

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-19 Nr. FBA-2016-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1950225	2100522
I.	Nematerialusis turtas	2	73951	27600
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		71693	27600
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2258	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	1876274	2072922
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5706	6068
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6205	6673
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		741557	870646
II.6	Transporto priemonės		240261	233735
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		164045	196814
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		705230	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		2419074	1419288
I.	Atsargos	5	148504	147484
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		148504	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	31507	36152
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	851029	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		835454	414376
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7382	2010
III.6	Kitos gautinos sumos		8193	1248
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1388034	817920
	IŠ VISO TURTO:		4369299	3519810
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1095456	1217766
I.	Iš valstybės biudžeto		256266	301950
II.	Iš savivaldybės biudžeto		259105	243261
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		534005	633149
IV.	Iš kitų šaltinių		46080	39406
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		948328	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		948328	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	10	69039	52039
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	665787	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	212784	199414
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		718	522
F.	GRYNASIS TURTAS		2325515	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		2216989	1941543
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		275446	134813
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1941543	1806730
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4369299	3519810

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė


(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Natalja Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2016-10-19 Nr. VRA-2016-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8095333	7589203
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		420868	311848
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47529	41189
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		95933	49448
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		99144	103919
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		178262	117292
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7674465	7277355
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	7678283	7281959
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3818	-4604
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	-7820940	-7471472
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5832221	-5673645
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-361835	-341555
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-169823	-175952
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0
V.	TRANSPORTO		-168816	-202190
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-15676	-22718
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-222052	-130757
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-57	-445
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-793906	-665527
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2645	-7095
XII.	FINANSAVIMO			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-231010	-239271
XIV.	KITOS		-22899	-12317
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		274393	117731
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1053	4116
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1407	4116
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-354	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	-765
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		275446	121082
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		275446	121082
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 (buhalteris))

(parašas)

Natalja Kečina

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. spalio 19 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);

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Per 2016 m. 9 mėnesius įstaiga dalyvavo programose, finansuojamose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos:

- Tuberkuliozės profilaktika Vilniaus rajone;
- Sveikatos netolygumų mažinimo Vilniaus rajone 2016 m. programa;
- Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;
- Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija;
- Studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (šeimoms gydytojo) studijų rėmimo programa.

Įstaigos struktūra 2016-09-30:

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, Vilniaus g. 25, 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.;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- 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.

2016 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 566 darbuotojai. Iš jų 169 gydytojai, 182 slaugos personalo, 215 - kito personalo. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. 9 mėnesius buvo – 570 (2015 m. 9 mėnesius – 581).

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. 9 mėnesių 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 bei įstaigos interneto svetainė.

Per 2016 m. 9 mėnesius įsigyta: 7 vnt. MS Office licencijos, 50 vnt. informacinės sistemos Med.I.S. licencijų, skaitmeninių diagnostinių vaizdų saugojimo ir paskirstymo sistemos programinė įranga, sukurta interneto svetainė.

Nemokamai gautos 2 vnt. informacinės sistemos Med.I.S. licencijos.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir nemokamai gauta NT už 55.810 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 9.459 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. 9 mėnesius įsigyta: 4 bekontaktiniai tonometrai, 5 vnt. atsiurbimo aparatai, 3 elektrokardiografai, 1 vnt. stomatologinės įrangos, 2 šeimos gydytojų automobiliai, 2 lengvieji automobiliai, skaitmeninių diagnostinių vaizdų saugojimo ir paskirstymo sistemos techninė įranga,

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

10 greitosios medicinos pagalbos automobilinių kompiuterių, 29 kondicionieriai, tinklo komutatoriai, drėgmės surinkėjas, baldai ir kt.

Vykdamas Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą „Sveikatos netolygumų mažinimo Vilniaus rajone 2016 m.“ iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų įsigyti 2 elektrokardiografai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 155.786 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 22.432 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 22.375 Eur, likutinė vertė – 57 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 2 Eur.

Parduoto IMT įsigijimo savikaina – 17.850 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 17.849 Eur, likutinė vertė – 1 Eur, pardavimo pelnas – 1.229 Eur.

Aukciono būdu parduoti du nusidėvėję ir nenaudojami automobiliai.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 352.376 Eur. Iš t. sk. 185.030 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

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

Du atsiurbėjai yra perduoti fiziniams asmenims laikinam naudojimui teikiant slaugos namuose gleivių atsiurbimo paslaugą. Perduoto turto įsigijimo savikaina – 1.392 Eur.

Visas kitas 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; 2016-09-30 – 13.270 Eur.

Per 2016 m. 9 mėnesius 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. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 717.430 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 183.678 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 900.088 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 702 Eur avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 30.805 Eur.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

7. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 835.454 Eur, iš jų 832.127 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro nepateiktos paraiškos medikamentų ir medicinos priemonių kompensavimui iš PSDF biudžeto bei iš draudimo gautina žala pagal draudiminį įvykį.

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

8. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2016 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 1.388.034 Eur. Iš jų 1.383.115 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 4.533 Eur – rugsėjo 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesiems pinigais kasos aparatuose, 141 Eur – rugsėjo 30 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už rugsėjo mėnesį sudaro – 665,8 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 212,8 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 69,0 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. 9 mėnesių finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (113.720 Eur) ir nemokamai gautas turtas (184.944 Eur).

