

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-26 Nr. FBA-2017-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2141560	2252857
I.	Nematerialusis turtas	1	71963	77396
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		69833	75202
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2130	2194
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2069597	2175461
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5465	5585
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15012	15321
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		964093	1020441
II.6	Transporto priemonės		213669	225727
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		141561	153863
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		656763	681490
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	73034	73034
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2313418	1514753
I.	Atsargos	4	166165	183603
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		166165	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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	45311	35038
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	871896	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		848737	472144
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12977	18838
III.6	Kitos gautinos sumos		10182	1043
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1230046	804087
	IŠ VISO TURTO:		4454978	3767610
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1059578	1112612
I.	Iš valstybės biudžeto		228891	242341
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295719	308687
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		475022	503285
IV.	Iš kitų šaltinių		59946	58299
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1066100	461841

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		123776	123776
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		123776	123776
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		942324	338065
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		67834	90164
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	9	102920	46892
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	603156	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	9	166472	199132
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1942	1877
F.	GRYNASIS TURTAS		2329300	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		2220774	2084631
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		136143	143088
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2084631	1941543
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4454978	3767610

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)




Natalja Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-26 Nr. VRA-2017-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2759304	2625329
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108809	126343
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14756	18232
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17001	18517
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28263	34428
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		48789	55166
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2650495	2498986
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	2651983	2500292
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1488	-1306
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	13	-2622679	-2447801
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1916244	-1753076
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-115816	-120403
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-79275	-87445
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-99	0
V.	TRANSPORTO		-71674	-59232
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5806	-11209
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-34824	-66842
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-39	-13
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-290802	-261603
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1871	-881
XII.	FINANSAVIMO		-17	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-91189	-79012
XIV.	KITOS		-15023	-8085
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		136625	177528
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		809	376
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		809	377
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			-1
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1291	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		136143	177904
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		136143	177904
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

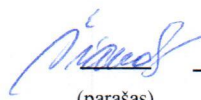
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Natalja Kečina

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. balandžio 26 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau - Įstaiga) įregistruota 1998 m. sausio 9 d., rejestro Nr.VŠ98-3. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Įstaigos buveinė yra Laisvės pr.79, Vilniuje, įstaigos kodas 124246958.

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. kovo 31 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurais.

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. būtiniosios 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. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2017 metų I ketvirtį įstaiga dalyvavo programose ir projektuose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto:

- Studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programa;
- VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos skaitmeninio radiologijos aparato įsigijimas.

Įstaigos struktūra 2017-03-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- I Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- II Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Budinčio gydytojo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- GMP skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Gydytojo chirurgo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146/20, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, 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. 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.;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- 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.

2017 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 566 darbuotojai. Iš jų 169 gydytojai, 180 slaugos personalo, 217 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 m. I ketvirtį buvo – 563 (2016 m. I ketvirtį – 572).

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I ketvirčio 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. I ketvirtį eilių valdymo sistemos statistinė programinė įranga.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 789 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 6.221 Eur. Iš t.sk. 79 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, 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.

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. I ketvirtį įsigyta: 3 kompiuteriai ir 2 spausdintuvai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 3.771 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 34.685 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 34.647 Eur, likutinė vertė – 39 Eur, užpajamuota atsargų po IMT nurašymo už 2 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 2 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 109.595 Eur. Iš t.sk. 56.025 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2.176.230 Eur.

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 IMT yra naudojamas veikloje.

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

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2016-12-31 - 73.034 Eur; 2017-03-31 – 73.034 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Automobilių aikštelės įrengimas – 59.925 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. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 270.768 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 49.754 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 337.510 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 434 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – už 17 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.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 1.461 Eur avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 43.850 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 848.737 Eur, iš jų 846.197 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptą gautiną finansavimą sudaro iš savivaldybės biudžeto sukauptas gautinas finansavimas už rezidentūros studijas ir medicinos punkto patalpų nuomą - 4.033 Eur.

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

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

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2017 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 1.230.046 Eur. Iš jų 1.221.494 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 7.666 Eur – kovo 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 641 Eur – kovo 31 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už kovo mėnesį sudaro – 603,2 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 166,5 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 102,9 tūkst. Eur.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2017 m. I ketvirčio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (2.423 Eur) ir nemokamai gautas turtas (49.753 Eur).

