

124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VŠI Vilniaus rajono centrinė poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. *A10-657*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>4 474 344,71</b>                      | <b>4 504 263,26</b>                                |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                | P1           | 52 625,67                                | 54 312,52                                          |
| I.1       | Plėtros darbai                                                       |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 48 101,13                                | 49 338,28                                          |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                          |              | 4 524,54                                 | 4 974,24                                           |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                            |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P2           | 4 421 719,04                             | 4 449 950,74                                       |
| II.1      | Žemė                                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                             |              | 1 745 655,31                             | 1 761 312,61                                       |
| II.3      | Infrastruktūros statiniai                                            |              | 14 442,98                                | 130 378,36                                         |
| II.4      | Kiti statiniai                                                       |              | 107 501,72                               |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                |              | 1 041 618,43                             | 1 058 859,47                                       |
| II.6      | Transporto priemonės                                                 |              | 281 604,48                               | 324 400,50                                         |
| II.7      | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas         |              | 1 073 385,17                             | 1 013 233,41                                       |
| II.8      | Kultūros ir kitos vertybės                                           |              | 18 770,00                                | 18 770,00                                          |
| II.9      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           | P3           | 138 740,95                               | 142 996,39                                         |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai                                               |              |                                          |                                                    |
| V.        | Kitas ilgalaikis turtas                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |              | <b>5 212 364,48</b>                      | <b>3 572 197,75</b>                                |
| I.        | Atsargos                                                             | P4           | 354 652,54                               | 371 803,05                                         |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 354 652,54                               | 371 803,05                                         |
| 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                                             | P5           | 40 332,69                                | 17 013,95                                          |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P6           | 1 719 779,97                             | 960 941,57                                         |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                               |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės imokos                               |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                           |              |                                          |                                                    |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas |              | 1 714 693,21                             | 943 036,38                                         |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                             |              | 4 424,51                                 | 16 085,45                                          |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 662,25                                   | 1 819,74                                           |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P7           | 3 097 599,28                             | 2 222 439,18                                       |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                |              | <b>9 686 709,19</b>                      | <b>8 076 461,01</b>                                |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                             | P8           | <b>3 595 065,51</b>                      | <b>3 539 596,17</b>                                |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                |              | 434 790,07                               | 462 455,73                                         |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                             |              | 1 884 373,50                             | 1 808 176,61                                       |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių              |              | 1 155 937,12                             | 1 155 089,05                                       |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                     |              | 119 964,82                               | 113 874,78                                         |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                               |              | <b>2 597 714,33</b>                      | <b>1 252 985,76</b>                                |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                          | P9           | 321 077,41                               | 321 077,41                                         |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              | 26 861,58                                | 26 861,58                                          |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                              |              | 294 215,83                               | 294 215,83                                         |

|           |                                                                                   |     |                     |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                  |     |                     |                     |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                     | P10 | 2 276 636,92        | 931 908,35          |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai            |     |                     |                     |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |     | 5 711,21            | 11 331,82           |
| 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    | 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                                                         |     | 140 318,62          | 134 700,69          |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                        |     | 1 453 199,56        | 5 967,58            |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos                                                         |     | 674 600,42          | 773 113,73          |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                |     | 2 807,11            | 6 794,53            |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                            |     | 3 493 929,35        | 3 283 879,08        |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                               |     | 108 525,92          | 108 525,92          |
| II.       | Rezervai                                                                          |     |                     |                     |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                         |     |                     |                     |
| II.2      | Kiti rezervai                                                                     |     |                     |                     |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                           |     |                     |                     |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                                  |     | 3 385 403,43        | 3 175 353,16        |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                              |     | 210 050,27          | 760 002,75          |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                            |     | 3 175 353,16        | 2 415 350,41        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                              |     |                     |                     |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |     | <b>9 686 709,19</b> | <b>8 076 461,01</b> |

Laikiniai einanti vyriausiosios gvdvtoios pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Kubaitienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Korenevskė  
(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

#### PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. **A10-658**  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

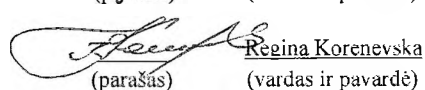
| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>11 677 815,70</b>     | <b>10 549 964,52</b>             |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 518 351,40               | 1 385 317,61                     |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 67 936,43                | 992 519,08                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 260 916,83               | 243 712,56                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 48 996,60                | 89 121,11                        |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 140 501,54               | 59 964,86                        |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            | P12          | 11 159 464,30            | 9 164 646,91                     |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 11 159 464,30            | 9 164 646,91                     |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | P13          | <b>-11 475 536,52</b>    | <b>-10 349 377,97</b>            |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -9 452 151,38            | -8 364 605,61                    |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -236 600,75              | -226 257,61                      |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -209 352,95              | -232 287,36                      |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | -245 859,10              | -226 747,73                      |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -10 749,52               | -16 689,09                       |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | -306 823,99              | -192 095,80                      |
| VIII.     | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              | -2 847,29                | -29,87                           |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -728 860,15              | -852 700,55                      |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              | -16 279,23               | -14 995,78                       |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              | -243,24                  | -6 996,74                        |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -246 506,16              | -191 572,77                      |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              | -19 262,76               | -24 399,06                       |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>202 279,18</b>        | <b>200 586,55</b>                |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | <b>20 138,98</b>         | <b>3 831,90</b>                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              | 20 138,98                | 3 831,90                         |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         | P14          | <b>-574,27</b>           | <b>-282,10</b>                   |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> | P15          | <b>-11 793,62</b>        |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>210 050,27</b>        | <b>204 136,35</b>                |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>210 050,27</b>        | <b>204 136,35</b>                |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Laikiniai einanti vyriausiosios gydytojos pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

