
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	-765
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		341539	272642
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		341539	272642
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šlaudinė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. liepos 21 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. 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 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);

**VŠI Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Įstaigos struktūra 2016-06-30:

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.;
- 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 pusmečio 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. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 570 darbuotojų. Iš jų 168 gydytojai, 181 slaugos personalo, 221 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. I pusmetį buvo – 571 (2015 m. I pusmetį – 566).

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 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

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 bei Įstaigos interneto svetainė.

Per 2016 m. I pusmetį įsigyta: 7 vnt. MS Office licencijos, skaitmeninių diagnostinių vaizdų saugojimo ir paskirstymo sistemos programinė įranga, sukurta interneto svetainė.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 23.092 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 4.499 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 pusmetį įsigyta: 4 bekontaktiniai tonometrai, 2 vnt. atsiurbimo įrangos, 1 vnt. stomatologinės įrangos, 2 šeimos gydytojų automobiliai, 2 lengvieji automobiliai, skaitmeninių diagnostinių vaizdų saugojimo ir paskirstymo sistemos techninė įranga, 10 greitosios medicinos pagalbos automobilinių kompiuterių, baldai ir kt.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 102.947 Eur.

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 235.746 Eur. Iš t. sk. 125.185 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.

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; 2016-06-30 – 13.270 Eur.

Per 2016 m. I pusmetį iš nebaigtos statybos sąskaitos į kito ilgalaikio materialiojo turto sąskaitą perkelta užbaigta automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija – 33.853 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Automobilių aikštelės įrengimas – 6.211 Eur;

2. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur;

5. PASTABA. Atsargos

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

Per 2016 m. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 483.521 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 124.925 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 621.976 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 2.120 Eur avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 107.069 Eur.

7. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 808.460 Eur, iš jų 805.415 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už birželio mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptą gautiną finansavimą sudaro iš savivaldybės biudžeto sukauptas gautinas finansavimas už rezidentūros studijas ir medicinos punkto patalpų nuomą - 6.265 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro nepateiktos paraiškos medikamentų ir medicinos priemonių kompensavimui iš PSDF biudžeto.

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.

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

8. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2016 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 1.319.512 Eur. Iš jų 1.312.349 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 6.576 Eur – birželio 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185 Eur – išduoti darbuoju gryniesiems pinigai kasos aparatuose, 402 Eur – birželio 30 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už birželio mėnesį sudaro – 556,5 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 217,7 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 105,0 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 pusmečio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (2.478 Eur) ir nemokamai gautas turtas (124.932 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. 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 150,2 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2016 m. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 67,5 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 pusmetį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 859.616 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 apimtį: slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų už 1.307 Eur, paliatyviosios pagalbos paslaugų – 1.648 Eur, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 1.322 Eur, psichikos dienos stacionaro paslaugų už 12.497 Eur, ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 735 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 711 Eur, Panevėžio - 24 Eur), ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 154.280 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 153.684 Eur, Kauno – 52 Eur, Klaipėdos – 13 Eur, Panevėžio - 518 Eur, Šiaulių – 13 Eur).

2016-06-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų virš sutartinių paslaugų, sudarė 171.789 Eur (2015-06-30 likutis – 189.627 Eur).

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

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>	4779005	4583248
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1569445	1535302
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	414423	406725
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	179043	162904
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	217428	192699
1.5.	Sveikatos programas	118444	125469
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	889445	873303
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	38507	34011
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	4577	4917
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	668857	657832
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	445353	383946
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	19283	12122
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	76011	74742
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	30780	30280
1.14.	Dantų protezavimą	31676	37126
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	1315	1267
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	68351	44617
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	6067	5986
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	423	4890
2.1.	Už globos paslaugas	273	4498
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	150	180
2.3.	Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas		212
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	307565	261801
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	294946	247445
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	12383	9895
3.3.	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo		1295
3.4.	Apskaičiuoti delpinigiaai	236	3166
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5086993	4849939

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 praicitu laikotarpiu patirta 214.559 eurai daugiau sąnaudų, t. y. 4,5%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 1,6%. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo dvigubai dėl 2015 m. pasirašytos trišalės šeimos gydytojo rezidentūros sutarties. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos apdidėjo 75,6 tūkst. Eur dėl odontologinio skyriaus remonto.

