

PATVIRTINTA
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
 2020 m. balandžio mėn. 3 d.
 sprendimu Nr. T3-97
 I priedas

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02-28 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2456542 | 2264926 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 63978 | 60527 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 62558 | 58849 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1420 | 1678 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 2392564 | 2204399 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 4159 | 4621 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 137103 | 147801 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1061092 | 987207 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 384515 | 295048 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 189430 | 194066 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 609206 | 562547 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | 3 | 7059 | 13109 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1773295 | 1442762 |
| I. | Atsargos | 4 | 220248 | 174089 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 220248 | 174089 |
| 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 | 18093 | 32706 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 6 | 1283376 | 1043906 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 54 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 1228682 | 1036631 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 47594 | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 7046 | 7275 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 | 251578 | 192061 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 4229837 | 3707688 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 8 | 1284818 | 991516 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 294918 | 143350 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 374180 | 405794 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 539436 | 369580 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 76284 | 72792 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 560795 | 428750 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 9 | 36293 | 58543 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 36293 | 58543 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 524502 | 370207 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 9 | 22250 | 21745 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinis sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinis socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinis sumos | 11 | 105523 | 153112 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 108 | 284 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinis sumos | 11 | 393957 | 194849 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 | 2664 | 217 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 2384224 | 2287422 |
| 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 | | 2275698 | 2178896 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 96803 | 49315 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 2178895 | 2129581 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 4229837 | 3707688 |

| | | |
|---|--|---|
| Vyriausioji gydytoja (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) |  (parašas) | Vida Žvirblienė (vardas ir pavardė) |
| Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) |  (parašas) | Birutė Šiaudiniene (vardas ir pavardė) |

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

[/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2020-02-28 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 15149255 | 13176282 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 8 | 996105 | 923955 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 49731 | 49339 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 494125 | 519452 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 98867 | 37732 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 353382 | 317436 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 13 | 14153150 | 12252323 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 14153198 | 12252979 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -48 | -656 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | 16 | -15055298 | -13130568 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 15 | -11981135 | -10054600 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -430266 | -449594 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -237366 | -241349 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -37 | -102 |
| V. | TRANSPORTO | | -283410 | -276047 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -33301 | -22478 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -292544 | -374955 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -229 | -199 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -1319310 | -1241214 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | -52002 | -21101 |
| XII. | FINANSAVIMO | | -1111 | -325 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -387195 | -406624 |
| XIV. | KITOS | | -37392 | -41980 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 93957 | 45714 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 4467 | 6127 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 17 | 4721 | 6164 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | -254 | -37 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 18 | -1621 | -2526 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ | | 96803 | 49315 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 23 | 96803 | 49315 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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)

PATVIRTINTA
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
 2020 m. balandžio mėn. 3 d.
 sprendimu Nr. T3-97
 3 priedas

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02-28 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. | | 108526 | | | | 2129580 | 2238106 | |
| 2. | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | X |
| 3. | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | X |
| 4. | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | X |
| 5. | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | X |
| 6. | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | X |
| 7. | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8. | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 49315 | 49315 | |
| 9. | Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. | | 108526 | | | | 2178895 | 2287421 | |
| 10. | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | X |
| 11. | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | X |
| 12. | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | X |
| 13. | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | 0 | X |
| 14. | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | X |
| 15. | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 16. | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 96803 | 96803 | |
| 17. | Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. | | 108526 | | | | 2275698 | 2384224 | |

Vyriausioji gydytoja
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Birutė Šiaudiniene
 (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
 2020 m. balandžio mėn. 3 d.
 sprendimu Nr. T3-97
 4 priedas

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
 I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02-28 Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|-----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 19 | 519417 | | 519417 | -304401 | | -304401 |
| I. | Išplaukos | | 12402962 | | 12402962 | 9375249 | | 9375249 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 708014 | | 708014 | 496441 | | 496441 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1083 | | 1083 | 1312 | | 1312 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | 463567 | | 463567 | 458900 | | 458900 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 225246 | | | 0 | | 0 |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | | 18118 | | 18118 | 36229 | | 36229 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 11675505 | | 11675505 | 8829284 | | 8829284 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6. | Gautos palūkanos | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I.7. | Kitos įplaukos | | 19443 | 65 | 19508 | 49524 | | 49524 |
| II. | Pervestos lėšos | | -49 | | -49 | -943 | | -943 |
| II.1. | Iš valstybės biudžetą | | | | | -2 | | -2 |
| II.2. | Iš savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4. | Iš kitus išteklių fondus | 20 | -49 | | | -941 | | |
| II.5. | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6. | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | -11883496 | | -11883496 | -9678707 | | -9678707 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -9494403 | | -9494403 | -7281745 | | -7281745 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -249630 | | -249630 | -247539 | | -247539 |
| III.3. | Komandiruočių | | -37 | | -37 | -102 | | -102 |
| III.4. | Transporto | | -303911 | | -303911 | -263992 | | -263992 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | -34053 | | -34053 | -22737 | | -22737 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -292230 | | -292230 | -385661 | | -385661 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | -1028278 | | -1028278 | -980628 | | -980628 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9. | Nuomos | | -49069 | | -49069 | -20914 | | -20914 |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | -394759 | | -394759 | -399649 | | -399649 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | -2274 | | -2274 | -2526 | | -2526 |
| III.12. | Kitos išmokos | | -34852 | -65 | -34917 | -73214 | | -73214 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 19 | -638254 | | -638254 | -320594 | | -320594 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -640994 | | -640994 | -323044 | | -323044 |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | 2740 | | 2740 | 2450 | | |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V. | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI. | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VI. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 19 | 178354 | | 178354 | 14374 | | 14374 |
| I. | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | -21745 | | -21745 | -74026 | | -74026 |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | | 200099 | | 200099 | 88400 | | 88400 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | 0 | 0 | | 0 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 200099 | | 200099 | 88400 | | 88400 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | 0 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V. | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI. | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | 21 | 59517 | 0 | 59517 | -610621 | | -610621 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 192061 | | 192061 | 802682 | | 802682 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 251578 | | 251578 | 192061 | | 192061 |

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Birutė Šiaudiniene
(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio mėn. 3 d.
sprendimu Nr. T3-97
5 priedas

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. vasario 28 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 2019 m. paskutinės 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 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 metais įstaiga dalyvavo:

A. Programose ir projektuose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos:

- Studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (neurologo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programa;
- 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;

- Burnos higiena ir sveikata Vilniaus rajone;
- Širdies – kraujagyslių ligų prevencija Vilniaus rajone;
- ŽIV infekcijos prevencija Vilniaus rajone;
- Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija.

B. Projektuose, finansuojamuose iš Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondų:

• Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu įsigjami 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;

• Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas. Projekto vertė 954 tūkst. Eur. Įstaiga dalyvauja kaip partneris;

• Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms prie įstaigos prisirašiusioms gyventojų grupėms (vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, sergantiems tuberkulioze ir/ar priklausomybe nuo psichotropinių medžiagų). Projekto vertė – 807.471,71 Eur, iš jų ES lėšos – 686.350,95 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur.

• Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone. Projekto vertė – 280 tūkst. Eur. Įstaiga dalyvauja kaip partneris;

C. Projektuose, finansuojamuose iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų:

• Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikoje, adresu Laisvės pr. 79, Vilnius. Projekto vertė – 42.875,00 Eur, iš jų Klimato kaitos specialiosios programos lėšos – 34.300,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 8.575,00 Eur.

