

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-30 Nr. FBA-2017-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2344642	2252857
I.	Nematerialusis turtas	1	59546	77396
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		57545	75202
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2001	2194
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2285096	2175461
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5224	5585
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14392	15321
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		986002	1020441
II.6	Transporto priemonės		361217	225727
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		184241	153863
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		612700	681490
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	121320	73034
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2261852	1514753
I.	Atsargos	4	159634	183603
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		159632	183603
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		2	
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	37357	35038
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	872048	492025
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		856274	472144
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6559	18838
III.6	Kitos gautinos sumos		9215	1043
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1192813	804087
	IŠ VISO TURTO:		4606494	3767610
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1026182	1112612
I.	Iš valstybės biudžeto		203985	242341
II.	Iš savivaldybės biudžeto		325926	308687
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		429484	503285
IV.	Iš kitų šaltinių		66787	58299
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1273269	461841

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		225314	123776
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		225314	123776
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1047955	338065
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		27990	90164
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	148120	46892
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	700276	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	170097	199132
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1472	1877
F.	GRYNASIS TURTAS		2307043	2193157
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		2198517	2084631
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		113886	143088
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2084631	1941543
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4606494	3767610

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Natalja Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-30 Nr. VRA-2017-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8432067	8094104
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343468	420868
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45187	47529
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		54607	95933
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		73801	99144
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		169873	178262
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8088599	7673236
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	8092431	7677054
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3832	-3818
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	13	-8317329	-7820940
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6289360	-5832221
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-354015	-361835
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-167278	-169823
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-265	
V.	TRANSPORTO		-180523	-168816
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-13908	-15676
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-161221	-222052
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-215	-57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-838450	-793906
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-10154	-2645
XII.	FINANSAVIMO		-18	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-266712	-231010
XIV.	KITOS		-35210	-22899
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		114738	273164
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3019	2282
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3019	2636
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			-354
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3871	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		113886	275446
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		113886	275446
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))

Natalija Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. spalio 30 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 2017 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Viešajai įstaigai Vilniaus rajono centrinei poliklinikai išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencija.

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

1. nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 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 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Per 2017 metų 9 mėnesius įstaiga dalyvavo programose ir projektuose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos:

- Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;
- Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija;
- Moksleivių dantų ėduonies profilaktika Vilniaus rajone;
- ŽIV infekcijos prevencija Vilniaus rajone;
- Studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programa;
- VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos skaitmeninio radiologijos aparato įsigijimas;
- Medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje.

Įstaigos struktūra 2017-09-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- GMP skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Gydytojo chirurgo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7, 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.;
- 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. 25-2, Sudervės k., Sudervės 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.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- 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.;

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.

2017 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 561 darbuotojai. Iš jų 166 gydytojai, 182 slaugos personalo, 213 - kito personalo. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 m. 9 mėnesius buvo – 564 (2016 m. 9 mėnesius – 563).

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2016 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. 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 2017 m. 9 mėnesius pusmetį įsigyta eilių valdymo sistemos statistinė programinė įranga ir programa „Konverteris“.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 928 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 18.584 Eur. Iš t.sk. 236 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT įsigijimo savikaina – 178 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 177 Eur, likutinė vertė – 1 Eur.

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

Visas NT yra naudojamas veikloje.

Naujo NT, įsigyto perduoti, parduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

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

2. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas

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

Per 2017 m. 9 mėnesius įsigyta: 3 defibriliatoriai, 3 gaivinimo aparatai, elektrokardiografas, deguonies koncentratorius, laringoskopas, siūlėtuvas, kompresinės terapijos aparatas, UAD terapijos aparatas, 62 kompiuteris, serveris, 4 spausdintuvai, 4 automobiliai, baldai, 2 šaldytuvai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 396.805 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 65.912 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 65.698 Eur, likutinė vertė – 214 Eur, užpajamuota atsargų po IMT nurašymo už 2 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 3 Eur.

Pergrupuoto IMT, skirto parduoti, įsigijimo savikaina – 154.887 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 154.875 Eur, likutinė vertė – 2 Eur. Aukciono būdu planuojama parduoti šešis nusidėvėjusius ir nenaudojamus automobilius.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 335.239 Eur. Iš t.sk. 161.415 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1.653.305 Eur.

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

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Vienas atsiurbėjas yra perduotas fiziniam asmeniui laikinam naudojimui teikiant slaugos namuose gleivių atsiurbimo paslaugą. Perduoto turto įsigijimo savikaina – 696 Eur.

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.

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2016-12-31 - 73.034 Eur; 2017-09-30 – 121.320 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Automobilių aikštelės įrengimas – 108.211 Eur;
2. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur;
3. Fotovoltinės saulės jėgainės ant VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, Laisvės pr. 79, Vilnius, pastato stogo, įrengimas – 6.050 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2017 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 755.541 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 178.765 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 956.749 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 1.530 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – už 18 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.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 667 Eur avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 36.690 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 856.274 Eur, iš jų 853.534 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro nepateiktos paraiškos medikamentų ir medicinos priemonių kompensavimui iš PSDF biudžeto 6.013 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, vykdančios visuomenės sveikatos rėmimo programas 546 Eur.

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 padarytą žalą PSDF biudžetui, negražintas taros užstatas PET.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2017 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 1.192.813 Eur. Iš jų 1.188.062 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 4.506 Eur – rugsėjo 29 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už rugsėjo mėnesį sudaro – 700,3 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 170,1 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 176,1 tūkst. Eur.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2017 m. 9 mėnesių finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (79.240 Eur) ir nemokamai gautas turtas (178.764 Eur).