  
(parašas)

Daiva Kubaitienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Regina Korenevskė  
(vardas ir pavardė)

**VŠI Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

**VŠI Vilniaus rajono centrinė poliklinika  
I/K 124246958; Laisvės pr. 79. Vilnius**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. *A10-659*

**I. BENDROJI DALIS**

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

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

Įstaiga 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 2023 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 įstatų, Viešųjų įstatų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaigai 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 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

2023 metų I pusmetį Įstaiga dalyvavo:

A. Programose finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto:

- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2022-2023 metais programa;

- Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkuloze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas. Programos įgyvendinimo metu įsigijami maisto talonai, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu.

B. Projektuose, finansuojamose iš Europos regioninės plėtros fondo:

- 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 tuberkuloze 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.

- Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas. Projekto įgyvendinimas apima pacientų holistinį būklės ištyrimą, kompleksinės ir integruotos priežiūros teikimą, modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimą, modelio išbandymo metu nuotolinių duomenų teikimui / rinkimui reikalingą esamų informacinių sistemų patobulinimą, mokymus pacientams ir ar jų šeimos nariams / artimiesiems, taip pat mokymus sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams. Projekto vertė 666 121,59 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su VŠĮ Šeškinės poliklinika ir UAB Reginos šeimos gydytojo centru.

Įstaigos struktūra 2023-06-30:

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;
- Dantų protezavimo skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- 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.;
- 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.;

**VŠI Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės 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.
  - 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.;
  - Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
- B. AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- C. REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius
- D. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- E. PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
- F. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- Gydytojų specialistų kabinetai;
  - Diagnostikos kabinetai;
  - Radiologijos skyrius;
  - Klinikinė diagnostikos laboratorija;
  - Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
  - Darbo ir profilaktinės medicinos kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- G. BENDROSIOS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

2023 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 581 darbuotojas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. I pusmetį buvo – 580.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Įstaiga neturi.

Teisinių ginčų Įstaiga neturi.

Reikšmingi įvykiai, kurie gali paveikti Įstaigos veiklą, tai nuo 2023 m. liepos 1 d. valstybės nuosavybėn perduotos greitosios medicinos pagalbos paslaugos. Perdavus šias paslaugas Įstaigoje sumažės darbuotojų skaičius, pajamos ir sąnaudos.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**1. PASTABA. Nematerialusis turtas**

Informacija apie Įstaigos nematerialiojo turto (toliau - NT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (1 priedas). NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

2023 m. I pusmetį įsigyta:

| Eil. Nr.                                                       | Pavadinimas                                                                          | Kaina (Eur) | Kiekis | Suma (Eur)              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|
| <b><i>Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas</i></b> |                                                                                      |             |        |                         |
| 1.                                                             | Medicinos informacinės sistemos licencija                                            | 665,50      | 10     | 6 655,00                |
| 2.                                                             | Medicinos informacinės sistemos licencija(medicinos laboratorijos funkcinis modulis) | 278,30      | 13     | 3 617,90                |
|                                                                | <b><i>Iš viso nematerialaus turto:</i></b>                                           |             |        | <b><i>10 272,90</i></b> |

Apskaičiuota amortizacijos suma 11 949,31 Eur.

Nurašyto NT 2023 m. I pusmetį už 14 479,80 Eur

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 283 215,61 Eur.

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

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 materialusis turtas**

Informacija apie Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto (toliau – IMT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12 VSAFAS 1 ir 2 prieduose nustatytas formas (2 ir 3 priedai).

2023 m. I pusmetį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 190 973,61 Eur, iš jų:

| Eil. Nr.                        | Pavadinimas                                     | Kaina (Eur) | Kiekis | Suma (Eur) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
| <b><i>Medicininė įranga</i></b> |                                                 |             |        |            |
| 1.                              | Elektrokardiografas iMAC 120                    | 1 936,00    | 1      | 1 936,00   |
| 2.                              | Lazerio terapijos aparatas BTL-C25I08           | 4 295,50    | 1      | 4 295,50   |
| 3.                              | Plaučių ventiliacijos aparatas Trilogy Evo      | 12 000,00   | 1      | 12 000,00  |
| 4.                              | Vežimėlis multifunkcinis medicininis            | 900,00      | 1      | 900,00     |
| 5.                              | Svarstyklės medicininės MS4910                  | 537,24      | 2      | 1 074,48   |
| 6.                              | Lokatorius Apex EMB                             | 677,60      | 2      | 1 355,20   |
| 7.                              | Siūlėtuvas impulsinis HD260 MS8                 | 605,00      | 1      | 605,00     |
| 8.                              | Sodapūtė "Prophy mateneo"                       | 814,00      | 2      | 1 628,00   |
| 9.                              | Kompresinės terapijos aparatas LymphamatDigital | 4 114,00    | 1      | 4 114,00   |
| 10.                             | Kauteris Servotome F57210                       | 1 580,00    | 1      | 1 580,00   |
| 11.                             | Ultragarso terapijos prietaisas Sonora          | 2 474,45    | 1      | 2 474,45   |