Įstaigos struktūra 2019-12-31:

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.;

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- 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.;
 - 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.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 587 darbuotojai. Darbuotojų skaičius per 2019 metus padidėjo 12. Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. buvo – 581 (2018 m. – 574).

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2014 m. gruodžio 31 d. vyriausiosios gydytojos įsakymu Nr. V-276 patvirtinta nauja apskaitos politika, taikoma nuo 2015 m. sausio 1 d. Visi pakeitimai susiję su euro įvedimu.

Atsiradus naujų ūkinių operacijų 2017 m. gruodžio 27 d. vyriausiosios gydytojos įsakymu Nr. V-336 apskaitos politika papildyta.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa “Būtent”, kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. programą, projektą;
2. lėšų šaltinį;
3. įstaigos struktūrinius padalinius.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu:

1. **Subjekto principas.** Įstaiga, sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, laikoma atskiru apskaitos vienetu. Apskaitoje registruojamas tik Įstaigos nuosavas ir patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

2. **Veiklos tęstinumo principas.** Tvarkant apskaitą, daroma prielaida, kad įstaigos veiklos laikotarpis neribotas ir įstaigos nenumatoma likviduoti.

3. **Periodiškumo principas.** Įstaigos veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos.

4. **Pastovumo principas.** Įstaiga pasirinktą apskaitos metodą taikys nuolat. Apskaitos metodą keis tik tuo atveju, jeigu bus siekiama teisingiau parodyti įstaigos finansinių metų turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus.

5. **Piniginio mato principas.** Įstaigos turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška.

6. **Kaupimo principas.** Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įstaigos apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

7. **Palyginimo principas.** Finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių ir praėjusių vienu finansinių metų duomenys. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos yra parengtos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti įstaigos finansinės būklės pokyčius.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

8. **Atsargumo principas.** Įstaiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant įstaigos turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

9. **Neutralumo principas.** Apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas nedarys įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir nebus siekiama iš anksto numatyto rezultato.

10. **Turinio viršenybės prieš formą principas.** Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų teisinę formą.

11. **Pinigų principas.** Įstaigos išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą, yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą bei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Kai nematerialusis turtas turi materialiojo turto požymių arba gali būti susietas su materialia forma, esminis požymis pagal kurį įstaiga priskiria turtą nematerialiam yra gamintojo ar pardavėjo leidimas įsigytą nematerialųjį turtą perkelti į kitą materialiąją laikmeną. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo, pridėtinės vertės mokestį ir kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Vėlesnės išlaidos, susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir įstaigoje naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Įstaiga vadovaujasi LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais, patvirtintais LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais) |
|----------|---|--|
| | NEMATERIALUSIS TURTAS | |
| 1. | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija | 4 |

Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Konkretaus nematerialiojo turto vieneto amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui, išskyrus itin retus atvejus, kai trečioji šalis įsipareigoja nupirkti šį turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai yra aktyvioji tokio turto rinka, pagal kurią gali būti nustatyta likvidacinė vertė, ir numatoma, kad ši rinka išliks turto naudingo tarnavimo laiko pabaigoje.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą, tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Įstaiga turi teisę tuo turto disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negražintinus mokesčius (tarp jų ir pridėtinės vertės mokestį, nes jis negražinamas (netraukiamas į atskaitą), atėmus prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina netampa reikšmingai mažesnė už turto rinkos vertę. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui ir susijusios su turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą.

Tuo atveju, jei turto sudedamosios dalies naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo šio turto naudingo tarnavimo laiko, tokia sudedamoji dalis apskaitoje registruojama kaip atskiras turto vienetas, jei jos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir yra didesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė. Jei keli panašių savybių ir vienodo tarnavimo laiko ilgalaikio materialiojo turto vienetai negali funkcionuoti vieni be kitų, jie apskaitoje sujungiami ir registruojami kaip vienas ilgalaikio materialiojo turto vienetas, net jeigu kiekvieno jų atskirai įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, tačiau jų visų bendra įsigijimo ar pasigaminimo savikaina viršija minimalią turto vertę. Tokio turto vieneto sudėtinės dalys turi tą patį inventoriaus numerį, nurodant, iš kelių dalių toks turto vienetas sudarytas.

Įstaiga taiko tiesiogiai proporcingą (tiesinį) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Nustatant ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, yra vadovaujamosi LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais): |
|-----------|--|---|
| | MATERIALUSIS TURTAS | |
| 5. | Pastatai | |
| 5.4. | Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai | 15 |
| 6. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | |
| 6.2. | Kiti statiniai | 15 |
| 8. | Mašinos ir įrenginiai | |
| 8.3. | Medicinos įranga | 9 |
| 8.4. | Apsaugos įranga | 9 |
| 8.5. | Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai | 4 |
| 8.6. | Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 14 |
| 8.7. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 24 |

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais): |
|------------|---|---|
| 9. | Transporto priemonės | |
| 9.1. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 9 |
| 9.2. | Specialūs automobiliai | 6 |
| 9.3. | Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės | 6 |
| 10. | Baldai ir biuro įranga | |
| 10.1. | Baldai | 11 |
| 10.2. | Kompiuteriai ir jų įranga | 6 |
| 10.3. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 7 |
| 10.4. | Kita biuro įranga | 9 |
| 11. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |
| 11.2. | Muzikos instrumentai | 49 |
| 11.3. | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys | 6 |
| 11.5. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 5 |

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas lygus jo likutinės vertės sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė nustatoma pagal turto grupes % nuo įsigijimo savikainos:

1. pastatai – negyvenamieji – 10%;
2. infrastruktūros ir kiti statiniai – 1%;
3. transporto priemonės – 2%.

Mašinoms ir įrenginiams, baldams ir biuro įrangai bei kitam ilgalaikiam materialiajam turtui – 1 Eur, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis įsipareigoja nupirkti šį turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai yra aktyvioji tokio turto rinka, pagal kurią gali būti nustatyta didesnė likvidacinė vertė, ir numatoma, kad ši rinka išliks turto naudingo tarnavimo laiko pabaigoje.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudų.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir pan. atliktų darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikiamo rezultato. Atlikus ilgalaikio turto rekonstravimo, remonto ar panašius darbus, išvadą dėl vėlesnės su šiuo turtu susijusios apskaitos pateikia vyriausiosios gydytojos įsakymu patvirtintos komisijos.

Statybos ir ilgalaikės sutartys

Visos projektavimo, statybos, montavimo, techninės statinio statybos priežiūros ir kitos panašios išlaidos, patirtos, iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas naudoti, kaupiamos nebaigtos statybos sąskaitoje. Pabaigus statybas ir gavus statinio pripažinimo naudoti aktą, sukaupta nebaigtos statybos suma perkeliama į atitinkamą turto grupę ir nusidėvima per tai turto grupei nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Įstaiga turi tik trumpalaikį finansinį turtą.

Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas į:

1. išankstinius apmokėjimus;
2. per vienerius metus gautinas sumas;
3. pinigus ir pinigų ekvivalentus;
4. kitą trumpalaikį finansinį turtą.

