

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-26 Nr. FBA-2018-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2289557	2373042
I.	Nematerialusis turtas	1	87143	83258
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		85272	81322
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1871	1936
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2202414	2289784
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4983	5103
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		123433	125592
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		972538	1032150
II.6	Transporto priemonės		323678	342448
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		190348	172014
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		574325	599368
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	13109	13109
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2209150	1392603
I.	Atsargos	4	175851	164797
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		175851	164797
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	56531	31580
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	934130	393544
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5887	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		888097	383957
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29585	8605
III.6	Kitos gautinos sumos		10561	982
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1042638	802682
	IŠ VISO TURTO:		4498707	3765645
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	999416	1050582
I.	Iš valstybės biudžeto		178952	191367
II.	Iš savivaldybės biudžeto		360300	378014
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		385180	407312
IV.	Iš kitų šaltinių		74984	73889
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1176198	476956

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		80288	80288
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		80288	80288
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1095910	396668
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		49072	74026
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	206547	127484
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	669452	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	9	169077	194812
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1762	346
F.	GRYNASIS TURTAS		2323093	2238107
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		2214567	2129581
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		84986	44950
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2129581	2084631
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4498707	3765645

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-26 Nr. VRA-2018-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2928351	2759304
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		147255	108809
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13384	14756
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39746	17001
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22132	28263
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		71993	48789
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2781096	2650495
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	2781534	2651983
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-438	-1488
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	-2843569	-2622679
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2071028	-1916244
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-128360	-115816
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-87271	-79275
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	-99
V.	TRANSPORTO		-67545	-71674
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6810	-5806
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-46154	-34824
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	-39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-314981	-290802
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-6287	-1871
XII.	FINANSAVIMO		-84	-17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-102629	-91189
XIV.	KITOS		-12420	-15023
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		84782	136625
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1067	809
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1067	809
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-863	-1291
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		84986	136143
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		84986	136143
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąją gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Birutė Šiaudininė

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 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 2018 m. kovo 31 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 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2018 metų I ketvirtį 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;
- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2018-2019 metais programa.

Įstaigos struktūra 2018-03-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- GMP skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Gydytojo chirurgo kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- 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. 146-3, 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. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
- Dūkštų medicinos punktas, Pijorų g. 3-1, 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. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, 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-3, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
- Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 15-1, 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 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, 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. 158, 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;
 - 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. REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- G. DARBO IR PROFILAKTINĖS MEDICINOS KABINETAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- H. BENDROS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

2018 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 572 darbuotojai. Iš jų 168 gydytojai, 188 slaugos personalo, 216 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 m. I ketvirtį buvo – 572 (2017 m. I ketvirtį – 563).

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2017 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 2018 m. I ketvirtį įsigyta dokumentų valdymo sistema.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 12.039 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 8.154 Eur. Iš t.sk. 79 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT 2018 m. I ketvirtį nebuvo.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 166.548 Eur.

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

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto įsigijimo savikaina 672 Eur, likutinė vertė – 2 Eur.

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 2018 m. I ketvirtį įsigyti 32 kompiuteriai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 32.836 Eur.

Neįvesto į eksploataciją turto vertė – 9.000 Eur.

Nurašyto IMT 2018 m. I ketvirtį nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 120.206 Eur. Iš t.sk. 53.607 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1.949.671 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.

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto įsigijimo savikaina 33.283 Eur, likutinė vertė – 38 Eur.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 404.929 Eur.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Turto, naudojamo veiklos nuomos sutartis rinkos vertė 255.350 Eur.

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 2017-12-31 - 13.109 Eur; 2018-03-31 – 13.109 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

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

2. 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 2018 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 318.474 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 60.618 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 367.954 Eur.

Perduota atsargų kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams – už 84 Eur.

Sunaudotas automobilių kuras ir atsarginės detalės nurašomos į transporto išlaidų sąnaudas (VRA-B.V eil.), kuras, skirtas patalpų šildymui, - į komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas (VRA-B.III eil.), medicininės atsargos, eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventorių - į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą (VRA-B.IX eil.).

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 410 Eur avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 56.121 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 888.097 Eur, iš jų 884.506 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Gautiną finansavimą sudaro iš Valstybinės ligonių kasos gautinas finansavimas už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones - 5.887 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto šeimos gydytojų darbo užmokesčiui bei sukauptos pajamos iš draudimo - gautina žala pagal draudiminį įvykį.

Kitas gautinas sumas sudaro gyventojų pajamų mokesčio permoka, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos, išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą bei teismo sprendimu priteistos bylinėjimosi išlaidos.