**VŠI Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

|                                 |                                            |           |    |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|------------------|
| 12.                             | Vežimėlis su stalčiais                     | 850,00    | 1  | 850,00           |
| 13.                             | Dviratis - ergometras                      | 4 210,80  | 1  | 4 210,80         |
| 14.                             | Elektrokardiografas Shenzhe n Comen        | 1 403,60  | 3  | 4 210,80         |
| 15.                             | Kraujo paėmimo kėdė IMO 21255              | 2 950,00  | 3  | 8 850,00         |
| 16.                             | Odontologinė įranga "Stomadent NEO"        | 18 718,70 | 1  | 18 718,70        |
| 17.                             | Odontologinė įranga "Stomadent NEO"        | 18 137,90 | 1  | 18 137,90        |
|                                 | <b><i>Iš viso medicininės įrangos:</i></b> |           |    | <b>86 940,83</b> |
| <b><i>Baldai</i></b>            |                                            |           |    |                  |
| 18.                             | Spinta                                     | 590,00    | 1  | 590,00           |
| 19.                             | Stalas darbo kampinis                      | 980,00    | 1  | 980,00           |
| 20.                             | Pastatomų spintelių komplektas             | 1 000,00  | 1  | 1 000,00         |
| 21.                             | Spinta su antresolėmis vaistams            | 3 900,00  | 1  | 3 900,00         |
| 22.                             | Spinta ūkinė                               | 1 100,00  | 1  | 1 100,00         |
| 23.                             | Baldų komplektas                           | 3 100,00  | 1  | 3 100,00         |
| 24.                             | Baldų komplektas                           | 2 400,00  | 1  | 2 400,00         |
| 25.                             | Baldų komplektas                           | 1 900,00  | 1  | 1 900,00         |
| 26.                             | Baldų komplektas                           | 2 950,00  | 1  | 2 950,00         |
| 27.                             | Baldų komplektas                           | 3 280,00  | 1  | 3 280,00         |
| 28.                             | Kabineto baldų komplektas                  | 1 320,00  | 1  | 1 320,00         |
| 29.                             | Spinta                                     | 1 100,00  | 2  | 2 200,00         |
| 30.                             | Spintelė su plautuve                       | 520,00    | 1  | 520,00           |
|                                 | <b><i>Iš viso baldų:</i></b>               |           |    | <b>25 240,00</b> |
| <b><i>Kompiuteriai</i></b>      |                                            |           |    |                  |
| 31.                             | Tarnybinės stoties serveris Dell T550      | 51 779,53 | 1  | 51 779,53        |
| 32.                             | Kompiuteris All-in-One Nuklonas            | 983,73    | 15 | 14 755,95        |
|                                 | <b><i>Iš viso kompiuterių:</i></b>         |           |    | <b>66 535,48</b> |
| <b><i>Kita biuro įranga</i></b> |                                            |           |    |                  |
| 33.                             | VariPOS 256A Silver sistema                | 12 257,30 | 1  | 12 257,30        |
|                                 | <b><i>Iš viso kitos biuro įrangos:</i></b> |           |    | <b>12 257,30</b> |

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 88 670,62 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 87 613,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 224 651,44 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3 176 836,92 Eur.

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

Visas turtas įstaigos veikloje yra naudojamas.

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 2022-12-31 – 142 996,39 Eur; 2023-06-30 – 138 740,95 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 104 013,95 Eur;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpiniu finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

2. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šv. Uršulės g. 25-2) – 12 100,00 Eur;
3. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8 470,00 Eur;
4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8 470,00 Eur;
5. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5 687,00 Eur.

**4. PASTABA. Atsargos**

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta pagal 8 VSAFAS 1 priede nustatytą formą (4 priedas).

2023 m. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 808 047,88 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 168 002,01 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 818 848,90 Eur.

Perduota atsargų už 4 570,26 Eur: DOTS vaistų – viešojo sektoriaus subjektui už 2 413,02 Eur (VšĮ Nemenčinės poliklinikai), ne viešojo sektoriaus subjektui – 111,24 Eur (UAB Riešės šeimos klinikai) ir DOTS pacientams perduoti maitinimo talonai už 2 046,00 Eur.

Nurašyta atsargų už 1 779,23 Eur, tai nurašytas kuras, kuris liko greitosios medicinos pagalbos automobiliuose juos perdavus Greitosios medicinos pagalbos tarnybai (487,34 Eur) ir nurašyti medikamentai ir medicinos pagalbos priemonės, kurių pasibaigė galiojimo laikas (1 291,89 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**

Išankstinius apmokėjimus sudaro 40 332,69 Eur, tai tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 767,18 Eur avansas ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 39 565,51 Eur, tai įmokos pacientų žalai atlyginti (18 949,79 Eur), draudimo paslaugos (9 534,53 Eur), kasos aparatų priežiūra 1 608,62 Eur) ir kiti (9 472,57 Eur).

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

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 1 719 779,97 Eur.

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro – 1 714 693,21 Eur, tai teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas (1 710 936,06 Eur) ir pirkėjų skola už mokamas paslaugas (3 757,15 Eur).

Sukauptas gautinas sumas – 4 424,51 Eur sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ (417,08 Eur) ir Vilniaus rajono savivaldybės socialinės atskirties mažinimo programą (4 007,43 Eur).

Kitas gautinas sumas – 662,25 Eur sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos (457,95 Eur), išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (143,90 Eur) bei negrąžintas užstatas už PET tarą (60,40 Eur).