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

1. Ilgalaikiai įsipareigojimai skirstomi į:
 - 1.1. ilgalaikius finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus;
 - 1.2. kitus ilgalaikius įsipareigojimus.
2. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi į:
 - 2.1. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį;
 - 2.2. grąžintinus mokesčius, įmokas ir jų permokas;
 - 2.3. tiekėjams mokėtinas sumas;
 - 2.4. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus;
 - 2.5. sukauptas mokėtinas sumas;
 - 2.6. kitus trumpalaikius finansinius įsipareigojimus:
 - 2.6.1. mokėtinus veiklos mokesčius;
 - 2.6.2. gautus išankstinius apmokėjimus;
 - 2.6.3. kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo

Sudarius mainų sandorį mainais gautas finansinis įsipareigojimas apskaitoje registruojamas įsipareigojimo savikaina, kuri nustatoma pagal mainų sutartyje nurodytą vertę. Jei mainais gauto įsipareigojimo įsigijimo vertė nenurodyta mainų sutartyje, įsipareigojimo savikaina yra lygi mainais atiduoto įsipareigojimo tikrajai vertei.

Atsargos

Įstaigoje atsargos skirstomos į šias grupes:

1. Medžiagas ir žaliavas. Šiai grupei priskiriamos atsargos gali būti skirstomos į:
 - medicininės atsargos, naudojamas viešosioms paslaugoms teikti. Tai vaistai, tirpalai, reagentai, vakcinės, tvarstymo priemonės, smulkus medicininis inventorių, dezinfekcinės priemonės, odontologinės medžiagos, dantų protezavimo medžiagos;
 - automobilių kurą, atsargines dalis ir tepalus;
 - kurą šildymui;
 - eksploatacines medžiagas (toneriai, rašalas, juostelės, vienkartinio ar daugkartinio įrašymo diskeliai, išorinės laikmenos);
 - ūkio skyriaus eksploatacines medžiagas ir priemones;
 - griežtos atskaitomybės blankus.
2. Ūkinį inventorių, kurio kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais, po atidavimo naudoti, yra tvarkoma užbalansinėse sąskaitose naudojant kontrarines sąskaitas;
3. Atsargas, skirtas perparduoti. Šiai grupei priskiriama Įstaigos nurašytas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei nenaudojamos atsargos, kurios planuojamos parduoti aukcione.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro mokėtina

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

suma, pakoreguota nuolaidų ir nukainojimų, jei jų buvo, sumomis bei su pirkimu susiję negražintini mokesčiai ir rinkliavos.

Teikiamų paslaugų savikainą sudaro paslaugas teikiančio personalo darbo užmokestis ir kitos tiesioginės, netiesioginės bei ūkinės administracinės paslaugų teikimo išlaidos. Įstaiga atskirai kaupia išlaidas, susijusias su savikainos kalkuliacijos centru. Konkrečios paslaugos savikaina nustatoma atsižvelgiant į tos paslaugos teikimo specifiką.

Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigytų (taip pat ir įsigytų organizuojant viešuosius pirkimus) ar pasigamintų ir ketinamų parduoti ar sunaudoti tik kitą ataskaitinį laikotarpį atsargų grynoji realizavimo vertė nustatoma, atsižvelgiant į kainos ar atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos svyravimus, tiesiogiai susijusius su poataskaitiniais ūkiniais įvykiais.

Atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra mažesnė kaip 60 Eur su PVM arba jos bus naudojamos kaip komplektavimo dalis, pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai išduodamos iš sandėlio. Jeigu atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra mažesnė kaip 60 Eur su PVM, iš tiekėjo tiesiogiai pristatomos į padalinį, jos pripažįstamos sąnaudomis pagal nurašymo aktą iš karto. Atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra lygu arba didesnė kaip 60 Eur su PVM arba jos bus nenaudojamos kaip komplektavimo dalis, laikomos ūkiniu inventoriumi. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma naudojant kontrarines sąskaitas.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas registruojamas taikant nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir sąnaudos

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka abu šiuos kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti ir yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas. Vertinant, ar davėjo sprendimai ir kiti raštiški įrodymai yra pakankami, laikomasi atsargumo principo. Raštišku įrodymu gali būti laikoma patvirtinta paraiška išlaidoms kompensuoti pagal pasirašytas finansavimo, paramos teikimo sutartis ar patvirtintą sąmatą. Finansavimo sumų davėjo patvirtintas biudžetas ar programų sąmata nelaikomi įrodymu, kad finansavimo sumos bus suteiktos. Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. Finansavimo pajamos registruojamos apskaitoje pagal faktinę paskirtį atitinkamose pajamų sąskaitose.

Finansavimo sumos apskaitoje detalizuojamos pagal finansavimo šaltinius, programas, projektus, struktūrinius padalinius.

Nuoma

Įstaiga apskaitoje sutartis priskiria veiklos nuomai ar finansinei nuomai, vadovaujantis turinio svarbos principu. Nuomos sandoriai priskiriami veiklos nuomai ar finansinei nuomai atsižvelgiant į tai, kiek naudos ir rizikos, susijusios su turto nuosavybe, tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Ar nuoma apskaitoje priskirtina veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje. Įstaiga, pagal finansinės nuomos sutartį įsigijus turtą, apskaitoje registruoja turtą ir įsipareigojimus turto vertės dengimo suma, o jei sutartyje palūkanos atskirai nenurodytos ar mažesnės negu rinkoje – diskontuota pagal rinkos palūkanų normą finansinės nuomos sutarties sudarymo momentu pagrindinių nuomos įmokų suma. Su finansinės nuomos sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti tiesiogiai susijusios ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos, išskyrus palūkanas, yra priskiriamos įsigyjamo turto vertei.

Įstaiga turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

pripažįstamos sąnaudomis, o esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos davėjas nekompensuoja. Jeigu panaudos sutartis yra neterminuota, gauto turto esminio pagerinimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis per naudingo tarnavimo laiką, nustatytą tai turto grupei.

Informacijos apie segmentus pateikimas

Įstaiga tvarko apskaitą pagal segmentą – Sveikatos apsauga.

Kitos pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos:

- pajamos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF);
- pajamos už mokamas asmens sveikatos paslaugas;
- pajamos už mokamas nemedicines paslaugas, susijusias su tipine Įstaigos veikla.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos (įskaitant ir atliekamus darbus) ar parduodamos prekės, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos yra įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo kainos (įkainiai), kurios daro įtaką pajamų sumai, nustatomos Įstaigos ir kliento susitarimu. Kainos (įkainiai) gali būti nustatytos teisės aktuose reglamentuotais būdais, taip pat jas gali nustatyti Įstaigą kontroliuojantis subjektas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.

Sąnaudos yra įvertinamos tikrąja verte.

Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja tokios užskaitos, pvz.: dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka, arba pasirašomas tarpusavio skolų užskaitos aktas.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, kai jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,05 procento per praėjusius finansinius metus gautų pagrindinės veiklos kitų pajamų vertės.

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.

2019 m. įsigyta darbo užmokesčio skaičiavimo programa ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 35.538 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 32.087 Eur. Iš t. sk. 315 Eur pripažinta finansavimo pajamomis

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 160.064 Eur.

Ataskaitinį laikotarpį nurašyto NT nebuvo.

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

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto likutinė vertė – 26 Eur. Šis turtas ruošiamas nurašymui 2019 metais.

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.

2019 m. įsigyta: chirurginis stalas, du elektrokardiografai, trys elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisai, trys magneto terapijos prietaisai, svarstyklės, du odontologinės įrangos komplektai, keturios sodapūtės, presavimo įrenginys, serveris, 33 kompiuteriai, baldai, šaldytuvai, kondicionieriai ir kt.

Įgyvendinant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ įsigyta odontologinės mobilios įrangos komplektas, kėlimo įranga, burnos ir dantų paciento dokumentavimo įrenginys.

Įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ įsigyta 11 automobilių šeimos gydytojų ir slaugytojų paslaugoms pacientų namuose teikti, kompiuteris DOTS kabinetui.

Pagal Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018-2025 metų programą iš valstybės biudžeto lėšų įsigytas rentgeno universalus diagnostinis stacionarus aparatas.

Įgyvendinant projektą „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikoje, adresu Laisvės per. 79, Vilnius“ iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų įrengta fotovoltinė saulės elektrinė ant poliklinikos pastato stogo.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 586.821 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 67.851 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 67.622 Eur, likutinė vertė – 229 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 3 Eur.

Parduoto IMT įsigijimo savikaina – 81.094 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 80.846 Eur, likutinė vertė – 248 Eur, pardavimo pelnas – 2.492 Eur.

Aukciono būdu perduoti aštuoni nusidėvėję ir nenaudojami automobiliai.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 398.179 Eur. Iš t. sk. 121.715 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2.781.048 Eur.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansiniu ataskaitu aiškinamasis raštas

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 likutinė vertė – 15 Eur. Šis turtas ruošiamas nurašymui 2019 metais.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 88.976 Eur.

Turto, naudojamo pagal veiklos nuomos sutartis rinkos vertė 263.053 Eur.

Sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje nėra.

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

Įstaiga pagal panaudos sutartis yra gavusi ilgalaikį turtą:

| Eil. Nr. | Turto grupė | Gauto turto vertė (Eur) | |
|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Ataskaitiniai metai | Praėję ataskaitiniai metai |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Žemė | 145.290 | 145.290 |
| 2 | Kiti pastatai | 2.896.393 | 2.896.393 |
| 3 | Mašinos ir įrenginiai | 348.447 | 518.540 |
| 4 | Transporto priemonės | 557.952 | 557.952 |
| 5 | Baldai ir biuro įranga | 115.311 | 115.311 |
| | Iš viso: | 4.063.393 | 4.233.485 |

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|----------|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Valstybės turto panaudos sutartis su LR sveikatos apsaugos ministerija (2017-05-12 Nr. PS-54) dėl transporto priemonių | 10 metų | Nėra |
| 2. | Valstybės turto panaudos sutartis su LR sveikatos apsaugos ministerija (2018-06-27 Nr. PS-47) dėl transporto priemonių | 10 metų | Nėra |
| 3. | Panaudos sutartis su UAB "Roche Lietuva" (2015-03-23 Nr. P2015/03/03) dėl medicininės įrangos | Iki 2020-03-23 | Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta |
| 4. | Panaudos sutartis su VŠĮ Greitosios medicininės pagalbos stotis Nr. 33-B-15/ (2011-03-24) dėl kompiuterinės įrangos | Iki 2017-10-01 | Jeigu abi pusės neprieštarauja, sutartis pratęsiama kitam 1 metų laikotarpiui |
| 5. | Panaudos sutartis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (2016-08-26 Nr. 32) dėl krepšių vakcinoms | neterminuota | |
| 6. | Panaudos sutartis su Lavoriškių seniūnija (2017-01-24 Nr. A56(1)-39-3.18) dėl Lavoriškių ambulatorijos patalpų ir garažo | 10 metų | Nėra |

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|----------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis su Dūkštų seniūnija (1999-07-02) dėl Dūkštų med. punkto patalpų | Med. punkto veiklos laikotarpiui | |
| 8. | Savivaldybės turto panaudos sutartis su Vilniaus raj. Visalaukių pagrindine mokykla (2011-12-02 Nr. 1) dėl Visalaukės med. punkto patalpų. Papildomas susitarimas (2016-12-30 Nr. A56(1)-738-13.18). Raštas 2017-05-30 Nr. D-2-57 dėl reorganizavimo ir teisių perdavimo Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijai. | Iki 2021-12-31 | Nėra |
| 9. | Savivaldybės turto panaudos sutartis su Mickūnų seniūnija (2000-11-20) dėl Mickūnų ambulatorijos patalpų | Iki pareikalavimo | |
| 10. | Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis su Pagirių seniūnija (2003-04-14) dėl B.Vokės BPG kabineto patalpų | BPG kabineto veiklos laikotarpiui | |
| 11. | Savivaldybės turto panaudos sutartis su Nemėžio seniūnija (2005-05-13 Nr. 2) dėl Nemėžio ambulatorijos patalpų | Ambulatorijos veiklos laikotarpiui | |
| 12. | Savivaldybės turto panaudos sutartis su Sudervės seniūnija (2016-05-23 Nr. 8-2016) dėl Sudervės BPG kabineto patalpų (2016-05-23 Nr. 8-2016). Papildomas susitarimas (2017-01-31 Nr. 40-1) | Iki 2026-05-18 | Nėra |
| 13. | Savivaldybės turto panaudos sutartis su SĮ "Vilniaus raj. Planas" (2010-12-31) dėl patalpų | Iki 2020-12-30 | Nėra |
| 14. | Valstybinės žemės panaudos sutartis (2004-08-06 Nr. 1101 K01/2004-1101). Susitarimas (2015-05-18 Nr. 49SUN-28-(14.49.58.)) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Laisvės pr.79. | Iki 2089-08-05 | Nėra |
| 15. | Valstybinės žemės panaudos sutartis (2003-07-10 Nr. N41/2003-P-49). Susitarimas (2015-09-16 Nr. 48 SUN-22-(14.48.56)), susitarimas (2017-09-22 Nr. 48SUN-90-(14.48.56)) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g.12A. | Iki 2057-07-10 | Nėra |
| 16. | Valstybinės žemės panaudos sutartis (2007-10-10 Nr. 41/2007 Nr. 43). Susitarimas (2014-08-14 Nr.48SUN-(14.48.56.)-63) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Taikos g.10. | Iki 2087-10-09 | Nėra |
| 17. | Valstybinės žemės panaudos sutartis (2008-03-03 Nr. 41(2008-PN-15)). Susitarimas (2015-09-16 Nr. 48SUN-23-(14.48.56.)) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Medaus g. 28. | Iki 2046-10-27 | Nėra |
| 18. | Valstybinės žemės panaudos sutartis (2007-12-19 Nr. N41/2007-PN-58)). Susitarimas (2015-10-19 Nr. 48 SUN-26-(14.48.56.)) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k., Pušų g.1. | Iki 2085-10-19 | Nėra |

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|-----------------|--|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Valstybinės žemės panaudos sutartis (2008-04-01 Nr. N41/2008-N-26. Susitarimas (2017-01-27 Nr. 48 SUN-18-(14.48.56.)) Rukainių ambulatorijos Adresas Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vaikų g. 2. | Iki 2042-04-01 | Nėra |
| 20. | Savivaldybės turto panaudos sutartis su Vilniaus rajono savivaldybe 2018-07-20 Nr. A56(1)-480-(3.18) dėl nekilnojamo turto ir medicininių priemonių | 10 metų | Nėra |
| 21. | Savivaldybės turto panaudos sutartis su Vilniaus rajono savivaldybe 2018-10-01 A56(1)-697-(3.18) dėl medicininių priemonių | 10 metų | Nėra |

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2018-12-31 - 13.109 Eur; 2019-12-31 – 7.059 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

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

2019 m. iš nebaigtos statybos į esminį pagal panaudą gauto turto pagerinimą pergrupuota 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 aiškinamojo rašto 3 priede.

2019 metais įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 1.226.683 Eur.