**VŠI Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2018 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 1.042.638 Eur. Iš jų 1.034.868 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 7.525 Eur – kovo 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už kovo mėnesį sudaro – 669,5 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 166,6 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 206,5 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.

2018 m. I ketvirčio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (8.320 Eur) ir nemokamai gautas turtas (54.969 Eur).

Vykdam Vilniaus rajono savivaldybės perduotą funkciją „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams“, privačioms rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduoti vaistai už 84 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 2018 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 94,4 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2018 m. kovo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 74,6 tūkst. Eur.

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

10. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2018 m. I ketvirtį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 423.331 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 – 58.731 Eur;
2. paliatyviosios pagalbos paslaugų – 6.975 Eur;
3. sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 270 Eur;

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

4. psichikos dienos stacionaro paslaugų – 3.056;
5. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 352 Eur;
6. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 47.744 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 47.615 Eur, Kauno – 107 Eur, Klaipėdos – 17 Eur, Panevėžio – 5 Eur).

2018-03-31 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 117.128 Eur (2017-03-31 likutis – 153.294 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 116.999 Eur, Kauno – 107 Eur, Klaipėdos – 17 Eur, Panevėžio – 5 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>	2617319	2480182
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	857027	828841
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	223422	218842
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	110150	95042
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	105707	107094
1.5.	Sveikatos programas	59821	57303
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	492208	456756
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	26157	19829
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	3296	2372
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	369035	351703
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	236161	228786
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	14755	9906
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	43066	35217
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	17847	17854
1.14.	Dantų protezavimą	21249	12920
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	202	719
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	33056	33881
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	4160	3117
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	58	118
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	58	
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas		118
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	164157	171683
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	155634	164114
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	8523	7327
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai		242
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2781534	2651983

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

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

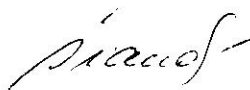
Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 220.890 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 8,4%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 8,1%, %, komunalinėms paslaugoms - 10,1%, kvalifikacijos kėlimui – 17,3%, patalpų ir įrangos remontui -32,5%, sunaudotų atsargų savikaina – 8,3%, paslaugoms – 12,6%, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 10,8%.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja,
pavarduojanti vyriausiąją gydytoją



Natalja Kečina

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudiniene

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	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		296650			2323				580120
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		12039			0				12039
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		12039							12039
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0			0				0
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		308689			2323				311012
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-215328		X	-387	X	X		-215715
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8089		X	-65	X	X		-8154
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X	0	X	X		0
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-223417		X	-452	X	X		-223869
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		85272			1871				87143
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		81322			1936				83258

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		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	137681		3006332	757581		779423	9000	1439086	13109	6149567	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0		2711	0		30125		0	0	32836	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2711			30125				32836	
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		0	0		0		0	0	0	
3.1.	parduoto													0	
3.2.	perduoto													0	
3.3.	nurašyto													0	
4.	Pergrupavimai (+/-)													0	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	137681		3009043	757581		809548	9000	1439086	13109	6182403	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2252	-12089		-1974182	-415133		-607409	X	-848718	X	-3859783	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-120	-2159		-62323	-18770		-11791	X	-25043	X	-120206	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		0	0		0	X	0	X	0	

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-2372	-14248		-2036505	-433903		-619200	X	-873761	X	X	-3979989
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.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			4983	123433		972538	323678		190348	9000	565325	13109		2202414
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			5103	125592		1032150	342448		172014	9000	590368	13109		2289784

* - 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 Šiaudimienė

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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)		175851	0	0	0	0	0	175851
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		164797	0	0	0	0	0	164797

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ 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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	191367	969	0	0	0	0	-13384	0	0	0	0	0	0	178952
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	191367						-12417							178950
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	969						-967							2
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	378014	7000	0	0	0	0	-24714	0	0	0	0	0	0	360300
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	378014	7000	141				-18957							359198
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti			-141				-5757							1102
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);	407312	0	0	0	0	0	-22132	0	0	0	0	0	0	385180
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	407312						-22132							385180
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti														0
4	Iš kitų šaltinių;	73889	351	0	54969	0	0	-6028	-84	0	5887	0	0	5887	74984
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	41513			54969			-59536	-84		5186			5186	42048
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	32376	351					-492			701			701	32936
5	Iš viso finansavimo sumų	1050582	8320	0	54969	0	0	-120258	-84	0	5887	0	0	5887	999416

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudinė

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos šaūaudos	863	1291
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių šaūaudos		
2.3.	Palūkanų šaūaudos	863	1291
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos šaūaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	863	1291

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Natalja Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)