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

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

2023 m. birželio 30 d. pinigų likutis – 3 097 599,28 Eur, iš jų: atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke (3 083 306,15 Eur), pinigų likutis kasoje (12 793,77 Eur), išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose (170,00 Eur), priimti atsiskaitymai banko kortelėmis – pinigai kelyje (1 329,36 Eur).

**8. PASTABA. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta pagal 20 VSAFAS 4 priede nustatytą formą (5 priedas).

2023 m. I pusmetį finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (421 085,68 Eur) ir neatlygintinai gautas turtas (168 002,01 Eur).

Perduoti vaistai VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai (2 413,02 Eur) ir UAB Riešės šeimos klinikai (111,24 Eur). DOTS pacientams perduoti maitinimo talonai (2 046,00 Eur).

Panaudota savo veiklai 529 048,09 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 287 227,66 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 241 820,43 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų, vaistų ir medicinos priemonių nepanaudotas likutis bei nepanaudota 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio parama.

Iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos gautą finansavimą sudaro gautos lėšos įgyvendinant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ ir „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ ir neatlygintinai gautas turtas, tai yra vakcinos ir priemonės gyventojų skiepijimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos).

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 išlaidoms kompensuoti, DOTS kabineto funkcijai vykdyti, Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo programai, transporto išlaidų į darbą kompensacijai, patalpų remontui.

Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta turto – vakcinų, priemonių ir vaistų.

**9. PASTABA. Ilgalaikiai įsipareigojimai**

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 321 077,41 Eur, iš jų: ilgalaikiai atidėjiniai (294 215,83 Eur) suformuoti, vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių“ 1 dalies 4 punktu „pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas darbdavį“ ir GMP automobilių lizingo neišmokėta suma (26 861,58 Eur).

Atidėjiniai suformuoti 97 darbuotojams, kuriems yra sukakęs ar sukaks 2023 metais pensinis amžius. Nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų pateiks prašymus išeiti iš darbo.

Ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė diskontuota nebuvo, kadangi atidėjinių balansinė vertė yra lygi dabartinei jų vertei.

**10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 276 636,92 Eur, tai:

1. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis už automobilio lizingą 5 711,21 Eur,

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

2. neapmokėtos 2023 m. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas 140 318,62 Eur. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų,

3. darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už birželio mėn. 1 453 199,56 Eur,

4. sukauptas mokėtinos sumos 674 600,42 Eur, tai nepanaudotų kasmetinių atostogų ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sąnaudos (523 770,09 Eur), sukauptos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2023 m. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą (150 756,73 Eur) ir sukauptos mokėtinos finansavimo sumos (73,60 Eur),

5. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2 807,11 Eur, tai pervesti pasirašytų rangos darbų įvykdymo garantiniai įsipareigojimai (2 795,89 Eur) ir gauti išankstiniai mokėjimai (11,22 Eur).

#### **11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos**

2023 m. I pusmetį tarpusavio užskaitų nebuvo.

#### **12. PASTABA. Pajamos**

Pajamos pateiktos 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“. 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 | Pokytis             |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
|           |                                                                                          |                               |                                       | Eur                 | Proc.       |
| <b>1.</b> | <b><i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i></b> | <b>10 538 269,65</b>          | <b>8 729 771,06</b>                   | <b>1 808 498,59</b> | <b>20,7</b> |
| 1.1.      | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą                                          | 3 239 400,77                  | 3 134 565,44                          | 104 835,33          | 3,3         |
| 1.2.      | Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas                                           | 767 799,17                    | 698 742,72                            | 69 056,45           | 9,9         |
| 1.3.      | Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas                          | 342 826,29                    | 311 813,75                            | 31 012,54           | 9,9         |
| 1.4.      | Skatinamąsias paslaugas                                                                  | 624 773,99                    | 330 257,28                            | 294 516,71          | 89,2        |
| 1.5.      | Sveikatos programas                                                                      | 297 256,85                    | 167 850,55                            | 129 406,30          | 77,1        |
| 1.6.      | Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą                                          | 1 711 735,90                  | 1 318 764,70                          | 392 971,20          | 29,8        |
| 1.7.      | Psichikos dienos stacionarą                                                              | 105 421,38                    | 88 334,00                             | 17 087,38           | 19,3        |
| 1.8.      | Ambulatorinę chirurgiją                                                                  | 13 603,78                     | 10 541,94                             | 3 061,84            | 29,0        |
| 1.9.      | Greitosios medicinos pagalbą                                                             | 1 263 816,74                  | 1 211 382,39                          | 52 434,35           | 4,3         |
| 1.10.     | Palaikomąjį gydymą ir slaugą                                                             | 1 191 899,67                  | 716 264,57                            | 475 635,10          | 66,4        |
| 1.11.     | Paliatyviosios pagalbos paslaugas                                                        | 111 036,99                    | 34 137,07                             | 76 899,92           | 225,3       |
| 1.12.     | Slaugos paslaugas namuose                                                                | 402 851,70                    | 349 444,33                            | 53 407,37           | 15,3        |
| 1.13.     | Ambulatorinę reabilitaciją                                                               | 210 728,00                    | 190 085,42                            | 20 642,58           | 10,9        |
| 1.14.     | Dantų protezavimą                                                                        | 236 441,73                    | 154 468,19                            | 81 973,54           | 53,1        |
| 1.15.     | Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą                                                      | 14 848,19                     | 12 439,00                             | 2 409,19            | 19,4        |
| 1.16.     | COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugas                          | 3 828,50                      | 679,71                                | 3 148,79            | 463,3       |
| <b>2.</b> | <b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>                                           | <b>621 194,65</b>             | <b>434 875,85</b>                     | <b>186 318,80</b>   | <b>42,8</b> |
| 2.1.      | Už mokamų paslaugų teikimą                                                               | 606 568,61                    | 417 758,65                            | 188 809,96          | 45,2        |
| 2.2.      | Už paslaugas pagal sutartis                                                              | 14 626,04                     | 17 117,20                             | -2 491,16           | -14,6       |
|           | <b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                                 | <b>11 159 464,30</b>          | <b>9 164 646,91</b>                   | <b>1 994 817,39</b> | <b>21,8</b> |

