

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-24 Nr. FBA-2018-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2181697	2373042
I.	Nematerialusis turtas	1	78237	83258
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		76430	81322
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1807	1936
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2103460	2289784
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4862	5103
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		121273	125592
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		916739	1032150
II.6	Transporto priemonės		304908	342448
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		180093	172014
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		562476	599368
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	13109	13109
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2478875	1392603
I.	Atsargos	4	162788	164797
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		162788	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	157919	31580
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	1045487	393544
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10787	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1014297	383957
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9847	8605
III.6	Kitos gautinos sumos		10556	982
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1112681	802682
	IŠ VISO TURTO:		4660572	3765645
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1025469	1050582
I.	Iš valstybės biudžeto		166894	191367
II.	Iš savivaldybės biudžeto		417825	378014
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		375415	407312
IV.	Iš kitų šaltinių		65335	73889
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1161160	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		1080872	396668
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		10687	74026
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	105325	127484
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	788894	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	9	173337	194812
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2629	346
F.	GRYNASIS TURTAS		2473943	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		2365417	2129581
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		235837	44950
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2129580	2084631
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4660572	3765645

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



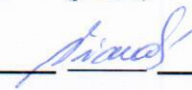
Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-24 Nr. VRA-2018-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6215126	5651541
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		326322	219088
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25567	30427
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113838	34067
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33234	51555
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		153683	103039
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5888804	5432453
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	5889371	5435214
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-567	-2761
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	-5979505	-5347978
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4480846	-3947914
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-241345	-231800
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-130680	-129688
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-102	-117
V.	TRANSPORTO		-129740	-129126
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14796	-10572
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-106636	-85880
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-46	-215
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-653938	-593206
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-11660	-5705
XII.	FINANSAVIMO		-359	-17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-187021	-188852
XIV.	KITOS		-22336	-24886
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		235621	303563
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1746	2069
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1746	2069
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1530	-2441
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		235837	303191
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		235837	303191
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(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. liepos 24 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. 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 2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2018 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;
- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2018-2019 metais programa.
- Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2018-2020 programa.

Nuo 2018 m. balandžio 16 d. pradėtas vykdyti projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615. Projekto metu įsigijami maisto talonai, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu, o pas pacientus, pažeidusius nustatytą gydymo režimą, vykstama siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų tuberkuliozės gydymą. Projekto vertė – 37.467,29 Eur, iš jų ES lėšos – 31.847,20 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 2810,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2810,09 Eur

Įstaigos struktūra 2018-06-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Greitosios medicinos pagalbos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, 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.;

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

- 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.;
 - 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 571 darbuotojai. Iš jų 167 gydytojai, 189 slaugos personalo, 215 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 m. I pusmetį buvo – 571 (2017 m. I pusmetį – 564).

**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 pusmetį įsigyta dokumentų valdymo sistema.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 12.039 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 17.060 Eur. Iš t.sk. 157 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT 2018 m. I pusmetį 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 pusmetį įsigyti 33 kompiuteriai, dvi traukos spintos, du mikrovarikliai, alkotesteris.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 38.007 Eur.

Neįvesto į eksploataciją turto vertė – 9.000 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 1.935 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1.889 Eur, likutinė vertė – 46 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 224.285 Eur. Iš t.sk. 91.009 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2.912.179 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.

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

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

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 124.991 Eur.

Turto, naudojamo veiklos nuomos sutartis rinkos vertė 256.681 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; 2018-06-30 – 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 pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 616.579 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 130.924 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 748.703 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 330 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – už 479 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 590 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 50 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti sudaro 120 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 157.159 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.014.297 Eur, iš jų 1.012.189 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už birželio mėn. suteiktas paslaugas.

Gautiną finansavimą sudaro iš Valstybinės ligonių kasos gautinas finansavimas už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones - 10.787 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos pagal projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ - pacientams atiduoti maisto talonai, iš

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

savivaldybės biudžeto sukauptos finansavimo pajamos 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.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2018 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 1.112.681 Eur. Iš jų 1.107.112 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 5.384 Eur – birželio 29 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už birželio mėnesį sudaro – 788,9 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 173,3 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 105,3 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 pusmečio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (156.852 Eur) ir nemokamai gautas turtas (125.276 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 269 Eur.

Vykdamas projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai ir kitoms privačioms rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduoti maisto talonai. Šios įstaigos už pacientams išduotus maisto talonus atsiskaito sutartyse nustatyta tvarka.

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. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokesčiai ir su juo susiję mokesčiai už birželio 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. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 78,9 tūkst. Eur.

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

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

10. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2018 m. I pusmetį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 1.116.860 Eur.

11. PASTABA. Kitos pajamos.

Įstaigos pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	5515281	5058731
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1815707	1659485
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	465331	437782
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	233794	190085
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	240459	228029
1.5.	Sveikatos programas	118012	112607
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1030939	951945
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	54784	45198
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	6903	4541
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	770042	703772
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	491725	477072
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	30722	38391
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	94387	71323
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	42235	37527
1.14.	Dantų protezavimą	40745	31908
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	250	1301
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	70584	59633
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	8662	8132
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	2761	1885
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	2373	1407
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	180	360
2.3.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	208	118
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	371329	374598
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	356076	354865
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	15253	17080
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	0	2653
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5889371	5435214

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

12. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

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

1. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų – 42.567 Eur;
2. paliatyviosios pagalbos paslaugų – 20.117 Eur;

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

3. sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 694 Eur;
4. psichikos dienos stacionaro paslaugų – 4.179 Eur;
5. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 540 Eur;
6. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 51.539 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 51.562 Eur, Kauno – 58 Eur, Panevėžio – 19 Eur).

2018-06-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 119.736 Eur (2017-06-30 likutis – 91.880 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 119.659 Eur, Kauno – 58 Eur, Panevėžio – 19 Eur.

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 631.527 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 11,8%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 13,5%, kvalifikacijos kėlimui – 40%, patalpų ir įrangos remontui -24,2%, sunaudotų atsargų savikaina – 10,2%, nuomai – du kartus, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,1%.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudinienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 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	-16931		X	-129	X	X		-17060
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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-232259		X	-516	X	X		-232775
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)		76430			1807				78237
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		81322			1936				83258

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

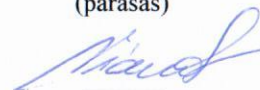
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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
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		5491	0		32516		0	0		38007
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						5491			32516					38007
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		-472	0		-1463		0	0		-1935
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-472			-1463					-1935
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	137681		3011351	757581		810476	9000	1439086	13109		6185639
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2252	-12089		-1974182	-415133		-607409	X	-848718	X	X	-3859783
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-241	-4319		-120901	-37540		-24392	X	-36892	X	X	-224285
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		471	0		1418	X	0	X	X	1889

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.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					471			1418	X		X	X	1889
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-2493	-16408		-2094612	-452673		-630383	X	-885610	X	X	-4082179
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.	parduoto	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)			4862	121273		916739	304908		180093	9000	553476	13109		2103460
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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		162788	0	0	0	0	0	162788
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		164797	0	0	0	0	0	164797

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

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

Eurais


Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	191367	969	0	7	-11	0	-25449	0	0	11	166894
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191367			7	-11		-24482			11	166892
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	146700	0	0	-28	0	-106852	-20	0	11	417825
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	378014	58400	2854		-28		-36808	-20		11	402423
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		88300	-2854				-70044				15402
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	-130	0	-31897	0	0	130	375415
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	407312				-130		-31897			130	375415
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	73889	9183	0	125269	-110	0	-153524	-159	0	10787	65335
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41513	6721		125269	-110		-150218	-159		10085	33101
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32376	2462					-3306			702	32234
5.	Iš viso finansavimo sumų	1050582	156852	0	125276	-279	0	-317722	-179	0	10939	1025469

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

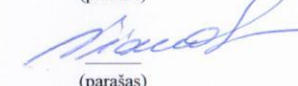
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1530	2441
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1530	2441
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1530	2441

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

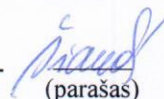
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)