

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-29 Nr. FBA-2019-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2169437	2264926
I.	Nematerialusis turtas	1	68343	60527
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		66794	58849
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1549	1678
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2101094	2204399
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4390	4621
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		142452	147801
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		937508	987207
II.6	Transporto priemonės		256001	295048
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		175728	194066
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		571906	562547
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	13109	13109
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2790549	1442762
I.	Atsargos	4	205335	174089
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		205335	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	235207	32706
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	1127737	1043906
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10140	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1083269	1036631
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22803	
III.6	Kitos gautinos sumos		11525	7275
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1222270	192061
	IŠ VISO TURTO:		4959986	3707688
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1027265	991516
I.	Iš valstybės biudžeto		125397	143350
II.	Iš savivaldybės biudžeto		423188	405794
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		395383	369580
IV.	Iš kitų šaltinių		83297	72792
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1164562	428750

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		58543	58543
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		58543	58543
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1106019	370207
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		10935	21745
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
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	139945	153112
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	803839	284
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	148808	194849
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2492	217
F.	GRYNASIS TURTAS		2768159	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		2659633	2178896
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		480738	49315
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2178895	2129581
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4959986	3707688

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudinienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-29 Nr. VRA-2019-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7181731	6215126
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		341820	326322
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27075	25567
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117797	113838
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34916	33234
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		162032	153683
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6839911	5888804
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	6839942	5889371
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-31	-567
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	13	-6701050	-5979505
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5165257	-4480846
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-214517	-241345
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-128180	-130680
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	-102
V.	TRANSPORTO		-142304	-129740
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-18726	-14796
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-103431	-106587
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-207	-46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-675189	-653938
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-25723	-11709
XII.	FINANSAVIMO		-776	-359
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-206760	-187021
XIV.	KITOS		-19980	-22336
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		480681	235621
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		931	1746
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		931	1746
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-874	-1530
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		480738	235837
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		480738	235837
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		308794			2323				580120
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		23595			0				23595
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		23595							23595
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		332389			2323				334712
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-249945		X	-645	X	X		-250590
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-15650		X	-129	X	X		-15779
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X	0	X	X		0
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-265595		X	-774	X	X		-266369	
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)		66794			1549				68343	
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.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirbliene

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudiniene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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	72409	72409	0	3814		19417	0	95640			
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				72409	72409		3814		19417		95640			
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	-50336	-50336	0	-2195			0	-52531	0		-52531
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														-52531
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7355	168872	3202283	711389	848645	18770	1456791	13109	6427214				
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2734	-21071	-2193003	-416341	-652960	X	-893597	X	-4179706			X	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X						X		X			X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-231	-5349	-121969	-39047	-22084	X	-10058	X	-198738		X	X	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	50197	0	2127	X	0	X	52324		X	X	

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					50197			2127	X		X	X	52324
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-2965	-26420		-2264775	-455388		-672917	X	-903655	X	X	-4326120
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta 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 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)			4390	142452		937508	256001		175728	18770	553136	13109		2101094
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

Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Birutė Šiaudiniene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)




Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	biologinis turtas, skirtas 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)		205335	0	0	0	0	0	205335
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		174089	0	0	0	0	0	174089

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudiniene
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

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	13		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	143350	6360	5774	8	-33	0	-24570	-35	0	317	125397	125188	209
1.1.	nepingimiam turtui įsigyti	143350	5774	5774	8	-33	0	-23909	-35	0	317	125188	125188	209
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6360	6360	-5774	0	0	0	-661	0	0	0	0	0	0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	405794	134820	4216	0	-580	0	-116590	-256	0	0	423188	376380	46808
2.1.	nepingimiam turtui įsigyti	405309	134820	4216	0	-546	0	-32343	-256	0	0	376380	376380	46808
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	485	0	-4216	0	-34	0	-84247	0	0	0	0	0	0
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	38123	0	0	-383	0	-15136	-398	0	3597	395383	395383	0
3.1.	nepingimiam turtui įsigyti	369580	34105	34105	0	-9107	0	-9107	-398	0	0	394180	394180	0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	38123	-34105	0	-383	0	-6029	0	0	3597	1203	1203	0
4.	Iš kitų šaltinių:	72792	3143	0	171506	-8338	0	-161945	-87	0	6226	83297	83297	0
4.1.	nepingimiam turtui įsigyti	35744	3143	0	171506	-8338	0	-159006	-87	0	6226	46045	46045	0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37048	0	0	0	0	0	-2939	0	0	0	37252	37252	0
5.	Iš viso finansavimo sumų	991516	182446	0	171514	-9334	0	-318241	-776	0	10140	1027265	1027265	0

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudienė

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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	874	1530
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	874	1530
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	874	1530

Vyriausioji gydytoja




Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudiniene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. liepos 29 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. birželio 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

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

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

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

2019 metų I pusmetį 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 (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.