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas**

**13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal išlaidų straipsnius pateiktos 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“.

| Eil.<br>Nr. | Sąnaudų rūšis                           | Ataskaitinis<br>laikotarpis,<br>Eur | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis,<br>Eur | Pokytis              |             |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|             |                                         |                                     |                                                | Eur                  | Proc.       |
| 1.          | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | 9 452 151,38                        | 8 364 605,61                                   | 1 087 545,77         | 13,0        |
| 2.          | Nusidėvėjimo ir amortizacijos           | 236 600,75                          | 226 257,61                                     | 10 343,14            | 4,6         |
| 3.          | Komunalinių paslaugų ir ryšių           | 209 352,95                          | 232 287,36                                     | -22 934,41           | -9,9        |
| 4.          | Transporto                              | 245 859,10                          | 226 747,73                                     | 19 111,37            | 8,4         |
| 5.          | Kvalifikacijos kėlimo                   | 10 749,52                           | 16 689,09                                      | -5 939,57            | -35,6       |
| 6.          | Paprastojo remonto ir eksploataavimo    | 306 823,99                          | 192 095,80                                     | 114 728,19           | 59,7        |
| 7.          | Sunaudotų ir parduotų atsargų           | 728 860,15                          | 852 700,55                                     | -123 840,40          | -14,5       |
| 8.          | Nuomos                                  | 16 279,23                           | 14 995,78                                      | 1 283,45             | 8,6         |
| 9.          | Kitų paslaugų ir kitos                  | 268 859,45                          | 222 998,44                                     | 45 861,01            | 20,6        |
|             | <b>Iš viso</b>                          | <b>11 475 536,52</b>                | <b>10 349 377,97</b>                           | <b>-1 126 158,55</b> | <b>10,9</b> |

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 82,4 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų.

**14. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (6 priedas).

**15. PASTABA. Informacija apie klaidų taisymą.**

Darbuotojams, kurie 2022 metais pasiekė socialinio draudimo „lubas“ buvo išskaičiuotos asmens socialinio draudimo įmokos, bet nepervestos nei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (SODRAI), nei darbuotojams. Negrąžinta suma buvo 11 793,62 Eur, kurią Įstaiga pervedė darbuotojams 2023 metais birželio mėn. Vadovaujantis VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. kovo 13 d. vyriausiosios gydytojos įsakymu Nr. V-58 patvirtinta Apskaitos politika, esmine klaida laikoma, kai jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,05 procento per praėjusius finansinius metus gautų pagrindinės veiklos kitų pajamų vertės. Įstaigos 2022 metais pagrindinės veiklos kitos pajamos 18 949 879,72 Eur (esmine klaida pripažįstama suma, viršijanti 9 474,94 Eur).

Laikinai einanti vyriausiosios gydytojos pareigas



Daiva Kubaitienė

Vyriausioji finansininkė



Regina Korenevskė

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  
2023 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
Aiškinamojo rašto 1 priedas  
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“  
1 priedas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

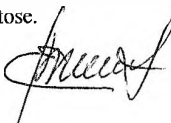
| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                                                           | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas       |                           |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestižas | Iš viso     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                       |               |                                     | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai                             | Išankstiniai apmokėjimai |           |             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                     | 3             | 4                                   | 5                                 | 6                         | 7                           | 8                                              | 9                        | 10        | 11          |
| 1.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                |               | 394 394,56                          |                                   |                           | 8 094,90                    |                                                |                          |           | 402 489,46  |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                                                 |               | 10 272,90                           |                                   |                           |                             |                                                |                          |           | 10 272,90   |
| 2.1.     | pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina                                                                                                                       |               | 10 272,90                           |                                   |                           |                             |                                                |                          |           | 10 272,90   |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina                                                                                                         |               |                                     |                                   |                           |                             |                                                |                          |           |             |
| 2.3.     | nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis                                                                                            |               |                                     |                                   |                           |                             |                                                |                          |           |             |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                   |               | 14 479,80                           |                                   |                           |                             |                                                |                          |           | 14 479,80   |
| 3.1.     | parduoto                                                                                                                                                              |               |                                     |                                   |                           |                             |                                                |                          |           |             |
| 3.2.     | perduoto                                                                                                                                                              |               |                                     |                                   |                           |                             |                                                |                          |           |             |
| 3.3.     | nurašyto                                                                                                                                                              |               | 14 479,80                           |                                   |                           |                             |                                                |                          |           | 14 479,80   |
| 4.       | Pergrupavimai (+ / -)                                                                                                                                                 |               |                                     |                                   |                           |                             |                                                |                          |           |             |
| 5.       | Kiti pokyčiai                                                                                                                                                         |               |                                     |                                   |                           |                             |                                                |                          |           |             |
| 6.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / - 4 + / - 5)                                                                    |               | 390 187,66                          |                                   |                           | 8 094,90                    |                                                |                          |           | 398 282,56  |
| 6.1.     | Iš jos:<br>Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina |               | 283 215,61                          |                                   |                           |                             |                                                |                          |           | 283 215,61  |
| 7.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                        | X             | -345 056,28                         |                                   | X                         | -3 120,66                   | X                                              | X                        |           | -348 176,94 |
| 8.       | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma                                                                                                 | X             |                                     |                                   | X                         |                             | X                                              | X                        |           |             |
| 9.       | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                                            | X             | -11 499,61                          |                                   | X                         | -449,70                     | X                                              | X                        |           | -11 949,31  |
| 10.      | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma                                                                                       | X             | -14 469,36                          |                                   | X                         |                             | X                                              | X                        |           | -14 469,36  |
| 10.1.    | parduoto                                                                                                                                                              | X             |                                     |                                   | X                         |                             | X                                              | X                        |           |             |
| 10.2.    | perduoto                                                                                                                                                              | X             |                                     |                                   | X                         |                             | X                                              | X                        |           |             |
| 10.3.    | nurašyto                                                                                                                                                              | X             | -14 469,36                          |                                   | X                         |                             | X                                              | X                        |           | -14 469,36  |