Iš jų:

vaistai, tirpalai, med. priemonės - 788.820 Eur;
automobilių kuras ir atsarginės detalės – 170.141 Eur;
kuras, skirtas patalpų šildymui –22.823 Eur;
eksploatacinės medžiagos – 191.398 Eur;
ūkinio inventorių – 53.501 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 347.809 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 1.513.440 Eur.

Iš jų:

vaistai, tirpalai, med. priemonės - 73%;
automobilių kuras ir atsarginės detalės – 11%;
kuras, skirtas patalpų šildymui – 1%;
eksploatacinės medžiagos ir ūkinio inventorių – 15%.

Didžiausią medicininių atsargų dalį sudaro tyrimams atlikti sunaudojami reagentai 20% bei vakcinos 28%.

98% automobilių kuro sunaudoja Greitosios medicinos pagalbos, Šeimos medicinos skyrius ir rajono ASPĮ.

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.), medicinines atsargas, eksploatacinės medžiagos ir ūkinio inventorių - į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą (VRA-B.IX eil.).

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis rašas

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 13.999 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – už 894 Eur.

Teikiamų paslaugų savikaina apskaičiuojama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir medikamentų sąnaudos konkrečiai paslaugai priskiriamos tiesiogiai, visos kitos – proporcingai.

2019-12-31 atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo.

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti, iki perkeliant jį į atsargas, buvo priskirtas prie transporto priemonių. Šio turto pardavimo pelnas – 2.492 Eur. Aukciono būdu parduoti fiziškai nusidėvėję ir nenaudojami automobiliai. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-11-22 sprendimas Nr. T3-421.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Pagal panaudos sutartį Įstaigoje esančio ūkinio inventoriaus vertė 16.122 Eur.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie Įstaigos išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede.

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 1.588 Eur avansas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

- vairuotojų privalomasis civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 5.611 Eur;
- pastatų draudimas – 219 Eur;
- kito turto draudimas – 374 Eur;
- darbuotojų draudimas – 596 Eur;
- programinės įrangos priežiūra – 6.533 Eur;
- kasos aparatų priežiūra – 3.035 Eur;
- spaudinių prenumerata – 108 Eur;
- deguonies baliono nuoma – 29 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie Įstaigos per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede.

Gautinas finansavimo sumas sudaro gautinas finansavimas iš universiteto už vadovavimą studentų praktikai.

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 1.228.682 Eur, iš jų 1.224.321 Eur teritorinių ligonių kasų skola už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro:

1. Patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 1.567 Eur. Mokėjimo prašymas bus teikiamas 2020 metais;

2. Patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ – 42.865 Eur. Mokėjimo prašymas bus teikiamas 2020 metais.

Sukauptas kitas gautinas sumas sudaro patirtos išlaidos vykdant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ ir gautina kompensacija už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones.

Kitas gautinas sumas sudaro sumos pagal pateiktą, bet ataskaitiniu laikotarpiu nepatvirtintą projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ mokėjimo prašymą, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos, išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą bei negražintas užstatas už PET tarą.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede.

2019 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis sudarė 251.578 Eur. Iš jų 248.510 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 2.816 Eur – gruodžio 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 252 Eur – gruodžio 31 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje aiškinamojo rašto 7 priede.

Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta aiškinamojo rašto 8 priede.

Finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (908.234 Eur) ir nemokamai gautas turtas (347.809 Eur). Gražintą finansavimą – pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos raštą pakeisti finansavimo šaltiniai.

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 bei maisto talonai už 15.335 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 gautas finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, sudaro:

1. Gautos lėšos vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 14.364 Eur;
2. Gautos lėšos vykdant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ – 713 Eur;
3. Gautos lėšos pagal Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018-2025 metų programą – 185.735 Eur;
4. Gautos lėšos, skirtos praktikos vadovų darbo užmokesčiui 425 Eur.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro gauti skiepų pažymėjimai.

Iš savivaldybės biudžeto gautą finansavimą sudaro:

1. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa – 433.290 Eur:
 - 1.1. Projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ - 34.985 Eur;
 - 1.2. Projektui „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikoje, adresu Laisvės per. 79, Vilnius“ – 8.454 Eur;
 - 1.3. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimų gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2018-2019 metais programai – 272.700 Eur;
 - 1.4. Studentų-rezidentų studijų rėmimo programoms – 8.200 Eur;
 - 1.5. pritaikyti patalpas žmonėms su negalia – 60.000 Eur;
 - 1.6. medicininių punktų patalpų nuomai - 2.051 Eur;

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1.7. Lavoriškių, Mickūnų ir Marijampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti – 21.900 Eur;

1.8. DOTS kabineto funkcijai vykdyti skirta 25.000 Eur;

2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa – 19.957 Eur:

2.2. Burnos higiena ir sveikata Vilniaus rajone – 3.200 Eur;

2.3. Širdies – kraujagyslių ligų prevencija Vilniaus rajone – 6.782 Eur;

2.4. ŽIV infekcijos prevencija Vilniaus rajone – 2.950 Eur;

2.5. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija – 7.025 Eur.

3. Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2018-2020 programai – 10.320 Eur.

Iš Europos Sąjungos gautas finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, sudaro:

1. Gautos lėšos vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 162.794 Eur;

2. Gautos lėšos vykdant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ – 7.458 Eur;

3. Gautos lėšos vykdant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ – 54.994 Eur.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, sudaro:

1. Iš Valstybinės ligonių kasos gauta kompensacija už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones – 9.329 Eur;

2. Iš Vilniaus universiteto gautos lėšos, skirtos praktikos vadovų darbo užmokesčiui 393 Eur;

3. 2% gyventojų pajamų mokesčio parama – 5.376 Eur;

4. Įmonių parama 3.020 Eur,

iš jų:

| Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | Paramos dalykas | Paramos vertė, Eur | Paramos panaudojimas, Eur |
|----------|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 1. | UAB Berlin Chemie Menarini Baltic | Kvalifikacijos kėlimo kursams | 600,00 | 600,00 |
| 2. | UAB Biocodex | Kvalifikacijos kėlimo kursams | 350,00 | 350,00 |
| 3. | UAB Hospitex Diagnostics Kaunas | Greitosios medicinos pagalbos žaidynėms | 300,00 | 300,00 |
| 4. | UAB KRKA Lietuva | Kvalifikacijos kėlimo kursams | 300,00 | 300,00 |
| 5. | UAB Oribalt Vilnius | Kvalifikacijos kėlimo kursams | 400,00 | 400,00 |
| 6. | UAB Vilimekso sistema | Greitosios medicinos pagalbos žaidynėms | 800,00 | 800,00 |

5. Kitos lėšos – 65 Eur.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro gauti nemokami medikamentai ir vakcinos.

9. PASTABA. Finansinės nuomos įsipareigojimai.

2017-07-19 įstaiga įsigijo du GMP automobilius už 147.000 Eur. Finansinio lizingo įmokos pradėtos mokėti nuo 2017 m. liepos mėn. Sutartis sudaryta 5 metams.

Palūkanų normos rizika. Finansinio lizingo sutartyse numatyta, kad visą sutarties laikotarpį palūkanų norma negali būti keičiama.

Likvidumo rizika. Įstaiga galės vykdyti finansinius įsipareigojimus pagal nustatytą grafiką, kadangi yra sukaupusi dviejų mėnesių apyvartinių lėšų rezervą.

Valiutos rizika. Lizingo sutartys yra sudarytos eurais.

Informacija apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytį per 2019 m. pateikta aiškinamojo rašto 9 priede.

Informacija apie ilgalaikius finansinės nuomos įsipareigojimus ir jų einamųjų metų dalį pateikta aiškinamojo rašto 10 priede.

Informacija apie finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimus pagal laikotarpius pateikta aiškinamojo rašto 11 priede.

10. PASTABA. Būsimoji nuoma.

Informacija apie būsimosios pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pateikta aiškinamojo rašto 12 priede.

11. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2019 m. gruodžio mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 108 Eur sudaro socialinių draudimo įmokų skola.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 227,8 tūkst. Eur, sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2019 m. gruodžio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą bei mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 2019 m. IV ketvirtį – 166,1 tūkst. Eur.

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

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto 13 priede.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikta aiškinamojo rašto 14 priede.

12. PASTABA. Segmentai.

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta 15 ir 16 priede. Įstaigos pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami sveikatos apsaugos segmentui.

13. PASTABA. Kitos pajamos.

Informacija apie įstaigos pagrindines kitos veiklos pajamas pateikta aiškinamojo rašto 17 priede.

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

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

| Eil. Nr. | Pajamų rūšis | Ataskaitinis laikotarpis, Eur | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | <i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i> | 13292560 | 11542630 |
| 1.1. | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą | 4868694 | 3872998 |
| 1.2. | Pirminės ambulatorines odontologines paslaugas | 1091701 | 973484 |
| 1.3. | Pirminės ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas | 511374 | 470459 |
| 1.4. | Skatinamąsias paslaugas | 615649 | 548390 |
| 1.5. | Sveikatos programas | 253287 | 233827 |
| 1.6. | Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą | 2169661 | 2071564 |
| 1.7. | Psichikos dienos stacionarą | 119860 | 109389 |
| 1.8. | Ambulatorinę chirurgiją | 22421 | 15197 |
| 1.9. | Greitosios medicinos pagalbą | 1754555 | 1604848 |
| 1.10. | Palaikomąjį gydymą ir slaugą | 1077387 | 994154 |
| 1.11. | Paliatyviosios pagalbos paslaugas | 128565 | 112329 |
| 1.12. | Slaugos paslaugas namuose | 340889 | 210301 |
| 1.13. | Ambulatorinę rehabilitaciją | 86973 | 73290 |
| 1.14. | Dantų protezavimą | 137249 | 89982 |
| 1.15. | Kompensuojamų pasų išdavimą | 27 | 292 |
| 1.16. | Brangius tyrimus ir procedūras | 92734 | 144072 |
| 1.17. | Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą | 21534 | 18054 |
| 2. | <i>Iš savivaldybės biudžeto</i> | 4729 | 5474 |
| 2.1. | Už globos paslaugas | 3418 | 3321 |
| 2.2. | Greitosios medicinos pagalbos paslaugas | 1290 | 1945 |
| 2.3. | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 21 | 208 |
| 3. | <i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i> | 855909 | 704875 |
| 3.1. | Už mokamų paslaugų teikimą | 809646 | 671056 |
| 3.2. | Už paslaugas pagal sutartis | 45184 | 32084 |
| 3.3. | Apskaičiuoti delspinigiai | 1079 | 1735 |
| | PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 14153198 | 12252979 |

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

14. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta virš sutartinių, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir Įstaigos sutartyje nustatytas paslaugų apimtis:

- a. paliatyviosios pagalbos paslaugų – 7.873 Eur, apmokėta – 7.873 Eur;
 - b. Psichikos dienos stacionaro paslaugų – 5.452 Eur, apmokėta – 5.452 Eur;
 - c. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 1.557 Eur, apmokėta – 1.557 Eur
 - d. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 745 Eur (Kauno teritorinės ligonių kasos – 89 Eur, Klaipėdos – 362 Eur, Panevėžio – 120 Eur, Šiaulių – 174 Eur), apmokėta – 366 Eur
- 2019-12-31 likutis suteiktų, bet neapmokėtų ambulatorinių specializuotų virš sutartinių paslaugų, sudarė 379 Eur (2018-12-31 likutis – 76 Eur).

Iš jų: Kauno teritorinės ligonių kasos – 42 Eur, Klaipėdos – 161 Eur, Panevėžio – 120 Eur, Šiaulių – 56 Eur.

15. PASTABA. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos, Eur | Socialinio draudimo sąnaudos, Eur | Darbuotojų skaičius (vnt.) |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | 11.474.002 | 188.702 | 572 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (terminuotos sutartys) | 310.695 | 7.736 | 42 |
| 3 | Iš viso: | 11.784.697 | 196.438 | 614 |

16. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 1.926.450 eurų arba 14,7 procento daugiau sąnaudų.

Sąnaudos darbo užmokesčiui padidėjo 19,2 procento, kadangi nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. padidinus teikiamų paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įkainius, buvo 14,7 procento padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiam personalui ir 5 procentais - kitam personalui.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 3,9 procento, išlaidos komunalinėms ir ryšiams - 1,7 procento, kitoms paslaugoms – 4,8 procento.

Išlaidos transportui padidėjo 2,7 procento dėl pakilusių kuro kainų.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 48,1 procento, kadangi nuo 2018 m. rugsėjo mėn. pradėtos įgyvendinti dvi ir nuo 2019 m. rugsėjo mėn. dar viena studento-rezidento studijų rėmimo programos.

Paprastojo remonto sąnaudos sumažėjo 22 procentais, kadangi patalpų remontui ir pritaikymui žmonėms su negalia buvo skirta 60 tūkst. Eur (2018 m. - 199,6 tūkst. Eur).

2019 metais atlikta daugiau mokamų ir nemokamų skiepijimų, todėl 6,3 procentais padidėjo sunaudotų atsargų savikaina.

Veiklos nuomos sąnaudos padidėjo dvigubai, kadangi sudaryta sutartis dėl greitosios medicinos pagalbos statistinės programinės įrangos nuomos.

17. PASTABA. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Informacija pagal kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 18 priede.

18. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto 19 priede.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanos pagal pasirašytas finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

19. PASTABA. Pinigų srautai.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai padidėjo 2,7 karto.

Investicinės veiklos pinigų srautai padidėjo 100 proc., nes 2018 m. gruodžio mėn. įsigytas ilgalaikis turtas apmokėtas 2019 m. sausio mėn. bei ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant projektus įsigyta daugiau ilgalaikio turto.

20. PASTABA. Pervestos lėšos.

Į kitus išteklių fondus pervestas lėšas sudaro Vilniaus teritorinei ligonių kasai pervestos pajamos už pasibaigusį ar prarastų kompensuojamų vaistų pasų keitimą.

21. PASTABA. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas.

Pinigų srautai yra teigiami ir per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 59.517 Eur.

22. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

2019 m. įvykdyta tarpusavio užskaitų už 2.290.10221 Eur tarp įstaigos, VSDF ir PSDF bei 20 Eur tarp įstaigos ir plovimo paslaugų teikimų įmonės.

23. PASTABA. Grynas perviršis.

2019 metų grynas perviršis dvigubai didesnis negu 2018 metais.

2019 metų pelno mokesčiu apmokestinamas grynas perviršis sudarė 20.586 Eur.

2019 metais apmokestinamas pelnas buvo panaudotas viešąjį interesą tenkinančios veiklos finansavimui.

Vyriausioji gydytoja

Vida Žvirblienė

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudinienė

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 308794 | | | 2323,00 | | | | 311117 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 35538 | | | 0 | | | | 35538 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | 35538 | | | | | | | 35538 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | 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) | | 344332 | | | 2323 | | | | 346655 |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -249945 | | X | -645 | X | X | | -250590 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -31829 | | X | -258 | X | X | | -32087 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 0 | | X | | X | X | | 0 |
| 9.1. | parduoto | 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 |

| 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. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | -281774 | | X | -903 | X | X | | -282677 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 16. | Suakaupta 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) | | 62558 | | | 1420 | | | | 63978 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | 58849 | | | 1678 | | | | 60527 |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

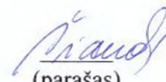
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

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 | 168872 | | 3180210 | 711389 | | 847026 | 18770 | 1437374 | 13109 | | 6384105 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | 0 | 0 | | 315137 | 169906 | | 39696 | 0 | 20337 | 41745 | | 586821 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 315137 | 169906 | | 39696,00 | | 20337 | 41745 | | 586821 |
| 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 | | -64621 | -81094 | | -2511 | | -719 | 0 | | -148945 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | -81094 | | | | | | | -81094 |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | -64621 | | | -2511 | | -719 | | | -67851 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | 47795 | -47795 | | 0 |
| 5. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | 7355 | 168872 | | 3430726 | 800201 | | 884211 | 18770 | 1504787 | 7059 | | 6821981 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -2734 | -21071 | | -2193003 | -416341 | | -652960 | X | -893597 | X | X | -4179706 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -462 | -10698 | | -241100 | -80191 | | -44262 | X | -21466 | X | X | -398179 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | 0 | 0 | | 64469 | 80846 | | 2441 | X | 712 | X | X | 148468 |

| 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 | | | | | | 80846 | | | X | | X | X | 80846 |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0 |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | 64469 | | | 2441 | X | 712 | X | X | 67622 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0 |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | -3196 | -31769 | | -2369634 | -415686 | | -694781 | X | -914351 | X | X | -4429417 |
| 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 parduoto, 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) | | | 4159 | 137103 | | 1061092 | 384515 | | 189430 | 18770 | 590436 | 7059 | | 2392564 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | 4621 | 147801 | | 987207 | 295048 | | 194066 | 18770 | 543777 | 13109 | | 2204399 |

* - 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)

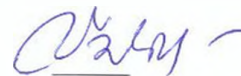
Birutė Šiaudininė

(vardas ir pavardė)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 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) | | 220248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220248 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 174089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174089 |

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)

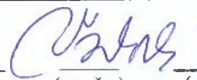
s

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS


Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 18093 | 32706 |
| 1.1. | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 1588 | 4091 |
| 1.2. | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3. | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4. | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5. | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6. | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 16505 | 28615 |
| 2. | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3. | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 18093 | 32706 |

 Vyriausioji gydytoja
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas) Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas) Birutė Šiaudiniene
 (vardas ir pavardė)


INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

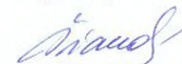
Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | iš viso | tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | iš viso | tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 1283376 | 1270287 | | 1043906 | 1036328 | |
| 1.1. | Gautinos finansavimo sumos | 54 | 54 | | | | |
| 1.2. | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1. | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2. | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3. | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 1228682 | 1225413 | | 1036631 | 1035701 | |
| 1.3.1. | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2. | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3. | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 1228682 | 1225413 | | 1036631 | 1035701 | |
| 1.3.4. | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta | | | | | | |
| 1.3.5. | Kitos | | | | | | |
| 1.4. | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5. | Sukauptos gautinos sumos | 47594 | 44433 | | 0 | 0 | |
| 1.5.1. | Iš biudžeto | 44433 | 44433 | | | | |
| 1.5.2. | Kitos | 3161 | | | | | |
| 1.6. | Kitos gautinos sumos | 7046 | 387 | | 7275 | 627 | |
| 2. | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3. | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 1283376 | 1270287 | | 1043906 | 1036328 | |

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudiniene
(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

6 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eurais


| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|-----------|--|--|----------------------|--|----------------------|
| | | iš viso | biudžeto asignavimai | iš viso | biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6) | | | | |
| 1.1. | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2. | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3. | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4. | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5. | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6. | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2. | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6) | | | | |
| 2.1. | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2. | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3. | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4. | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5. | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6. | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7) | 251578 | | 192061 | |
| 3.1. | Pinigai bankų sąskaitose | 248510 | | 188000 | |
| 3.2. | Pinigai kasoje | 2816 | | 3770 | |
| 3.3. | Pinigai kelyje | 252 | | 291 | |
| 3.4. | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5. | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6. | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7. | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4. | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 251578 | | 192061 | |
| 5. | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

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)

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): | 143350 | 201237 | 0 | 8 | -68 | 0 | -49564 | -40 | -5 | 0 | 294918 |
| 1.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | 143350 | 200099 | -936 | 8 | | | -47563 | -40 | | | 294918 |
| 1.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 1138 | 936 | | -68 | | -2001 | | -5 | | 0 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 405794 | 463567 | 0 | 0 | -1056 | 0 | -493616 | -509 | 0 | 0 | 374180 |
| 2.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | 405309 | | 38229 | | -988 | | -68335 | -509 | | | 373706 |
| 2.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | 485 | 463567 | -38229 | | -68 | | -425281 | | | | 474 |
| 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): | 369580 | 225246 | 0 | 0,00 | -773,00 | 0,00 | -54103 | -459 | -55 | 0 | 539436 |
| 3.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | 369580 | | 192398 | | | | -22669 | -459 | | | 538850 |
| 3.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 225246 | -192398 | | -773 | | -31434 | | -55 | | 586 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 72792 | 18184 | 0 | 347801 | -12327,00 | 0 | -349917 | -103 | 0 | 54 | 76484 |
| 4.1 | nepiniginiam turtui įsigyti | 35744 | 9329 | 30861 | 347801 | -12327 | | -346541 | -103 | 0 | 0 | 64764 |
| 4.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | 37048 | 8855 | -30861 | | | | -3376 | | | 54 | 11720 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 991516 | 908234 | 0 | 347809 | -14224,00 | 0 | -947200 | -1111 | -60 | 54 | 1285018 |


* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Birutė Štandienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

8 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eurais

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 143350 | 143350 | | 294918 | 294918 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 405794 | 405794 | | 374180 | 374180 |
| 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) | | 369580 | 369580 | | 539436 | 539436 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | | 72792 | 72792 | 54 | 76430 | 76484 |
| 5. | Iš viso | 0 | 991516 | 991516 | 54 | 1284964 | 1285018 |

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)

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2017 M.


