

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2019-10-30 Nr. FBA-2019-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2072289</b>	<b>2264926</b>
I.	Nematerialusis turtas	<b>1</b>	60189	60527
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		58705	58849
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1484	1678
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<b>2</b>	2012100	2204399
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4275	4621
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		139778	147801
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		885519	987207
II.6	Transporto priemonės		236949	295048
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		165336	194066
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		567134	562547
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	<b>3</b>	13109	13109
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3125349</b>	<b>1442762</b>
I.	Atsargos	<b>4</b>	211161	174089
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		211161	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	<b>5</b>	76950	32706
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>6</b>	1297980	1043906
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3103	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1251603	1036631
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33495	
III.6	Kitos gautinos sumos		9779	7275
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>7</b>	1539258	192061
	IŠ VISO TURTO:		5197638	3707688
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>8</b>	<b>1035152</b>	<b>991516</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		108214	143350
II.	Iš savivaldybės biudžeto		446191	405794
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		396264	369580
IV.	Iš kitų šaltinių		84483	72792
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1246971</b>	<b>428750</b>

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		1188428	370207
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5483	21745
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	128051	153112
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	886910	284
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	164646	194849
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3338	217
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2915515</b>	<b>2287422</b>
I.	Dalininkų kapitalas		108526	108526
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2806989	2178896
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		628094	49315
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2178895	2129581
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5197638	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 (bhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudininė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2019-10-30 Nr. VRA-2019-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

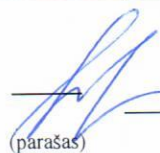
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>10855642</b>	<b>9480655</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		574251	501489
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37350	37896
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		218209	195060
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67231	38307
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		251461	230226
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10281391	8979166
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	10281432	8979795
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-41	-629
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	13	<b>-10228224</b>	<b>-9243510</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7995259	-7105102
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-321106	-345337
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-170242	-168058
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-14	-102
V.	TRANSPORTO		-210577	-196267
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-26874	-19095
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-184505	-166131
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-216	-110
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-967021	-924314
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-38766	-16394
XII.	FINANSAVIMO		-1033	-682
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-284230	-271420
XIV.	KITOS		-28381	-30498
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>627418</b>	<b>237145</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1939</b>	<b>2369</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1939	2369
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-1263,00</b>	<b>-2043,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>628094</b>	<b>237471</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>628094</b>	<b>237471</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti  
vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2019 m. spalio 30 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. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

Igyvendindama 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. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

Per 2019 metų 9 mėnesius 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;
- 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;

- 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, 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 per. 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 2019-09-30:

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.;

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

- 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. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 581 darbuotojas. Iš jų 152 gydytojai, 199 slaugos personalo, 230 - kitas personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 m. 9 mėnesius buvo – 582 (per 2018 m. 9 mėnesius buvo – 572).

### **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. 9 mėnesius įsigyta darbo užmokesčio skaičiavimo programa ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 23.595 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 23.933 Eur. Iš t.sk. 238 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT per 2019 m. 9 mėnesius 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 stalas, elektrokardiografas, svarstyklės, odontologinė įranga, keturios sodapūtės, serveris, baldai, šaldytuvai, kondicionieriai. 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 105.090 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 55.492 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 55.276 Eur, likutinė vertė – 216 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 2 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 297.173 Eur. Iš t.sk. 89.541 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

## VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2.872.471 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 55.270 Eur, likutinė vertė –29 Eur.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 94.978 Eur.

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

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; 2019-09-30 – 13.109 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

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

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

### **4. PASTABA. Atsargos**

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

Per 2019 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 898.023 Eur.

Nemokamai gautų vaistų ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 261.087 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 1.108.978 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams – už 12.165 Eur.

Perduota atsargų kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams – už 895 Eur.

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

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

### **5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai**

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 389 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 176 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 132 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 76.253 Eur.

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

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.251.603 Eur, iš jų 1.245.044 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.



## VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Gautinas finansavimo sumas sudaro 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“.

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. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 1.539.258 Eur. Iš jų 1.528.314 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 9.792 Eur – rugsėjo 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 245 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 907 Eur – rugsėjo 30 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 4 priede.

2019 m. 9 mėnesių finansavimo sumas sudaro gautos pinigines lėšos (332.560 Eur) ir nemokamai gautas turtas (261.087 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 12.358 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 1.033 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“, „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ ir „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai bei juridinių asmenų parama.

### **9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

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

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 80,8 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2019 m. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 83,8 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. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

**10. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.**

Per 2019 m. 9 mėnesius įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 1.543.573 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
<b>1.</b>	<b><i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i></b>	<b>9661314</b>	<b>8443949</b>
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3606318	2845875
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	783805	719737
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	378112	351813
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	465518	419699
1.5.	Sveikatos programas	174369	164733
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1548652	1518939
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	85978	79117
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	15506	11149
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	1273209	1187055
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	743756	705692
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	88569	47296
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	221551	149577
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	66089	60411
1.14.	Dantų protezavimą	101538	62524
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	23	272
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	92801	106725
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	15520	13335
<b>2.</b>	<b><i>Iš savivaldybės biudžeto</i></b>	<b>1631</b>	<b>5473</b>
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	1040	3320
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	570	1945
2.3.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	21	208
<b>3.</b>	<b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>	<b>618487</b>	<b>530373</b>
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	587777	505702
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	29789	24199
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	921	472
	<b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>10281432</b>	<b>8979795</b>

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

**12. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.**

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

1. paliatyviosios pagalbos paslaugų – 7.782 Eur;
2. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 22 Eur (Panevėžio teritorinės ligonių kasos – 22 Eur).

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

3. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 532 Eur (Kauno teritorinės ligonių kasos – 91, Klaipėdos – 169 Eur, Panevėžio – 135 Eur, Šiaulių – 137 Eur).

2019-09-30 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 8.336 Eur (2018-09-30 likutis – 35.938 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 7.782 Eur, Kauno – 91 Eur, Klaipėdos – 169 Eur, Panevėžio – 157 Eur, Šiaulių – 137 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 984.714 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 10,7%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 13%, transporto kurui ir remontui – 7,3%, kvalifikacijos kėlimui – 40,7%, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 11,1%, sunaudotų atsargų savikaina – 4,6%, medicininės ir programinės įrangos nuomai – 2 kartus.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja,  
pavadojanti vyriausiąjį gydytoją



Galina Skvarciany

Vyriausioji buhalterė



Birutė Šiaudiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eurai

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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		308794			2323				580120
2.	Įsigijimai 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									0
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		332389			2323				334712
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	-23739		X	-194	X	X		-23933
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X	0	X	X		0
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-273684		X	-839	X	X		-274523	
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)		58705			1484				60189	
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\*

Euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	80409	0	4344		20337	0	105090				
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				80409		4344		20337		105090				
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	-52262	0	-2511		-719	0	-55492				
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto				-52262		-2511		-719		-55492				
4.	Pergrupavimai (+/-)										0				
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7355	168872	3208357	711389	848859	18770	1456992	13109	6433703				
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2734	-21071	-2193003	-416341	-652960	X	-893597	X	-4179706				
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X						X		X					
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-346	-8023	-181958	-58099	-33004	X	-15743	X	-297173				
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	52123	0	2441	X	712	X	55276				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui 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.	perduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					52123			2441	X	712	X	X	55276
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>	<b>X</b>		<b>-3080</b>	<b>-29094</b>		<b>-2322838</b>	<b>-474440</b>		<b>-683523</b>	<b>X</b>	<b>-908628</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-4421603</b>
12.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>X</b>									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>	<b>X</b>									<b>X</b>				
19.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui 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)			4275	139778		885519	236949		165336	18770	548364	13109		2012100
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

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudininė

(vardas ir pavardė)





Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	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)		211161	0	0	0	0	0	211161	
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)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	143350	2140	0	8	-68	0	-37176	-40	0	0	0	0	0	108214
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1240	-821		8	-68		-35523	-40						108214
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	900	821					-1653							0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	405794	259320	0	0	-848	0	-217644	-431	0	0	0	0	0	446191
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	405309	6548			-780		-48730	-431						361916
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	485	-6548			-68		-168914							84275
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	61461	0	0	-773	0	-33545	-459	0	0	0	0	0	396264
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	369580	41607			-773		-14593	-459						396135
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-41607					-18952							129
4.	Iš kitų šaltinių:	72792	9639	0	261079	-10669	0	-251358	-103	0	0	0	0	0	84483
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35744	6226		261079	-10669		-248419	-103						46961
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37048	3413					-2939							37322
5.	Iš viso finansavimo sumų	991516	332560	0	261087	-12358	0	-539723	-1033	0	0	0	0	0	1035152

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

Galina Skvarciany  
(vardas ir pavardė)



Birutė Štaudienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiosios buhalteris (buhalteris))

## FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>1263</b>	<b>2043</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1261	2043
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>1263</b>	<b>2043</b>

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)