|       |                                                                                                   |   |             |  |   |           |   |   |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|---|-----------|---|---|-------------|
| 11.   | Pergrupavimai (+ / -)                                                                             | X |             |  | X |           | X | X |             |
| 12.   | Kiti pokyčiai                                                                                     | X |             |  | X |           | X | X |             |
| 13.   | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12) | X | -342 086,53 |  | X | -3 570,36 | X | X | -345 656,89 |
| 14.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                               |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 15.   | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma                               |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 16.   | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                          |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 17.   | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                            |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 18.   | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma                     |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 18.1. | perduoto                                                                                          |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 18.2. | perduoto                                                                                          |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 18.3. | nurašyto                                                                                          |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 19.   | Pergrupavimai (+ / -)                                                                             |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 20.   | Kiti pokyčiai                                                                                     |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 21.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)    |   |             |  |   |           |   |   |             |
| 22.   | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)              |   | 48 101,13   |  |   | 4 524,54  |   |   | 52 625,67   |
| 23.   | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)               |   | 49 338,28   |  |   | 4 974,24  |   |   | 54 312,52   |
| 24.   | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir          |   | 3 297,52    |  |   |           |   |   |             |
| 25.   | Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai   |   | 331,85      |  |   |           |   |   |             |

**Pastabos:**

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Vyresnioji finansų ir  
apskaitos specialistė  
Jelena Vorobjova



VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  
2023 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
Aiškinamojo rašto 2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
I priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,  
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                         | Pastatai     | Infrastruktūros statiniai | Kiti statiniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | Iš viso       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                   | 3            | 4                         | 5              | 6                     | 7                    | 8                                                            | 9                                            | 10            |
| 1.       | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              | 2 886 105,38 | 225 597,31                | 0,00           | 3 314 298,00          | 1 033 985,58         | 2 749 623,51                                                 | 142 996,39                                   | 10 352 606,17 |
| 2.       | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                                       | 0,00         | 0,00                      |                | 86 940,83             | 0,00                 | 104 032,78                                                   | 6 503,75                                     | 197 477,36    |
| 2.1.     | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina                        |              |                           |                | 86 940,83             |                      | 104 032,78                                                   | 6 503,75                                     | 197 477,36    |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                                      |              |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | 0,00          |
| 2.3.     | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina |              |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | 0,00          |
| 2.4.     | turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys                    |              |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | 0,00          |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)              | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | -47 821,39            | 0,00                 | -40 849,23                                                   |                                              | -88 670,62    |
| 3.1.     | parduoto                                                                                            |              |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | 0,00          |
| 3.2.     | perduoto                                                                                            |              |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | 0,00          |
| 3.3.     | nurašyto                                                                                            |              |                           |                | -47 821,39            |                      | -40 849,23                                                   |                                              | -88 670,62    |
| 4.       | Pergrupavimai (+ / -)                                                                               |              | -179 386,31               | 179 386,31     |                       |                      | 10 759,19                                                    | -10 759,19                                   | 0,00          |
| 5.       | Kiti pokyčiai                                                                                       |              |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | 0,00          |
| 6.       | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)  | 2 886 105,38 | 46 211,00                 | 179 386,31     | 3 353 417,44          | 1 033 985,58         | 2 823 566,25                                                 | 138 740,95                                   | 10 461 412,91 |
|          | Iš jos:                                                                                             |              |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              |               |

