

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2017-07-25 Nr. FBA-2017-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>2178146</b>                           | <b>2252857</b>                                     |
| I.        | Nematerialusis turtas   | <b>1</b>     | 65825                                    | 77396  |
| I.1       | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 63760                                    | 75202  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              | 2065                                     | 2194   |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5       | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  | <b>2</b>     | 2112321                                  | 2175461  |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 5344                                     | 5585   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 14702                                    | 15321  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 934930                                   | 1020441  |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 201685                                   | 225727   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 197285                                   | 153863   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 637055                                   | 681490   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            | <b>3</b>     | 121320                                   | 73034  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>2468879</b>                           | <b>1514753</b>                                     |
| I.        | Atsargos  | <b>4</b>     | 168526                                   | 183603   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 168526                                   | 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  | <b>5</b>     | 155037                                   | 35038  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | <b>6</b>     | 880749                                   | 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 |              | 860068                                   | 472144   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 4865                                     | 18838  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 15816                                    | 1043   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | <b>7</b>     | 1264567                                  | 804087   |
|           | IŠ VISO TURTO:  |              | 4647025                                  | 3767610  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | <b>8</b>     | <b>1040023</b>                           | <b>1112612</b>                                     |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 217356                                   | 242341   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 309320                                   | 308687   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              | 451730                                   | 503285   |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |              | 61617                                    | 58299  |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>1110654</b>                           | <b>461841</b>                                      |

| 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  |              | 986878                                   | 338065   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              |  |  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              | 45364                                    | 90164  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| II.4      | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |  |  |
| II.5      | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus                                      |              |  |  |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinės sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7      | Mokėtinės socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinės sumos  | 9            | 134241                                   | 46892  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 | 9            | 620484                                   |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinės sumos  | 9            | 183135                                   | 199132   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 3654                                     | 1877   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | <b>2496348</b>                           | <b>2193157</b>                                     |
| 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   |              | 2387822                                  | 2084631  |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 303191                                   | 143088   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 2084631                                  | 1941543  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 4647025                                  | 3767610  |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Birutė Šiaudinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
 2017-07-25 Nr. VRA-2017-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          |              | <b>5651541</b>           | <b>5327874</b>                   |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 219088                   | 243462                           |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 30427                    | 33494                            |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 34067                    | 32173                            |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 51555                    | 67832                            |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 103039                   | 109963                           |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 5432453                  | 5084412                          |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           | 12           | 5435214                  | 5086993                          |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              | -2761                    | -2581                            |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>                        | <b>13</b>    | <b>-5347978</b>          | <b>-4987413</b>                  |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | -3947914                 | -3602746                         |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | -231800                  | -240245                          |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | -129688                  | -133929                          |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ   |              | -117                     |                                  |
| V.        | TRANSPORTO  |              | -129126                  | -115260                          |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | -10572                   | -14817                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | -85880                   | -151602                          |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              | -215                     | -13                              |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA                     |              | -593206                  | -548612                          |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS  |              | -5705                    | -1761                            |
| XII.      | FINANSAVIMO   |              | -17                      |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | -188852                  | -162673                          |
| XIV.      | KITOS   |              | -24886                   | -15755                           |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>           |              | <b>303563</b>            | <b>340461</b>                    |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              | <b>2069</b>              | <b>1078</b>                      |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              | 2069                     | 1079                             |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS                                     |              |                          | -1                               |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>        |              | <b>-2441</b>             | <b>0</b>                         |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>               |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                       |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>                |              | <b>303191</b>            | <b>341539</b>                    |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                              |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                      |              | <b>303191</b>            | <b>341539</b>                    |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                    |              |                          |                                  |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2017 m. liepos 25 d.**

**I. BENDROJI DALIS**

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

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 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 2017 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

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

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

Įstaigos struktūra 2017-06-30:

**A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

- Šeimoms 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.;
- 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.;

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

16,1%. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 8,1 %. Remonto sąnaudos sumažėjo dvigubai. Kitos išlaidos padidėjo 9,1 tūkst. Eur pradėjus mokėti važiavimo iš Vilniaus miesto į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias ASPĮ ir atgal išlaidų kompensacijas.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudiniene

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

r. sav.;

- Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus

- Dūkštų medicinos punktas, Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.;

r. sav.;

- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus

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. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 559 darbuotojai. Iš jų 167 gydytojai, 180 slaugos personalo, 212 - kito personalo. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 m. I pusmetį buvo – 564 (2016 m. I pusmetį – 571).

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I pusmečio 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 pusmetį įsigyta eilių valdymo sistemos statistinė programinė įranga ir programa „Konverteris“.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 928 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 12.498 Eur. Iš t.sk. 157 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. I pusmetį įsigyta: defibriliatorius, elektrokardiografas, deguonies koncentratorius, laringoskopas, siūlėtuvas, 61 kompiuteris, serveris, 4 spausdintuvai, baldai, 2 šaldytuvai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 108.092 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.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 219.302 Eur. Iš t.sk. 109.197 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1.805.728 Eur.

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

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.



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

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; 2017-06-30 – 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. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 557.957 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 108.270 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 678.265 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 3.023 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 715 Eur avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 154.322 Eur.

### **6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 860.068 Eur, iš jų 856.710 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už birželio mėn. suteiktas paslaugas.

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. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 1.264.567 Eur. Iš jų 1.256.957 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 6.096 Eur – birželio 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesiems pinigai kasos aparatuose, 1.269 Eur – birželio 30 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

## **VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už birželio mėnesį sudaro – 620,5 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 183,1 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 179,6 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 pusmečio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (41.253 Eur) ir nemokamai gautas turtas (108.269 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 3.041 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 bei įmonių suteikta parama.

### **9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

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

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 106,2 tūkst. Eur, sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2017 m. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 76,9 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. I pusmetį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 1.000.072 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 – 24.257 Eur;
2. paliatyvosios pagalbos paslaugų – 3.806 Eur;
3. psichikos dienos stacionaro paslaugų – 11.514 Eur;
4. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 3.079 Eur;
5. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 49.224 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 48.988 Eur, Kauno – 129 Eur, Klaipėdos – 43 Eur, Panevėžio – 45 Eur, Šiaulių – 19 Eur).

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

2017-06-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 91.880 Eur (2016-06-30 likutis – 171.789 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 91.644 Eur, Kauno – 129 Eur, Klaipėdos – 43 Eur, Panevėžio – 45 Eur, Šiaulių – 19 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 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b><i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i></b> | <b>5058731</b>                | <b>4779005</b>                        |
| 1.1.      | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą  | 1659485                       | 1569445                               |
| 1.2.      | Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas   | 437782                        | 414423                                |
| 1.3.      | Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas                          | 190085                        | 179043                                |
| 1.4.      | Skatinamąsias paslaugas  | 228029                        | 217428                                |
| 1.5.      | Sveikatos programas  | 112607                        | 118444                                |
| 1.6.      | Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą  | 951945                        | 889445                                |
| 1.7.      | Psichikos dienos stacionarą  | 45198                         | 38507                                 |
| 1.8.      | Ambulatorinę chirurgiją  | 4541                          | 4577                                  |
| 1.9.      | Greitosios medicinos pagalbą   | 703772                        | 668857                                |
| 1.10.     | Palaikomąjį gydymą ir slaugą   | 477072                        | 445353                                |
| 1.11.     | Paliatyviosios pagalbos paslaugas  | 38391                         | 19283                                 |
| 1.12.     | Slaugos paslaugas namuose  | 71323                         | 76011                                 |
| 1.13.     | Ambulatorinę reabilitaciją   | 37527                         | 30780                                 |
| 1.14.     | Dantų protezavimą  | 31908                         | 31676                                 |
| 1.15.     | Kompensuojamų pasų išdavimą  | 1301                          | 1315                                  |
| 1.16.     | Brangius tyrimus ir procedūras   | 59633                         | 68351                                 |
| 1.17.     | Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą  | 8132                          | 6067                                  |
| <b>2.</b> | <b><i>Iš savivaldybės biudžeto</i></b>   | <b>1885</b>                   | <b>423</b>                            |
| 2.1.      | Už globos paslaugas  | 1407                          | 273                                   |
| 2.2.      | Greitosios medicinos pagalbos paslaugas  | 360                           | 150                                   |
| 2.3.      | Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas   | 118                           |                                       |
| <b>3.</b> | <b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>   | <b>374598</b>                 | <b>307565</b>                         |
| 3.1.      | Už mokamų paslaugų teikimą   | 354865                        | 294946                                |
| 3.2.      | Už paslaugas pagal sutartis  | 17080                         | 12383                                 |
| 3.3.      | Apskaičiuoti delspinigiai  | 2653                          | 236                                   |
|           | <b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>   | <b>5435214</b>                | <b>5086993</b>                        |

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 praicitu laikotarpiu patirta 360.565 eurais daugiau sąnaudų, t. y. 7,2%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 9,6%, transportui – 12%, paslaugoms –

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pliėros 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.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |                | 265908                              |  |                                      | 2323                        |  |                          |           | 580120  |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                | 928                                 |  |                                      | 0                           |  |                          |           | 928     |
| 2.1.     | pirkto turto išigijimo savikaina   |                | 928                                 |  |                                      |                             |  |                          |           | 928     |
| 2.2.     | neatlygininai gauto turto išigijimo 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.       | Išigijimo 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.       | Neatlygininai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                            | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |           |         |
| 8.       | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                         | X              | -12369                              |  | X                                    | -129                        | X  | X                        |           | -12498  |
| 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 |    | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-----------|---------|
|          |  |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai                       |    |           |         |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8                  | 9  | 10 | 11        |         |
| 11.      | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X              | -202898                             |  | X                                    | -258                        | X                  | X  |    | -203156   |         |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 13.      | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **                          |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 14.      | Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                         |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 15.      | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 16.      | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 16.1.    | perduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 16.2.    | perduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 16.3.    | nurašyto   |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)  |                |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)        |                | 63760                               |  |                                      | 2065                        |                    |  |    | 65825     |         |
| 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.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudiniienė  
(vardas ir pavardė)



(parašas)

## ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Balldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      |                  | Iš viso |                          |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|
|          |  |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba |         | Išankstiniai apmokėjimai |
| 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             | 31329                             | 0                                 | 71528                 | 5235                 | 48286                           | 156378                  |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina   |      |             |               | 31329                             |                                   | 71528                 | 5235                 | 48286                           | 156378                  |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 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             | -46302                            | 0                                 | -19197                | -413                 | 0                               | -65912                  |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 3.1.     | parduoto   |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 3.2.     | perduoto   |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                         |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 3.3.     | nurašyto   |      |             |               | -46302                            |                                   | -19197                | -413                 |                                 | -65912                  |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)  |      |             |               |                                   |                                   | -2                    |                      |                                 | -2                      |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 5.       | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      | 7355        | 25554         | 2785582                           | 736678                            | 777541                | 1435888              | 121320                          | 5889918                 |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    | -1770       | -10233        | -1780114                          | -510951                           | -571349               | -749576              | X                               | -3623993                |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      | X                               |                         |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X    | -241        | -619          | -116800                           | -24042                            | -28080                | -49520               | X                               | -219302                 |                                      |                                      |                  |         |                          |
| 9.       | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)      | X    | 0           | 0             | 46262                             | 0                                 | 19173                 | 263                  | X                               | 65698                   |                                      |                                      |                  |         |                          |

| 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    |             |               |                                   |                                   | 46262                 |                      |                                 | 19173                  | X                                    | 263                                  | X                | X                        | 65698    |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)   | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0        |
| 11.      | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)      | X    |             | -2011         | -10852                            |                                   | -1850652              | -534993              |                                 | -580256                | X                                    | -798833                              | X                | X                        | -3777597 |
| 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 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                | 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           | 5344          | 14702                             |                                   | 934930                | 201685               |                                 | 197285                 |                                      | 637055       | 121320           | X                        | 2112321 |
| 25.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24) |      |             | 5585          | 15321                             |                                   | 1020441               | 225727               |                                 | 153863                 |                                      | 681490       | 73034            | X                        | 2175461 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)   |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |              |                  |                          |         |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

