

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2019-04-25 Nr. FBA-2019-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2238869	2264926
I.	Nematerialusis turtas	1	73017	60527
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		71404	58849
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1613	1678
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2165852	2204399
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4506	4621
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		145127	147801
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		981590	987207
II.6	Transporto priemonės		275524	295048
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		186280	194066
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		559716	562547
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	13109	13109
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2456494	1442762
I.	Atsargos	4	184734	174089
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		184734	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	45792	32706
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	1182767	1043906
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1128171	1036631
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49597	
III.6	Kitos gautinos sumos		4999	7275
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1043201	192061
	IŠ VISO TURTO:		4695363	3707688
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	961013	991516
I.	Iš valstybės biudžeto		131624	143350
II.	Iš savivaldybės biudžeto		390966	405794
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		366934	369580
IV.	Iš kitų šaltinių		71489	72792
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1192614	428750

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		58543	58543
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		58543	58543
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1134071	370207
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		16355	21745
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	171794	153112
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	798770	284
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	147012	194849
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		140	217
F.	GRYNASIS TURTAS		2541736	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			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2433210	2178896
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		254315	49315
G.	MAŽUMOS DALIS		2178895	2129581
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4695363	3707688

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

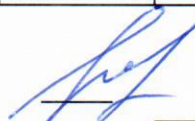
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr. VRA-2019-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3527492	2928351
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		161372	147255
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12145	13384
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		60734	39746
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6910	22132
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		81583	71993
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3366120	2781096
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	3366140	2781534
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-20	-438
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	13	-3273313	-2843569
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2513661	-2071028
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-106851	-128360
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-81340	-87271
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		-69860	-67545
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11007	-6810
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-41373	-46154
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-15	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-335943	-314981
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-12420	-6287
XII.	FINANSAVIMO		-433	-84
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-89046	-102629
XIV.	KITOS		-11364	-12420
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		254179	84782
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		587	1067
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		587	1067
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-451	-863
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		254315	84986
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		254315	84986
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Galina Skvarciany
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Birutė Šiaudiniene
(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. balandžio 25 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. kovo 31 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

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

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

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

2019 metų I ketvirtį įstaiga dalyvavo:

A. Programose ir projektuose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto:

- Studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (neurologo) studijų rėmimo programa;
- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimoms 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.

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

• Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu įsigijami maisto talonai, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu, o pas pacientus, pažeidusius nustatytą gydymo režimą, vykstama siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų tuberkuliozės gydymą. Projekto vertė – 37.467,29 Eur, iš jų ES lėšos – 31.847,20 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 2810,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2810,09 Eur;

• 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.

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 – 60.735,95 Eur, iš jų Klimato kaitos specialiosios programos lėšos – 48.588,76 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 12.147,22 Eur.

Įstaigos struktūra 2019-03-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimoms medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Greitosios medicinos pagalbos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;
- Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius 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.

2019 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 579 darbuotojai. Iš jų 147 gydytojai, 189 slaugos personalo, 243 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 m. I ketvirtį buvo – 578 (2018 m. I ketvirtį – 572).

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Nematerialus turtas

Informacija apie Įstaigos nematerialiojo turto (toliau - NT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto 1 priede. NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

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

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 20.207 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 7.652 Eur. Iš t.sk. 79 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT 2019 m. I ketvirtį nebuvo.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 161.529 Eur.

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

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto įsigijimo savikaina 5.691 Eur, likutinė vertė – 23 Eur.

Naujo NT, įsigyto perduoti, perduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

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

2. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto (toliau - IMT) balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.

Per 2019 m. I ketvirtį įsigytas chirurginis stolas, keturios sodapūtės, serveris, šaldytuvai. Įgyvendinant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ įsigyta odontologinės mobilios įrangos komplektas, burnos ir dantų paciento dokumentavimo įrenginys.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 60.602 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 12.817 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 12.802 Eur, likutinė vertė – 15 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 1 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 99.134 Eur. Iš t.sk. 27.597 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2.883.516 Eur.

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

Du atsiurbėjai yra perduoti fiziniams asmenims laikinam naudojimui teikiant slaugos namuose gleivių atsiurbimo paslaugą. Perduoto turto įsigijimo savikaina – 1.392 Eur.

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

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto įsigijimo savikaina 86.900 Eur, likutinė vertė –137 Eur.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 106.983 Eur.

Turto, naudojamo veiklos nuomos sutartis rinkos vertė 263.053 Eur.

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

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2018-12-31 - 13.109 Eur; 2019-03-31 – 13.109 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur;
2. Fotovoltinės saulės jėgainės ant VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, Laisvės pr. 79, Vilnius, pastato stogo, įrengimas – 6.050 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje 3 priede.

Per 2019 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 321.475 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 83.893 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 386.660 Eur.

Perduota atsargų kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams – už 8.063 Eur.

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

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 916 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 396 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 44.580 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.128.171 Eur, iš jų 1.124.675 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto šeimos gydytojų darbo užmokesčiui, rezidentų studijoms, patalpų nuomai, iš Valstybinės ligonių kasos sukauptas gautinas finansavimas už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemonės bei sukauptos finansavimo pajamos įgyvendinant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“

Kitas gautinas sumas sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, išlaidos įgyvendinant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“, gautinos sąnaudų

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

kompensavimo sumos, išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą bei negražintas užstatas už PET tarą.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 1.043.201 Eur. Iš jų 1.035.503 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 7.453 Eur – kovo 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose.

Apyvartinių lėšų rezervas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams išmokėti už kovo mėnesį sudaro – 798,8 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 147 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 171,8 tūkst. Eur.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje aiškinamojo rašto 4 priede.

2019 m. I ketvirčio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (4.924 Eur) ir nemokamai gautas turtas (83.893 Eur).

Vykdam Vilniaus rajono savivaldybės perduotą funkciją „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams“, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti vaistai bei maisto talonai už 7.546 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 ir Europos Sąjungos gautą finansavimą sudaro gautos lėšos įgyvendinant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai.

9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2019 m. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už kovo mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 80,8 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2019 m. kovo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 66,2 tūkst. Eur.

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

10. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2019 m. I ketvirtį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 370.333 Eur.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

11. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

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

1. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų – 70.320 Eur;
2. paliatyviosios pagalbos paslaugų – 3.214 Eur;
3. sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 85 Eur;
4. psichikos dienos stacionaro paslaugų – 5.453;
5. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 3.076 Eur;
6. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 55.920 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 55.757 Eur, Klaipėdos – 93 Eur, Panevėžio – 21 Eur, Šiaulių – 49 Eur).

2019-03-31 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 138.068 Eur (2018-03-31 likutis – 117.128 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 137.905 Eur, Klaipėdos – 93 Eur, Panevėžio – 21 Eur, Šiaulių – 49 Eur.

12. PASTABA. Kitos pajamos.

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	<i>3189543</i>	<i>2617319</i>
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	825866	857027
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	260802	223422
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	488090	110150
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	124985	105707
1.5.	Sveikatos programas	65970	59821
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	527897	492208
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	26333	26157
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	3221	3296
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	420445	369035
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	261908	236161
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	29198	14755
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	57617	43066
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	21196	17847
1.14.	Dantų protezavimą	30458	21249
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	12	202
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	40186	33056
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	5359	4160
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	<i>180</i>	<i>58</i>
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas		58
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	180	
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>		
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	<i>176417</i>	<i>164157</i>
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	169216	155634
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	7201	8523
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3366140	2781534

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

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

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 429.744 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 15,1%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 21,4%, transporto kurui ir remontui – 3,4%, kvalifikacijos kėlimui – 61,6%, sunaudotų atsargų savikaina – 6,7%, medicininės ir programinės įrangos nuomai – 2 kartus.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja,
pavadojanti vyriausiąją gydytoją




Galina Skvarciany

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso	Eurai
				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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		308794			2323				580120	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		20207			0				20207	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		20207							20207	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0			0				0	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto									0	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0	
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		329001			2323				331324	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-249945		X	-645	X	X		-250590	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7652		X	-65		X		-7717	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X	0		X		0	
9.1.	parduoto	X			X			X			
9.2.	perduoto	X			X			X			
9.3.	nurašyto	X			X			X		0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X		0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso	
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-257597		X	-710	X	X		-258307
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		71404			1613				73017
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		58849			1678				60527
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudiniene
(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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		55140	0		3254		2208	0		60602
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						55140			3254		2208			60602
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		-12817	0		0		0	0		-12817
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-12817								-12817
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	168872		3222533	711389		850280	18770	1439582	13109		6431890
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2734	-21071		-2193003	-416341		-652960	X	-893597	X	X	-4179706
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-115	-2674		-60742	-19524		-11040	X	-5039	X	X	-99134
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		12802	0		0	X	0	X	X	12802

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					12802				X		X	X	12802
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-2849	-23745		-2240943	-435865		-664000	X	-898636	X	X	-4266038
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai 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		
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			4506	145127		981590	275524		186280	18770	540946	13109		2165852
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 sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudimienė

(vardas ir pavardė)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		174089						174089
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	0.00	405368	0	0	0	0	0	405368
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		321475						321475
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		83893						83893
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-394723	0	0	0	0	0	-394723
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-8063						-8063
3.3.	Sunaudota veikloje		-386660						-386660.00
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	184734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184734.00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		184734	0	0	0	0	0	184734
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		174089	0	0	0	0	0	174089

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

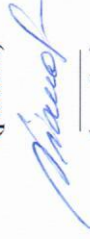
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Galina Skvarciany

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	143350	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	131624
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143350	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131621	131621
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	405794	0	0	0	0	0	0	0	-34	0	-14794	0	0	0	0	0	390966
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	405309	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390845	390845
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	485	-238	0	0	0	0	0	0	-34	0	-92	0	0	0	0	121	121
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	4164	0	0	0	0	0	0	-383	0	-6427	0	0	0	0	0	366934
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	369580	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	-5380	0	0	0	0	366900	366900
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4164	0	0	0	0	0	0	-383	0	-1047	0	0	0	0	34	34
4.	Iš kitų šaltinių:	72792	393	0	83893	0	83893	0	83893	-7095	0	-78494	0	0	0	0	0	71489
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35744	393	0	83893	0	83893	0	83893	-7095	0	-78494	0	0	0	0	0	34048
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37441
5.	Iš viso finansavimo sumų	991516	4924	0	83893	0	83893	0	83893	-7546	0	-111774	0	0	0	0	0	961013

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudininė

(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	451	863
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	451	863
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	451	863

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniėnė

(vardas ir pavardė)