|       |                                                                                                                                            |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6.1.  | turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | 19 727,20            | 6 877,00          |                   | 1 394 861,11         | 403582,81          | 1 351 788,80         |                   | 3 176 836,92         |
| 7.    | <b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>                                                                       | <b>-1 124 792,77</b> | <b>-95 218,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 255 438,53</b> | <b>-709 585,08</b> | <b>-1 736 390,10</b> |                   | <b>-5 921 425,43</b> |
| 8.    | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma                                                                                      |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   | 0,00                 |
| 9.    | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                  | -15 657,30           | -2 887,80         | -5 545,86         | -103 490,64          | -42 796,02         | -54 273,82           |                   | -224 651,44          |
| 10.   | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)                                                       |                      |                   |                   | 47 130,16            | 0,00               | 40 482,84            |                   | 87 613,00            |
| 10.1. | perduoto                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 10.2. | perduoto                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 10.3. | nurašyto                                                                                                                                   |                      |                   |                   | 47 130,16            | 0,00               | 40 482,84            |                   | 87 613,00            |
| 11.   | Pergrupavimai (+ / -)                                                                                                                      |                      | 66 338,73         | -66 338,73        |                      |                    |                      |                   | 0,00                 |
| 12.   | <b>Kiti pokyčiai</b>                                                                                                                       |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 13.   | <b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)</b>                                    | <b>-1 140 450,07</b> | <b>-31 768,02</b> | <b>-71 884,59</b> | <b>-2 311 799,01</b> | <b>-752 381,10</b> | <b>-1 750 181,08</b> | <b>X</b>          | <b>-6 058 463,87</b> |
| 14.   | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>                                                                                 |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 15.   | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma                                                                                       |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 16.   | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                   |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 17.   | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                     |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 18.   | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)                                                        |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 18.1. | perduoto                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 18.2. | perduoto                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 18.3. | nurašyto                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 19.   | Pergrupavimai (+ / -)                                                                                                                      |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 20.   | <b>Kiti pokyčiai</b>                                                                                                                       |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 21.   | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)</b>                                      |                      |                   |                   |                      |                    |                      |                   |                      |
| 22.   | <b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)</b>                                       | <b>1 745 655,31</b>  | <b>14 442,98</b>  | <b>107 501,72</b> | <b>1 041 618,43</b>  | <b>281 604,48</b>  | <b>1 073 385,17</b>  | <b>138 740,95</b> | <b>4 402 949,04</b>  |

|       |                                                                                                                                                                                              |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 22.1. | Iš jos:<br>pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius<br>atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės<br>nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs,<br>likutinė vertė |                     |                   |  |                     | 49 252,92         |                     |                   |                     |
| 22.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių<br>partnerystės sutartys, likutinė vertė                                                                                           |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 22.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir<br>turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo<br>garantija, likutinė vertė                                                      |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 22.4. | nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje<br>turto likutinė vertė                                                                                                                     |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 22.5. | laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto<br>veikloje turto likutinė vertė                                                                                                             |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 22.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra<br>laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė<br>vertė                                                                       |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 23.   | <b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė<br/>ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)</b>                                                                                      | <b>1 761 312,61</b> | <b>130 378,36</b> |  | <b>1 058 859,47</b> | <b>324 400,50</b> | <b>1 013 233,41</b> | <b>142 996,39</b> | <b>4 431 180,74</b> |
| 23.1. | Iš jos:<br>pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius<br>atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos<br>(lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė<br>vertė |                     |                   |  |                     | 55 479,40         |                     |                   |                     |
| 23.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių<br>partnerystės sutartys, likutinė vertė                                                                                           |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 23.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir<br>turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo<br>garantija, likutinė vertė                                                      |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 23.4. | nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje<br>turto likutinė vertė                                                                                                                     |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 23.5. | laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto<br>veikloje turto likutinė vertė                                                                                                             |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |
| 23.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra<br>laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė<br>vertė                                                                       |                     |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyresnioji finansų ir  
apskaitos specialistė  
Jelena Vorobjova



VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  
2023 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
Aiškinamojo rašto 3 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                               | Žemė                   |                           |                             | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Kitos vertybės | Iš viso   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|
|          |                                                                                                           | Laisva valstybinė žemė | Sklypai (valstybinė žemė) | Sklypai (savivaldybių žemė) |                                   |                                 |                |           |
| 1        | 2                                                                                                         | 3                      | 4                         | 5                           | 6                                 | 7                               | 8              | 9         |
| 1.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                    |                        |                           |                             |                                   |                                 | 18 770,00      | 18 770,00 |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)                                                   |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                                          |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                                            |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 2.3.     | pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina       |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)                    |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 3.1.     | parduoto                                                                                                  |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 3.2.     | perduoto                                                                                                  |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 3.3.     | nurašyto                                                                                                  |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 4.       | Pergrupavimai (+ / –)                                                                                     |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 5.       | Kiti pokyčiai                                                                                             |                        |                           |                             |                                   |                                 |                |           |
| 6.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)        |                        |                           |                             |                                   |                                 | 18 770,00      | 18 770,00 |
| 7.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu | X                      | X                         | X                           |                                   |                                 | X              |           |
| 8.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma                                                     | X                      | X                         | X                           |                                   |                                 | X              |           |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)                         | X                      | X                         | X                           |                                   |                                 | X              |           |
| 9.1.     | parduoto                                                                                                  | X                      | X                         | X                           |                                   |                                 | X              |           |
| 9.2.     | perduoto                                                                                                  | X                      | X                         | X                           |                                   |                                 | X              |           |
| 9.3.     | nurašyto                                                                                                  | X                      | X                         | X                           |                                   |                                 | X              |           |
| 10.      | Pergrupavimai (+ / –)                                                                                     | X                      | X                         | X                           |                                   |                                 | X              |           |
| 11.      | Kiti pokyčiai                                                                                             | X                      | X                         | X                           |                                   |                                 | X              |           |