Vida Žvirbliene

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudimienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs | 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               |
| <b>1.</b> | <b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>  |  | <b>183603</b>                             |   |                            |  |                            |  | <b>183603</b>    |
| 2.        | įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)  | 0.00                                   | 666227                                    | 0   | 0                          | 0  | 0                          | 0  | 666227           |
| 2.1.      | įsigyto turto įsigijimo savikaina  |  | 557957                                    |   |                            |  |                            |  | 557957           |
| 2.2.      | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  |  | 108270                                    |   |                            |  |                            |  | 108270           |
| 3.        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   | 0                                      | -681306                                   | 0   | 0                          | 0  | 0                          | 0  | -681306          |
| 3.1.      | Parduota   |  |   |   |                            |  |                            |  | 0                |
| 3.2.      | Perleista (paskirstyta)  |  | -3041                                     |   |                            |  |                            |  | -3041            |
| 3.3.      | Sunaudota veikloje   |  | -678265                                   |   |                            |  |                            |  | -678265.00       |
| 3.4.      | Kiti nurašymai   |  |   |   |                            |  |                            |  | 0                |
| 4.        | Pergrupavimai (+/-)  |  | 2   |   |                            |  |                            |  | 2                |
| <b>5.</b> | <b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>  | <b>0.00</b>                            | <b>168526</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>  | <b>168526.00</b> |
| 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   |  |   |   |                            |  |                            |  |                  |

Euris

| 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 |                            |          | Iš viso |
|----------|---|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|----------|---------|
|          |   |  |   | nebaigta gaminti produkcija                               | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija                               | atsargos, skirtos parduoti | 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)         |  | 168526                                    | 0   | 0                          | 0  | 0                          | 0        | 168526  |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)          |  | 183603                                    | 0   | 0                          | 0  | 0                          | 0        | 183603  |

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirbliene

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudimienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ 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 |   |   |
| 1        | IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 242341                     | 5435  | 0    | 7      | 0     | 0 | -30427  | 0   | 0  | 0  | 0   | 217356  |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 242341                     |       |      |        |       |   | -26122  |     |    |    |   | 216226  |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 5435                       |       |      |        |       |   | -4305   |     |    |    |   | 1130  |
| 2        | IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 308687                     | 34700 | 0    | 0      | 0     | 0 | -34067  | 0   | 0  | 0  | 0   | 309320  |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 308687                     | 29200 | 315  |        |       |   | -29248  |     |    |    |   | 308954  |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 5500                       | 5500  | -315 |        |       |   | -4819   |     |    |    |   | 366   |
| 3        | IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 503285                     | 0     | 0    | 0      | 0     | 0 | -51555  | 0   | 0  | 0  | 0   | 451730  |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 503285                     |       |      |        |       |   | -51555  |     |    |    |   | 451730  |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |                            |       |      |        |       |   |         |     |    |    |   | 0   |
| 4        | IS kitų šaltinių:   | 58299                      | 1118  | 0    | 108262 | -3023 | 0 | -103021 | -18 | 0  | 0  | 0   | 61617   |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti   | 31480                      |       |      | 108262 | -3023 |   | -102598 | -18 |    |    |   | 34103   |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 26819                      | 1118  |      |        |       |   | -423    |     |    |    |   | 27514   |
| 5        | IS viso finansavimo sumų  | 1112612                    | 41253 | 0    | 108269 | -3023 | 0 | -219070 | -18 | 0  | 0  | 0   | 1040023   |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

(parašas)

## FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eurais

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas                                     | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         |
| 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     |                          |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>         | <b>2441</b>              | <b>0</b>                         |
| 2.1.      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo                   |                          |                                  |
| 2.2.      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                              |                          |                                  |
| 2.3.      | Palūkanų sąnaudos  | 2441                     |                                  |
| 2.4.      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*         |                          |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> | <b>2441</b>              | <b>0</b>                         |

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudinienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)