

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-24 Nr. FBA-2018-3

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>2155389</b>	<b>2373042</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	69330	83258
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		67588	81322
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1742	1936
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2086059	2289784
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4741	5103
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		119113	125592
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		918940	1032150
II.6	Transporto priemonės		286139	342448
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		177052	172014
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		566965	599368
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	13109	13109
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2490596</b>	<b>1392603</b>
I.	Atsargos	4	168135	164797
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		168135	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	79371	31580
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	1004494	393544
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		470	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		985037	383957
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8355	8605
III.6	Kitos gautinos sumos		10632	982
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1238596	802682
	IŠ VISO TURTO:		4645985	3765645
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>8</b>	<b>1053596</b>	<b>1050582</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		155086	191367
II.	Iš savivaldybės biudžeto		452481	378014
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		372295	407312
IV.	Iš kitų šaltinių		73734	73889
<b>E.</b>	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		<b>1116812</b>	<b>476956</b>

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		1036524	396668
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5358	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	81774	127484
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	786371	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	9	159696	194812
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3325	346
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2475577</b>	<b>2238107</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		2367051	2129581
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		237471	44950
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2129580	2084631
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4645985	3765645

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2018-10-24 Nr. VRA-2018-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>9480655</b>	<b>8432067</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		501489	343468
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37896	45187
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		195060	54607
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38307	73801
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		230226	169873
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8979166	8088599
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	8979795	8092431
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-629	-3832
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>13</b>	<b>-9243510</b>	<b>-8317329</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7105102	-6289360
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-345337	-354015
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-168058	-167278
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-102	-265
V.	TRANSPORTO		-196267	-180523
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-19095	-13908
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-166131	-161221
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-110	-215
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-924314	-838450
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-16394	-10154
XII.	FINANSAVIMO		-682	-18
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-271420	-266712
XIV.	KITOS		-30498	-35210
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>237145</b>	<b>114738</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2369</b>	<b>3019</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2369	3019
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-2043</b>	<b>-3871</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>237471</b>	<b>113886</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>237471</b>	<b>113886</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti  
vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Natalija Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2018 m. spalio 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. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

1. nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims (LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtyje);

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

Įgyvendindama nustatytus tikslus, Įstaiga savo veikloje užsiima įstatymais nedraudžiama šių rūšių veikla:

- slaugos ligoninių veikla (86.10.40);
- bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);
- gydytojų specialistų veikla (86.22);
- odontologinės praktikos veikla (86.23);
- viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
- medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);
- greitosios medicinos pagalbos veikla (86.90.40);
- kita stacionarinė globos veikla;
- medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.50);

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

Per 2018 metų 9 mėnesius įstaiga dalyvavo programose ir projektuose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos:

- Studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (neurologo) 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;
- ŽIV infekcijos prevencija Vilniaus rajone;
- Gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktika Vilniaus rajone;
- Krūties vėžio profilaktika Vilniaus rajone.

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 2018-09-30:

**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.;

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

- sav.;
- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r.
- 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.;
- 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. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 579 darbuotojai. Iš jų 149 gydytojai, 191 slaugos personalo, 239 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 m. 9 mėnesius buvo – 572 (per 2017 m. 9 mėnesius – 564).

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. 9 mėnesių 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. 9 mėnesius įsigyta dokumentų valdymo sistema.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 12.039 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 25.967 Eur. Iš t.sk. 236 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT per 2018 m. 9 mėnesius 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. 9 mėnesius įsigyti 3 defibriliatoriai, 3 elektrokardiografai, 43 kompiuteriai, dvi traukos spintos, du mikrovarikliai, masažo stalas, alkotesteris.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 115.755 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 12.555 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 12.445 Eur, likutinė vertė – 110 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 319.370 Eur. Iš t.sk. 119.703 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1.939.497 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.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 118.988 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; 2018-09-30 – 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. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 853.638 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 217.128 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 1.060.502 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 6.164 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – už 762 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 645 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 180 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti sudaro 80 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 78.466 Eur.

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

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 985.037 Eur, iš jų 982.257 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.

Gautiną finansavimą sudaro iš Valstybinės ligonių kasos gautinas finansavimas už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemonės - 470 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 savivaldybės biudžeto sukauptos finansavimo pajamos, vykdant visuomenės sveikatos rėmimo



## VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

programas bei nepateiktos paraiškos medikamentų ir medicinos priemonių kompensavimui iš PSDF biudžeto.

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. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 1.238.596 Eur. Iš jų 1.232.433 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 5.608 Eur – rugsėjo 28 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už rugsėjo mėnesį sudaro – 786,4 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 159,7 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 81,8 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. 9 mėnesių finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (290.182 Eur) ir nemokamai gautas turtas (211.479 Eur).

Vykdam 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 5.806 Eur.