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 įsigyjami 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 2019-06-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

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

- 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.

2019 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 581 darbuotojas. Iš jų 160 gydytojų, 195 slaugos personalo, 226 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 m. I pusmetį buvo – 579 (2018 m. I pusmetį – 571).

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. I pusmečio 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 pusmetį įsigyta darbo užmokesčio skaičiavimo programa ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 23.595 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 15.779 Eur. Iš t.sk. 157 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT 2019 m. I pusmetį 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 pusmetį įsigytas chirurginis stolas, elektrokardiografas, svarstyklės, keturios sodapūtės, serveris, baldai, šaldytuvai. Įgyvendinant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ įsigyta odontologinės mobilios įrangos komplektas, kėlimo įranga, burnos ir dantų paciento dokumentavimo įrenginys.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 95.640 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 52.531 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 52.234 Eur, likutinė vertė – 207 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 2 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 198.738 Eur. Iš t.sk. 59.748 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2.876.847 Eur.

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

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

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto įsigijimo savikaina 53.855 Eur, likutinė vertė –29 Eur.

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

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 100.981 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; 2019-06-30 – 13.109 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

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

2. Fotovoltinės saulės jėgainės ant VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, Laisvės pr. 79, Vilnius, pastato stogo, įrengimas – 6.050 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2019 m. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 645.391 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 171.514 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 775.651 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams – už 9.349 Eur.

Perduota atsargų kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams – už 559 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 1.233 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 88 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 198 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 233.688 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.083.269 Eur, iš jų 1.078.649 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už birželio mėn. suteiktas paslaugas.

Gautinas finansavimo sumas sudaro gautinas finansavimas vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ bei iš Valstybinės ligonių kasos gautinas finansavimas už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos įgyvendinant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ ir „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“.

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

Kitas gautinas sumas sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, išlaidos įgyvendinant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“, gyventojų pajamų mokesčio permoka, gautinos sąnaudų 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. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 1.222.270 Eur. Iš jų 1.215.948 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 6.077 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 birželio mėnesį sudaro – 803,8 tūkst. Eur. Likusios lėšos skirtos, sukauptam darbo užmokesčiui už nepanaudotas atostogas ir neatšaukiamą pasižadėjimą atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus – 148,8 tūkst. Eur, atsiskaitymams su tiekėjais už komunalines paslaugas, kurą, medikamentus, kitas prekes ir paslaugas – 139,9 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 pusmečio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (182.446 Eur) ir nemokamai gautas turtas (171.514 Eur).

Vykdamas 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 9.334 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 776 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 projektus „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ ir „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai.

9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2019 m. birželio 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. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 68 tūkst. Eur.

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

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

10. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2019 m. I pusmetį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 941.467 Eur.

11. PASTABA. Kitos pajamos.

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	6485485	5515281
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2393025	1815707
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	510975	465331
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	249687	233794
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	266635	240459
1.5.	Sveikatos programas	122661	118012
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1051019	1030939
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	55956	54784
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	8145	6903
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	840752	770042
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	523816	491725
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	58396	30722
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	136273	94387
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	50531	42235
1.14.	Dantų protezavimą	69489	40745
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	19	250
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	77388	70584
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	70718	8662
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	1328	2761
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	917	2373
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	390	180
2.3.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	21	208
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	413129	371329
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	392838	356076
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	20291	15253
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	6899942	5889371

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

12. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

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

1. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų – 41.884 Eur;
2. paliatyviosios pagalbos paslaugų – 6.585 Eur;
3. sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų – 380 Eur;
4. psichikos dienos stacionaro paslaugų – 5.513;

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

5. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 2.859 Eur;
6. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 63.199 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 62.602 Eur, Kauno – 80, Klaipėdos – 207 Eur, Panevėžio – 258 Eur, Šiaulių – 52 Eur).
2019-06-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 120.420 Eur (2018-06-30 likutis – 119.736 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 119.823 Eur, Kauno – 80 Eur, Klaipėdos – 207 Eur, Panevėžio – 258 Eur, Šiaulių – 52 Eur.

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 721.545 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 12,1. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 15,3%, transporto kurui ir remontui – 9,7%, kvalifikacijos kėlimui – 26,6%, sunaudotų atsargų savikaina – 3,2%, medicininės ir programinės įrangos nuomai – 2 kartus.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudininė