

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-30 Nr. VRA-2020-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3876808</b>	<b>3527492</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		218799	161372
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10683	12145
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		94486	60734
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		47228	6910
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		66402	81583
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3658009	3366120
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	12	3658012	3366140
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		-3	-20
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	-3656002	-3273313
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2930510	-2513661
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-102456	-106851
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-75092	-81340
V.	TRANSPORTO		-22	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-70949	-69860
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4910	-11007
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-30588	-41373
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1	-15
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-315128	-335943
XI.	NUOMOS		-4014	
XII.	FINANSAVIMO		-12080	-12420
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-288	-433
XIV.	KITOS		-102398	-89046
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-7566	-11364
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>220806</b>	<b>254179</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-260	587
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		466	587
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-726	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>		-326	-451
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>220220</b>	<b>254315</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		<b>220220</b>	<b>254315</b>
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-30 Nr. FBA 2020-1

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>			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai	1	2376240	2456542
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		55078	63978
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		53723	62558
I.5	Prestižas		1355	1420
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2		
II.2	Pastatai		2321162	2392564
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4044	4159
II.5	Mašinos ir įrenginiai		134429	137103
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1033494	1061092
II.8	Baldai ir biuro įranga		360970	384515
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		178923	189430
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	602243	609206
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		7059	7059
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	4	2901381	1773295
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		252855	220248
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		252855	220248
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	119992	18093
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	6	1257011	1283376
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1147519	1228682
III.6	Kitos gautinos sumos		105769	47594
IV.	Trumpalaikės investicijos		3723	7046
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	7	1271523	251578
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	8	5277621	4229837
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1280506	1284818
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		287888	294918
IV.	Iš kitų šaltinių		372923	374180
			532003	539436
			87692	76284

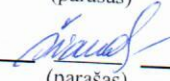
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1392671	560795
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		36292	36293
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		36292	36293
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1356379	524502
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		16736	22250
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		800	
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	137358	105523
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	9	900296	108
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	278696	393957
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		22493	2664
II.	Rezervai		2604444	254644
II.1	Tikrosios vertės rezervas		108526	108526
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2495918	146118
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		220220	49315
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2275698	96803
			5277621	2178895
				4279152

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

  
(parašas)

Vida Žvirblienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Birutė Šiaudiniene  
(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2020 m. balandžio 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 2020 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 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas

Per 2020 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;
- Studento-rezidento (šeimoms gydytojo) studijų rėmimo programa;
- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2021 metais programa;

• Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2018-2020 programa;

• Ambulatorinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų technologijų atnaujinimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje.

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 – 2810,09 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.

• Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Projekto tikslas - pagerinti Vilniaus ir Ašmenos rajonų gyventojų sveikatos būklę ir gyvenimo kokybę. Projektas vykdomas su partneriu Ašmenos centre rajono ligonine (Baltarusija). Projekto vertė – 348.026,80 Eur, iš jų ES lėšos – 313.224,12 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 26.794,58 Eur, partnerio iš Baltarusijos indėlis – 8.008,10 Eur.

Įstaigos struktūra 2020-03-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

- 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.

2020 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 591 darbuotojas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 m. I ketvirtį buvo – 590 (2019 m. I ketvirtį – 578).

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

## II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2019 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 2020 m. I ketvirtį NT įsigyta nebuvo.

Apskaičiuota amortizacijos suma 8.900 Eur. Iš t.sk. 79 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT per 2020 m. I ketvirtį nebuvo.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 195.809 Eur.

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

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto likutinė vertė – 26 Eur.

Naujo NT, įsigyto perduoti, parduoti, 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 2020 m. I ketvirtį įsigyti baldai. Įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ įsigyta 20 paros kraujospūdžio matavimo aparatų ir 5 bekontakčiai tonometrai akispūdžiui matuoti.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 22.155 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 4.338 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4.337 Eur, likutinė vertė – 1 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 93.556 Eur. Iš t.sk. 28.334 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 195.809 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 likutinė vertė – 15 Eur.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 82.973 Eur.

Turto, naudojamo pagal veiklos nuomos sutartis rinkos vertė 133.156 Eur.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

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 2019-12-31 - 7.059 Eur; 2020-03-31 – 7.059 Eur.  
Nebaigtą statybą sudaro objektas - Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur.

**4. PASTABA. Atsargos**

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

Per 2020 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 322.195 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 77.302 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 364.264 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams – už 2.623 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 41.425 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 308 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 78.259 Eur.

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

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.147.519 Eur, iš jų 1.145.866 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto šeimos gydytojų darbo užmokesčiui, sukauptos finansavimo pajamos įgyvendinant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ ir „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ bei sukauptos gautinos sumos iš draudimo bendrovių pagal draudiminį įvykį.

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



VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas

**7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

2020 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 1.271.523 Eur. Iš jų 1.268.350 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 2.959 Eur – kovo 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 29 Eur – kovo 31 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

**8. PASTABA. Finansavimo sumos**

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

2020 m. I ketvirčio finansavimo sumas sudaro gautos pinigines lėšos (106.799 Eur) ir nemokamai gautas turtas (83.600 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 2.473 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 288 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 savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sveikatos apsaugai remti. Finansavimas naudojamas medicinos punkto nuomai, Lavoriškių, Mickūnų ir Marijampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti, DOTS kabineto funkcijai vykdyti, studentų-rezidentų studijų rėmimo programoms, Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo programai.

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

**9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2020 m. kovo 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 227,8 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2020 m. kovo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 50,9 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 2020 m. I ketvirtį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 449.008 Eur.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

**11. PASTABA. Kitos pajamos.**

[Istaigos 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>3454195</b>	<b>3189543</b>
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1261905	825866
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	287156	260802
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	132232	488090
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	118282	124985
1.5.	Sveikatos programas	68291	65970
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	546114	527897
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	29728	26333
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	4799	3221
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	468448	420445
1.10.	Palaiikomąjį gydymą ir slaugą	338000	261908
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	25139	29198
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	119114	57617
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	24960	21196
1.14.	Dantų protezavimą	24757	30458
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą	4	12
1.16.	Brangius tyrimus ir procedūras	0	40186
1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	5266	5359
<b>2.</b>	<b><i>Iš savivaldybės biudžeto</i></b>		
		<b>285</b>	<b>180</b>
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	39	
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas	0	180
2.3.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	246	
<b>3.</b>	<b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>		
		<b>203532</b>	<b>176417</b>
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	197227	169216
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	6305	7201
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai		
	<b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>3658012</b>	<b>3366140</b>

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 – 62.865 Eur;
2. ambulatorinės chirurgijos paslaugų – 305 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 237 Eur, Kauno – 33 Eur, Panevėžio – 35 Eur).
3. ambulatorinių specializuotų paslaugų – už 97.356 Eur (Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 96.701 Eur, Kauno – 13, Klaipėdos – 75 Eur, Panevėžio – 415 Eur, Šiaulių – 152 Eur).

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas


2020-03-31 likutis suteiktų, bet neapmokėtų paslaugų, sudarė 160.526 Eur (2019-03-31 likutis – 138.068 Eur). Iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 159.803 Eur, Kauno – 46 Eur, Klaipėdos – 75 Eur, Panevėžio – 450 Eur, Šiaulių – 152 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 382.689 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 11,7%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 16,6%, transporto kurui ir remontui – 1,6%, paslaugoms - 15%.

Vyriausioji gydytoja

Vyriausioji buhalterė



Vida Žvirblienė

Birutė Šiaudinienė

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I priedas

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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		344332								
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		0			2323					580120
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					0					
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0								0
3.1.	parduoto					0					0
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		344332			2323					0
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-281774								0
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X	-903	X	X			-282677
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8835		X		X	X			
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X	-65	X	X			-8900
9.1.	parduoto	X			X	0	X	X			0
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			0
							X	X			0

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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	-290609							
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X		-968	X	X		-291577
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		53723			1355				55078
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		62558			1420				63978

\* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

(parašas)

**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	Balantai 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		3430726	800201		884211	18770	1504787	7059		6821981
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0		20545	0		1610		0	0		22155
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						20545			1610					22155
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		-4338	0							-4338
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-4338								-4338
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	168872		3446933	800201		885821	18770	1504787	7059		6839798
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-3196	-317769		-2369634	-415686		-694781	X	-914351	X	X	-4715417
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-115	-2674		-48142	-23545		-12117	X	-6963	X	X	-93556
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		4337	0		0	X	0	X	X	4337

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					4337				X		X	X	4337
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-3311	-320443		-2413439	-439231		-706898	X	-921314	X	X	-4804636
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
20.	Neatlyginimai 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	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergupavimai (+/-)***		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)			4044	-151571		1033494	360970		178923	18770	583473	7059		2035162
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4159	-148897		1061092	384515		189430	18770	590436	7059		2106564

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirbliene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)





Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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	7		
I	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)		252855	0	0	0	0	0	252855	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		220248	0	0	0	0	0	220248	

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



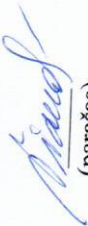
Vida Žyrblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Šiaudimienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Eurais
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	294918	545	0	784	-26	0	-8312	-21	0	0	287888	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	294918	545	238	784	-26		-8031	-21			287888	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-238				-281				0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	374180	70000	0	0	-299	0	-70936	-22	0	0	372923	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	373706		658		-273		-13520	-22			360549	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	474	70000	-658		-26		-57416				12374	
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):	539436	36200	0	0	-298	0	-43090	-245	0	0	532003	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	538850		3853				-10487				531971	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	586	36200	-3853		-298		-32603	-245			32	
4.	Iš kitų šaltinių:	76284	54	0	82816	-1850	0	-69558	0	0	-54	87692	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64764	0	0	82816	-1850		-69558				76172	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11520	54									11520	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1284818	106799	0	83600	-2473	0	-191896	-288	0	-54	1280506	

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Šiaudimienė

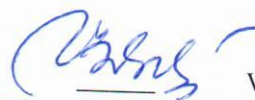
(vardas ir pavardė)

**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>326</b>	<b>451</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	326	451
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>326</b>	<b>451</b>

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



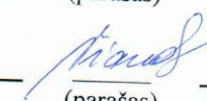
Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Birutė Šiaudiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)