Vykdam 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. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už rugsėjo mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 94,4 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2018 m. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 65,3 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. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

**10. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.**

Per 2018 m. 9 mėnesius įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 1.946.946 Eur.

**11. PASTABA. Kitos pajamos.**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pajamų rūšis</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis, Eur</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur</b>
<b>1.</b>	<b><i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i></b>	<b>8443949</b>	<b>7574155</b>
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2845875	2512974
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	719737	665174
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	351813	288784
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	419699	392245
1.5.	Sveikatos programas	164733	154557
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1518939	1394191
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	79117	72621
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	11149	9710
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	1187055	1069687
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	705692	657788
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	47296	58388
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	149577	104300
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	60411	49406
1.14.	Dantų protezavimą	62524	48132
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	272	1774
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	106725	82577
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	13335	11847
<b>2.</b>	<b><i>Iš savivaldybės biudžeto</i></b>	<b>5473</b>	<b>1885</b>
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	3320	1407
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	1945	360
2.3.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	208	118
<b>3.</b>	<b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>	<b>530373</b>	<b>516391</b>
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	505702	488774
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	24199	23876
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	472	3741
	<b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>8979795</b>	<b>8092431</b>

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. paliatyviosios pagalbos paslauga – 35.486 Eur;

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

2. sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 383 Eur;
3. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 69 Eur (Kauno teritorinės ligonių kasos – 46 Eur, Panevėžio – 23 Eur).

2018-09-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 35.938 Eur (2017-09-30 likutis – 1.936 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 35.869 Eur, Kauno – 46 Eur, Panevėžio – 23 Eur.

**13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 926.181 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 11,1%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 13,0%, transporto kurui – 8,7%, kvalifikacijos kėlimui – 37,3%, patalpų ir įrangos remontui -3,1%, sunaudotų atsargų savikaina – 10,2%, nuomai – 61,4%.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti  
vyriausiąjį gydytoją

Natalja Kečina

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		296650			2323				580120
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		12039			0				12039
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		12039							12039
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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.	Išėjimo 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.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-25773.00		X	-194.00	X	X		-25967
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		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	-241101		X	-581	X	X		-241682	
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 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)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		67588			1742				69330	
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.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Kečina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>			7355	137681	3006332	757581			779423	9000	1439086	13109		<b>6149567</b>
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0	64346	0			41639	9770	0	0		115755
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					64346				41639	9770				115755
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	-8687	0			-1463		-2405	0		-12555
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto					-8687				-1463		-2405			-12555
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
<b>5.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>			7355	137681	3061991	757581			819599	18770	1436681	13109		<b>6252767</b>
<b>6.</b>	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X		-2252	-12089	-1974182	-415133			-607409	X	-848718	X	X	<b>-3859783</b>
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-362	-6479	-177519	-56309			-36556	X	-42145	X	X	-319370
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0	8650	0			1418	X	2377	X	X	12445

Euraiš

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					8650			1418	X	2377	X	X	12445
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>	<b>X</b>		<b>-2614</b>	<b>-18568</b>		<b>-2143051</b>	<b>-471442</b>		<b>-642547</b>	<b>X</b>	<b>-888486</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-4166708</b>
12.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>X</b>									<b>X</b>				
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.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>	<b>X</b>									<b>X</b>				
19.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
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)			4741	119113		918940	286139		177052	18770	548195	13109		2086059
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 pertdavimo.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti  
vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Natalija Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

(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)		168135	0	0	0	0	0	168135
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		164797	0	0	0	0	0	164797

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Natalija Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ 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			
		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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas				
1	2	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):	1312	0	12	-28	0	-37605	0	0	28	155086			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191367		12	-28		-36295			28	155084			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1312					-1310				2			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	268700	0	0	-70	0	-194089	-74	0	0	452481			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58400	3282		-70		-50840	-74			388712			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	210300	-3282				-143249				63769			
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):	0	0	0	-321	0	-35017	0	0	321	372295			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				-321		-35017			321	372295			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0			
4.	Iš kitų šaltinių:	20170	0	211467	-5564	0	-226456	-242	0	470	73734			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16806		211467	-5564		-223151	-242			40829			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3364					-3305			470	32905			
5.	Iš viso finansavimo sumų	290182	0	211479	-5983	0	-493167	-316	0	819	1053596			

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
<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>2043</b>	<b>3871</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	2043	3871
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>2043</b>	<b>3871</b>

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



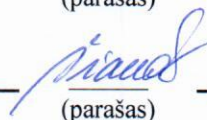
Natalja Kečina

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)**

124246958

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Laisvės pr. 79, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR  
SĄNAUDAS**

20\_\_m. \_\_\_\_\_d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	3.266,15	9.483,02
2. Sąnaudos	-3.264,52	-9.245,55

(valdžios sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris  
(buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)