Vyriausioji gydytoja

Vyriausioji buhalterė

Vida Žvirblienė

Birutė Šiaudinienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		203143							203143	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		20769			2323				23092	
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina		20769			2323				23092	
2.2.	neatlygininai gauto turto išgijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto									0	
3.3.	nurašyto									0	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		223912			2323				226235	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-175543		X		X	X		-175543	
7.	Neatlygininai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4499		X		X	X		-4499	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X	0	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 (+/-)	X			X		X	X		0	

Euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtrūs darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-180042		X	0	X	X		-180042	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, 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)		43870			2323				46193	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		27600			0				27600	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudinienė



(parašas)



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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			7355	16231		2466984	701928		691974		1367375	46841.00		5298688
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0	0	0		22760	52600		27587		0	282		103229
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						22760	52600		27587			282		103229
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0	0	0		-4471	0		-867		0	0		-5338
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-4471			-867					-5338
4.	Pergrupavimai (+/-)											33853	-33853		0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	16231		2485273	754528		718694		1401228	13270		5396579
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1287	-9558		-1596338	-468193		-495160	X	-655230	X	X	-3225766
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-241	-312		-117397	-30335		-41408	X	-46053	X	X	-235746
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		4459	0		866	X	0	X	X	5325

Eurais

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.	parduoto	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		-1528	-9870		-1709276	-498528		-535702	X	-701283	X	X	-3456187
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginamai 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.	parduoto	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.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		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	Bankstiniai 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.	perduoto***		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.	Pergrupavimai (+/-)**		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 (5-1-18+ 24)			5827	6361		775997	256000		182992		699945	13270		1940392
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			6068	6673		870646	233735		196814		712145	46841		2072922

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausioji gydytoja

Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudiniene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso		
				Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	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)		608446	0	0	0	0	0	608446	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		483521						483521	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		124925						124925	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-621976	0	0	0	0	0	-621976	
3.1.	Parduota								0	
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0	
3.3.	Sunaudota veikloje		-621976						-621976	
3.4.	Kiti nurašymai								0	
4.	Pergrupavimai (+/-)								0	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	133954	0	0	0	0	0	133954	
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 inventoriuss	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)		133954	0	0	0	0	0	133954
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		147484	0	0	0	0	0	147484

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudininė

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	301950	1943	0	0	0	0	-33494	0	0	0	-98	270301
1.1.	nepingūniam turtui įsigyti	301950	1943	0	0	0	0	-31651	0	0	0	0	270299
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	-1843	0	0	0	-98	2
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	243261	535	0	0	0	0	-25908	0	0	0	0	217888
2.1.	nepingūniam turtui įsigyti	243261	535	0	0	0	0	-25373	0	0	0	0	217888
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	-535	0	0	0	0	0
3.	IS 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	-67832	0	0	0	0	565317
3.1.	nepingūniam turtui įsigyti	633149	0	0	0	0	0	-67832	0	0	0	0	565317
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IS kitų šaltinių;	39406	0	0	124932	0	0	-109963	0	0	0	-8	54367
4.1.	nepingūniam turtui įsigyti	17589	0	0	124932	0	0	-109963	0	0	0	-8	32550
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21817
5.	IS viso finansavimo sumų	1217766	2478	0	124932	0	0	-237197	0	0	0	-8	1107873

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhaltero (buhalteris))

Birutė Štaudienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	30
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		30
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	-795
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-2
2.3.	Palūkanų sąnaudos		-793
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	-765

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)