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis, lėšos, skirtos 2016 m. savivaldybės remiamų projektų ir programų įgyvendinimui, 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. rugsėjo 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. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 62,6 tūkst. Eur.

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

11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2016 m. 9 mėnesiu įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 1.444.020 Eur, tarp Įstaigos ir UAB „Commercial transport service“ už 236 Eur.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

12. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta virš sutartinių, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir Įstaigos sutartyje nustatytas paslaugų apimtis: paliatyviosios pagalbos paslaugų – 1.126 Eur, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 1.518 Eur, psichikos dienos stacionaro paslaugų už 12.337 Eur, ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 13 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 0 Eur, Panevėžio - 13 Eur), ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 95.117 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 94.447 Eur, Kauno – 51 Eur, Klaipėdos – 24 Eur, Panevėžio - 582 Eur, Šiaulių – 13 Eur).

2016-09-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų virš sutartinių paslaugų, sudarė 95.117 Eur (2015-09-30 likutis – 96.274 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>	7230932	6898042
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2401908	2306146
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	633077	609937
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	274061	242605
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	372935	341835
1.5.	Sveikatos programas	165484	170143
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1358143	1317265
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	59027	51889
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	7074	6454
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	1022266	986889
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	611055	571888
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	34288	16569
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	103546	112482
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	39328	36692
1.14.	Dantų protezavimą	43311	50055
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	1893	1829
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	94270	66327
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	9266	9037
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	3382	7645
2.1.	Už globos paslaugas	2986	7253
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	150	180
2.3.	Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas	246	212
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	443969	376272
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	423982	355934
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	18522	15809
3.3.	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo	1229	1295
3.4.	Apskaičiuoti delspinigiai	236	3234
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7678283	7281959

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

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

14. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

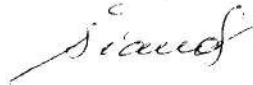
Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 349.468 eurai daugiau sąnaudų, t. y. 4,7%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 2,8%. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 70% dėl patalpų pritaikymo Sudervės BPG kabinetui ir odontologinio skyriaus remonto. Kitos išlaidos padidėjo beveik dvigubai, kadangi nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo pradėtos mokėti važiavimo į ir iš darbo išlaidų kompensacijos medicinos darbuotojams.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją



Natalja Kečina

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudiniene

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		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	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		203143							203143	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		53487			2323				55810	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		52229.00			2323				54552	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		1258								
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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		256630			2323				258953	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-175543		X		X	X		-175543	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-9394		X	-65.00	X	X		-9459	
9.	Sukaupta parduoto, 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	

Eurais

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 4 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	-184937		X	-65	X	X		-185002	
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.	Sukaupta 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)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		71693			2258				73951	
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.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natajia Kečina

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudininė

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	Baldui 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		44373	52600		29237		29294	282		155786
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						44373	52600		29237		29294	282		155786
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		-17361	-17850		-5071		0	0		-40282
3.1.	parduoto							-17850							-17850
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-17361			-5071					-22432
4.	Pergrupavimai (+/-)											33853	-33853		0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	16231		2493996	736678		716140		1430522	13270		5414192
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1287	-9558		-1596338	-468193		-495160	X	-655230	X	X	-3225766
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-362	-468		-173406	-46073		-62005	X	-70062	X	X	-352376
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		17305	17849		5070	X	0	X	X	40224

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	Išskirtiniai 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						17849			X		X	X	17849
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					17305			5070	X		X	X	22375
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1649	-10026		-1752439	-496417		-552095	X	-725292	X	X	-3537918
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 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	Išskirtiniai 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
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 (5-11-18+24)			5706	6205		741557	240261		164045		705230	13270		1876274
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 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 neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir 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:		901108	0	0	0	0	0	901108
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		717430						717430
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		183678						183678
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-900088	0	0	0	0	0	-900088
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		-900088						-900088
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	148504	0	0	0	0	0	148504
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 inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir 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)		148504	0	0	0	0	0	148504
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 Šiaudimienė

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	301950	1943	0	0	0	0	0	-47529	0	0	0	0	-98	256266
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	301950	0	0	0	0	0	0	-45685	0	0	0	0	0	256265
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1943	0	0	0	0	0	-1844	0	0	0	0	-98	1
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	243261	111777	0	0	0	0	0	-95933	0	0	0	0	0	259105
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243261	50000	2397	0	0	0	0	-38560	0	0	0	0	0	257098
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		61777	-2397	0	0	0	0	-57373	0	0	0	0	0	2007
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projekto finansuoti);	633149	0	0	0	0	0	0	-99144	0	0	0	0	0	534005
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	633149	0	0	0	0	0	0	-99144	0	0	0	0	0	534005
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Iš kitų šaltinių;	39406	0	0	184944	0	0	0	-178262	0	0	0	0	0	46080
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17589	0	-1	184944	0	0	0	-178262	0	0	0	0	0	24262
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21817	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21818
5.	Iš viso finansavimo sumų	1217766	113720	0	184944	0	0	0	-420868	0	0	0	0	-98	1095456

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 Šiaudimienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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 šaūaudos	0	-795
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių šaūaudos		-2
2.3.	Palūkanų šaūaudos		-793
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos šaūaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	-765

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

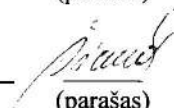
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Natalja Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudinienė
(vardas ir pavardė)