Vykdanč Vilniaus rajono savivaldybės perduotą funkciją „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams“, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai ir kitoms privačioms rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduoti vaistai už 1.530 Eur.

Finansavimo sumų likutį atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta (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 bei įmonių suteikta parama.

9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2017 m. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už rugsėjo mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 106,2 tūkst. Eur, sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2017 m. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 63,9 tūkst. Eur.

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

10. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2017 m. 9 mėnesius įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 1.437.392 Eur, tarp Įstaigos ir UAB „Švaros broliai“ už 164 Eur.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

11. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta daugiau paslaugų negu teritorinės ligonių kasos leido išrašyti sąskaitų:

1. paliatyvosios pagalbos paslaugų – 1.583 Eur;
2. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 353 Eur (Kauno teritorinės ligonių kasos – 277 Eur, Klaipėdos – 38 Eur, Šiaulių – 38 Eur).

2017-09-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 1.936 Eur (2016-09-30 likutis – 95.117 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 1.583 Eur, Kauno – 277 Eur, Klaipėdos – 38 Eur, Šiaulių – 38 Eur.

12. 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>	7574155	7230932
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2512974	2401908
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	665174	633077
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	288784	274061
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	392245	372935
1.5.	Sveikatos programas	154557	165484
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1394191	1358143
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	72621	59027
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	9710	7074
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	1069687	1022266
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	657788	611055
1.11.	Paliatyvosios pagalbos paslaugas	58388	34288
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	104300	103546
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	49406	39328
1.14.	Dantų protezavimą	48132	43311
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	1774	1893
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	82577	94270
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	11847	9266
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	1885	3382
2.1.	Už globos paslaugas	1407	2986
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	360	150
2.3.	Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas	118	246
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	516391	442740
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	488774	423982
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	23876	18522
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	3741	236
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	8092431	7677054

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėitu laikotarpiu patirta 496.389 eurai daugiau sąnaudų, t. y. 6,4%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 7,8%, transportui – 6,9%, paslaugoms – 15,5%, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 5,6 %. Keturis kartus padidėjo nuomos sąnaudos dėl pasikeitusių viešųjų pirkimų pobūdžio, įsigyjant reagentus ir medicinos priemones, reikalingas laboratorinių tyrimų atlikimui. Remonto sąnaudos sumažėjo 27,4%. Kitos išlaidos padidėjo 12,3 tūkst. Eur pradėjus mokėti važiavimo iš Vilniaus miesto į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias ASPĮ ir atgal išlaidų kompensacijas.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją

Natalja Kečina



Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudiniene



VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		265908			2323				580120
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		928			0				928
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		928							928
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-178			0				-178
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-178							-178
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		266658			2323				268981
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-190706		X	-129	X	X		-190835
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X			X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-18584		X	-193	X	X		-18777
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	177		X	0	X	X		177
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	177		X		X	X		177
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	liferatūros, 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	-209113		X	-322	X	X		-209435
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 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)		57545			2001				59546
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		75202			2194				77396
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* - 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)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Natalija Kečina
(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudiniene
(vardas ir pavardė)

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 ilgalaikis materialusis 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	25554		2800555	736678		725212		1431066	73034		5799454
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0		142720	175780		72490		5815	48286		445091
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						142720	175780		72490		5815	48286		445091
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		-46302	0		-19197		-413	0		-65912
3.1.	perduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-46302			-19197		-413			-65912
4.	Pergrupavimai (+/-)							-154877		-2					-154879
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	25554		2896973	757581		778503		1436468	121320		6023754
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1770	-10233		-1780114	-510951		-571349	X	-749576	X	X	-3623993
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-362	-929		-177119	-40288		-42086	X	-74455	X	X	-335239
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		46262	0		19173	X	263	X	X	65698

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					46262			19173	X	263	X	X	65698
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						154875			X		X	X	154875
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-2132	-11162		-1910971	-396364		-594262	X	-823768	X	X	-3738659
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta 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	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas 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.	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)			5223	14392		986002	361217		184241		612700	121320		2285095
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			5585	15321		1020441	225727		153863		681490	73034		2175461

* - 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))



Natalja Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		183603						183603
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0.00	934306	0	0	0	0	0	934306
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		755541						755541
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		178765						178765
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-958279	0	0	0	0	0	-958279
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1530						-1530
3.3.	Sunaudota veikloje		-956749						-956749.00
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)		2						2
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	159632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159632.00
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								

Eurai

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)		159632	0	0	0	0	0	159632
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		183603	0	0	0	0	0	183603

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



Natalija Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudinienė

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eh. 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);	242341	6822	0	9	0	0	-45187	0	0	0	0	0	0	203985
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	242341	6822		9			-38558							203792
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-6629							193
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	308687	71300	0	0	0	0	-54061	0	0	0	0	0	0	325926
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	308687	63100	315				-46655							325447
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8200	-315				-7406							479
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);	503285	0	0	0	0	0	-73801	0	0	0	0	0	0	429484
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	503285						-73801							429484
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0
4.	Iš kitų šaltinių;	58299	1118	0	178755	-1512	0	-169855	-18	0	0	0	0	0	66787
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31480			178755	-1512		-169409	-18						39296
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26819	1118					-446							27491
5.	Iš viso finansavimo sumų	1112612	79240	0	178764	-1512	0	-342904	-18	0	0	0	0	0	1026182

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąją gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalteris))

Birutė Šiaudienė

(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	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
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	3871	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	3871	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	3871	0

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)