Vykdamas 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 451 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio 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.

9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

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

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 106,2 tūkst. Eur, sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2017 m. kovo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 59,3 tūkst. Eur. bei kitos sukauptos mokėtinos sumos už komunalines paslaugas – 1,0 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. I ketvirtį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 392.783 Eur.

11. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

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

1. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų – 51.468 Eur;
2. paliatyviosios pagalbos paslaugų – 10.209 Eur;
3. sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 784 Eur;
4. psichikos dienos stacionaro paslaugų – 8.539;
5. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 1.286 Eur;

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

6. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 81.008 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 80.931 Eur, Kauno – 29 Eur, Klaipėdos – 9 Eur, Šiaulių – 39 Eur).

2017-03-31 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 153.294 Eur (2016-03-31 likutis – 130.394 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 153.217 Eur, Kauno – 29 Eur, Klaipėdos – 9 Eur, Šiaulių – 39 Eur.

12. PASTABA. Kitos pajamos.

Ištaigos 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>	2480182	2372591
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	828841	785435
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	218842	207006
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	95042	89038
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	107094	97382
1.5.	Sveikatos programas	57303	58587
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	456756	445095
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	19829	19287
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	2372	1926
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	351703	334120
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	228786	222720
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	9906	7711
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	35217	37861
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	17854	13722
1.14.	Dantų protezavimą	12920	13947
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	719	685
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	33881	35035
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	3117	3034
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	118	
2.1.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	118	
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	171683	127701
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	164114	122103
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	7327	5362
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	242	236
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2651983	2500292

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 praeitu laikotarpiu patirta 163.167 eurais daugiau sąnaudų, t. y. 7,1%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 9,3%, transportui – 21%, paslaugoms –

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

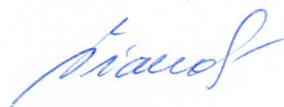
15,4%. Kvalifikacijos kėlimo ir remonto sąnaudos sumažėjo dvigubai. Kitos išlaidos padidėjo 6,9 tūkst. Eur pradėjus mokėti važiavimo iš Vilniaus miesto į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias ASPĮ ir atgal išlaidų kompensacijas.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja,
pavaduojanti vyriausiąją 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		265908			2323				580120	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		789			0				789	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		789							789	
2.2.	neatlygintinai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		266519			2323				268842	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-190706		X	-129	X	X		-190835	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6157		X	-64	X	X		-6221	
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	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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	-196686		X	-193	X	X		-196879
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)		69833			2130				71963
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 Šiaudiniienė
(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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7355	25554			2800555	736678		725212		1431066	73034		5799454
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0	0			0	0		3771		0	0		3771
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									3771					3771
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			-15488	0		-19197		0	0		-34685
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-15488			-19197					-34685
4.	Pergrupavimai (+/-)									-2					-2
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7355	25554			2785067	736678		709784		1431066	73034		5768538
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1770	-10233			-1780114	-510951		-571349	X	-749576	X	X	-3623993
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-120	-309			-56334	-12058		-16047	X	-24727	X	X	-109595
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0			15474	0		19173	X	0	X	X	34647

Eurai

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 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					15474			19173	X		X	X	34647
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1890	-10542		-1820974	-523009		-568223	X	-774303	X	X	-3698941
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	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
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)			5465	15012		964093	213669		141561		656763	73034		2069597
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))

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

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)		166165	0	0	0	0	0	166165
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		183603	0	0	0	0	0	183603

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)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	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	1305	0	1	0	0	-14756	0	0	0	228891	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	242341			1			-13498				228844	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1305					-1258				47	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	308687	0	0	0	0	0	-12968	0	0	0	295719	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	308687						-12968				295719	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
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	-28263	0	0	0	475022	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	503285						-28263				475022	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	58299	1118	0	49752	-434	0	-48772	-17	0	0	59946	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31480			49752	-434		-48772	-17			32009	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26819	1118									27937	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1112612	2423	0	49753	-434	0	-104759	-17	0	0	1059578	

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

Natalija Kečina
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudininė
(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

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	1291	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1291	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1291	0

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



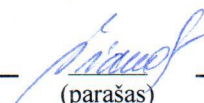
Natalja Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)