Eurais

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|--|---|---------------------|------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | prisimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | amortizacijos suma* | valiutos kurso pokyčio įtaka | įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai) | nurašyti įsipareigojimai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai | 58543 | 0 | -22250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36293 |
| 1.1. | Išleistos obligacijos | | | | | | | | |
| 1.2. | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | |
| 1.3. | Gautos paskolos | | | | | | | | |
| 1.4. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | 58543 | | -22250 | | | | | 36293 |
| 1.5. | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | |
| 2. | Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 21745 | 0 | 22250 | 0 | 0 | -21745 | 0 | 22250 |
| 2.1. | Išleistos obligacijos | | | | | | | | |
| 2.2. | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | |
| 2.3. | Gautos paskolos | | | | | | | | |
| 2.4. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | 21745 | | 22250 | | | -21745 | | 22250 |
| 2.5. | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | |
| 3. | Kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | | | | |
| 3.2. | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | | | | |
| 4. | Iš viso | 80288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21745 | 0 | 58543 |


* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Birutė Štaudiniene
(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eurais

| | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 22250 | 21745 |
| Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai | 36293 | 58543 |
| Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso | 58543 | 80288 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Birutė Šiaudiniene

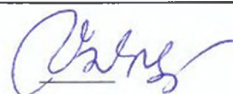
(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eurais


| Laikotarpis | Eil. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | |
|--|----------|--|--|
| | | pagrindinės nuomos įmokos | dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Per vienerius metus | 1 | 23363 | 22250 |
| Nuo vienerių iki penkerių metų | 2 | 36992 | 36293 |
| Po penkerių metų | 3 | | |
| Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso | 4 | 60355 | X |
| Palūkanos | 5 | 1812 | X |
| Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5) | 6 | 58543 | |

 Vyriausioji gydytoja
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Birutė Šiaudiniene
 (vardas ir pavardė)

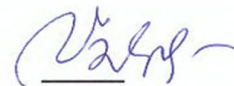
**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eurais

| Laikotarpis | Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|--------------------------------|---|
| 1 | 2 |
| Per vienerius metus | 42677 |
| Nuo vienerių iki penkerių metų | 1401 |
| Po penkerių metų | |
| Iš viso | 44078 |

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)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eurais

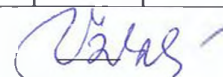
| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | iš viso | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | iš viso | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 108 | 108 | | 284 | 284 | |
| 3. | Tiekėjams mokėtinios sumos | 105523 | 8096 | | 153112 | 10423 | |
| 4. | Sukauptos mokėtinios sumos | 393957 | 5 | | 194849 | 46338 | |
| 4.1. | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 227811 | | | 80837 | 46338 | |
| 4.3. | Kitos sukauptos sąnaudos | 166141 | | | 114012 | | |
| 4.4. | Kitos sukauptos mokėtinios sumos | 5 | 5 | | | | |
| 5. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 2664 | 78 | | 217 | 21 | |
| 5.1. | Mokėtini veiklos mokesčiai | 16 | 16 | | 16 | 16 | |
| 5.2. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 519 | | | 156 | | |
| 5.3. | Kitos mokėtinios sumos | 2129 | 62 | | 45 | 5 | |
| 6. | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 502252 | 8287 | | 348462 | 57066 | |

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)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eurais

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eurais | 428750 | 560795 |
| 2. | JAV doleriais | | |
| 3. | Kitomis | | |
| 4. | Iš viso | 428750 | 560795 |

 Vyriausioji gydytoja
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 Birutė Šiaudinienė
 (vardas ir pavardė)

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

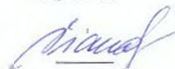
| Eil. nr. | Finansinių atsaskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | | | | Iš viso |
|-----------|--|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | | | | | -15055298 | | | | -15055298 |
| 1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -11981135 | | | | -11981135 |
| 1.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -430266 | | | | -430266 |
| 1.3. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -237366 | | | | -237366 |
| 1.4. | Komandiruočių | | | | | | | -37 | | | | -37 |
| 1.5. | Transporto | | | | | | | -283410 | | | | -283410 |
| 1.6. | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -33301 | | | | -33301 |
| 1.7. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -292544 | | | | -292544 |
| 1.8. | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | -229 | | | | -229 |
| 1.9. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | -1319310 | | | | -1319310 |
| 1.10. | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.11. | Nuomos | | | | | | | -52002 | | | | -52002 |
| 1.12. | Finansavimo | | | | | | | -1111 | | | | -1111 |
| 1.13. | Kitų paslaugų | | | | | | | -387195 | | | | -387195 |
| 1.14. | Kitos | | | | | | | -37392 | | | | -37392 |
| 2. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | | | | | | | |
| 3. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | -11883561 | | | | -11883561 |
| 3.1. | Išmokos | | | | | | | -11883561 | | | | -11883561 |
| 3.1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -9494403 | | | | -9494403 |
| 3.1.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -249630 | | | | -249630 |
| 3.1.3. | Komandiruočių | | | | | | | -37 | | | | -37 |
| 3.1.4. | Transporto | | | | | | | -303911 | | | | -303911 |
| 3.1.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -34053 | | | | -34053 |
| 3.1.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -292230 | | | | -292230 |
| 3.1.7. | Atsargų įsigijimo | | | | | | | -1028278 | | | | -1028278 |
| 3.1.8. | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.1.9. | Nuomos | | | | | | | -49069 | | | | -49069 |
| 3.1.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -394759 | | | | -394759 |
| 3.1.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | -2274 | | | | -2274 |
| 3.1.12. | Kitos išmokos | | | | | | | -34917 | | | | -34917 |

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)


2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eurais

| Eil. nr. | Finansinių atsaskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | | | | Iš viso |
|-----------|--|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS | | | | | | | -13130568 | | | | -13130568 |
| 1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -10054600 | | | | -10054600 |
| 1.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -449594 | | | | -449594 |
| 1.3. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -241349 | | | | -241349 |
| 1.4. | Komandiruočių | | | | | | | -102 | | | | -102 |
| 1.5. | Transporto | | | | | | | -276047 | | | | -276047 |
| 1.6. | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -22478 | | | | -22478 |
| 1.7. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -374955 | | | | -374955 |
| 1.8. | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | -199 | | | | -199 |
| 1.9. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | -1241214 | | | | -1241214 |
| 1.10. | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.11. | Nuomos | | | | | | | -21101 | | | | -21101 |
| 1.12. | Finansavimo | | | | | | | -325 | | | | -325 |
| 1.13. | Kitų paslaugų | | | | | | | -406624 | | | | -406624 |
| 1.14. | Kitos | | | | | | | -41980 | | | | -41980 |
| 2. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | -9678707 | | | | -9678707 |
| 3.1. | Išmokos: | | | | | | | -9678707 | | | | -9678707 |
| 3.1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -7281745 | | | | -7281745 |
| 3.1.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -247539 | | | | -247539 |
| 3.1.3. | Komandiruočių | | | | | | | -102 | | | | -102 |
| 3.1.4. | Transporto | | | | | | | -263992 | | | | -263992 |
| 3.1.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | -22737 | | | | -22737 |
| 3.1.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -385661 | | | | -385661 |
| 3.1.7. | Atsargų įsigijimo | | | | | | | -980628 | | | | -980628 |
| 3.1.8. | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.1.9. | Nuomos | | | | | | | -20914 | | | | -20914 |
| 3.1.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -399649 | | | | -399649 |
| 3.1.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | -2526 | | | | -2526 |
| 3.1.12. | Kitos išmokos | | | | | | | -73214 | | | | -73214 |

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)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE**

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 14153198 | 12252979 |
| 1.1. | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2. | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3. | Suteiktų paslaugų pajamos | 14153198 | 12252979 |
| 1.4. | Kitos | | |
| 2. | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | -48 | -656 |
| 3. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 14153150 | 12252323 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



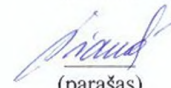
Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Birutė Šiaudiniienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE**

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kitos veiklos pajamos | 4721 | 6164 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 2492 | 2449 |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | | |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | 2053 | 3448 |
| 1.6 | Kitos | 176 | 267 |
| 2. | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | 0 | 0 |
| 3. | Kitos veiklos sąnaudos | -254 | -37 |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -235 | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | -19 | -37 |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4. | Kitos veiklos rezultatas | 4467 | 6127 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

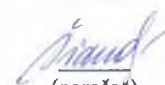
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(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 | -1621 | -2526 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -3 | -1 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | -1618 | -2525 |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -1621 | -2526 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Birutė Šiaudinienė

(vardas ir pavardė)