|       |                                                                                                                                         |   |   |   |  |  |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|-----------|-----------|
| 12.   | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 – 9 + / – 10 + / – 11) | X | X | X |  |  | X         |           |
| 13.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu                                         | X | X | X |  |  | X         |           |
| 14.   | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma                                                                                    | X | X | X |  |  | X         |           |
| 15.   | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                  | X | X | X |  |  | X         |           |
| 16.   | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)                                                     | X | X | X |  |  | X         |           |
| 16.1. | parduoto                                                                                                                                | X | X | X |  |  | X         |           |
| 16.2. | perduoto                                                                                                                                | X | X | X |  |  | X         |           |
| 16.3. | nurašyto                                                                                                                                | X | X | X |  |  | X         |           |
| 17.   | Pergrupavimai (+ / –)                                                                                                                   | X | X | X |  |  | X         |           |
| 18.   | Kiti pokyčiai                                                                                                                           | X | X | X |  |  | X         |           |
| 19.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)   | X | X | X |  |  | X         |           |
| 20.   | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                        |   |   |   |  |  |           |           |
| 21.   | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos                                                                                   |   |   |   |  |  |           |           |
| 22.   | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)                                                                    |   |   |   |  |  |           |           |
| 23.   | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)                                                         |   |   |   |  |  |           |           |
| 23.1. | parduoto                                                                                                                                |   |   |   |  |  |           |           |
| 23.2. | perduoto                                                                                                                                |   |   |   |  |  |           |           |
| 23.3. | nurašyto                                                                                                                                |   |   |   |  |  |           |           |
| 24.   | Pergrupavimai (+ / –)                                                                                                                   |   |   |   |  |  |           |           |
| 25.   | Kiti pokyčiai                                                                                                                           |   |   |   |  |  |           |           |
| 26.   | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25)                                              |   |   |   |  |  |           |           |
| 26.1. | Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų                                                                                 |   |   |   |  |  |           |           |
| 26.2. | vidutinė rinkos vertė                                                                                                                   |   |   |   |  |  |           |           |
| 26.3. | vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina                                                                                          |   |   |   |  |  |           |           |
| 26.4. | įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė                                                                                     |   |   |   |  |  |           |           |
| 27.   | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 19 + 26)                                      |   |   |   |  |  | 18 770,00 | 18 770,00 |

|       |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 27.1. | Iš jos:<br>pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius<br>atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės<br>nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs,<br>likutinė vertė |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 27.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių<br>partnerystės sutartys, likutinė vertė                                                                                        |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 27.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir<br>turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo<br>garantija, likutinė vertė                                                   |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 27.4. | žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje,<br>bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti,<br>likutinė vertė                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 28.   | <b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė<br/>ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)</b>                                                                              |  |  |  |  |  | <b>18 770,00</b> | <b>18 770,00</b> |
| 28.1. | Iš jos:<br>pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius<br>atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės<br>nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs,<br>likutinė vertė |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 28.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių<br>partnerystės sutartys, likutinė vertė                                                                                        |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 28.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir<br>turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo<br>garantija, likutinė vertė                                                   |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 28.4. | žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje,<br>bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti,<br>likutinė vertė                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vyresnioji finansų ir  
apskaitos specialistė  
Jelena Vorobjova



VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  
2023 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
Aiškinamojo rašto 4 priedas

8-ojo VSAFAS „Atsargos“  
I priedas

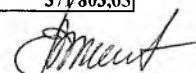
(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

| 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 |                                                                |             |
| 1        | 2                                                                                                        | 3                                      | 4                                         | 5                                                         | 6                          | 7                                                  | 8                          | 9                                                              | 10          |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                               |                                        | 371 803,05                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 371 803,05  |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:                                                              |                                        | 808 047,88                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 808 047,88  |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                        |                                        | 640 045,87                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 640 045,87  |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                              |                                        | 168 002,01                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 168 002,01  |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                         |                                        | -825 198,39                               |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -825 198,39 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                 |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                  |                                        | -4 570,26                                 |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -4 570,26   |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                       |                                        | -818 848,90                               |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -818 848,90 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                           |                                        | -1 779,23                                 |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -1 779,23   |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                      |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                   |                                        | 354 652,54                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 354 652,54  |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                  |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 7.       | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)               |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 8.       | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                          |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 9.       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                             |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 10.      | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 10.1.    | Parduota                                                                                                 |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 10.2.    | Perleista (paskirstyta)                                                                                  |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 10.3.    | Sunaudota veikloje                                                                                       |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 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)                                        |                                        | 354 652,54                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 354 652,54  |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                         |                                        | 371 803,05                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 371 803,05  |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyresnioji finansų ir  
apskaitos specialistė



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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                           | 4                                                               | 5                               | 6                            | 6                                              | 8                                                | 9                                                            | 10                                                                             | 11                            | 12                                      | 13                                                          |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                              | 462 455,73                                                  | 26 707,83                                                       | 0,00                            | 19 641,24                    | 0,00                                           | 0,00                                             | -74 014,73                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                    | 434 790,07                                                  |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 441 355,32                                                  | 1 991,12                                                        | 23 989,56                       | 19 641,24                    |                                                |                                                  | -52 187,17                                                   |                                                                                |                               |                                         | 434 790,07                                                  |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 21 100,41                                                   | 24 716,71                                                       | -23 989,56                      |                              |                                                |                                                  | -21 827,56                                                   |                                                                                |                               |                                         | 0,00                                                        |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 1 808 176,61                                                | 333 392,29                                                      | 0,00                            | 0,00                         | -286,00                                        | 0,00                                             | -254 863,40                                                  | -2 046,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                    | 1 884 373,50                                                |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1 808 176,61                                                | 0,00                                                            | 4 400,00                        |                              | -286,00                                        |                                                  | -49 656,29                                                   | -2 046,00                                                                      |                               |                                         | 1 760 588,32                                                |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                        | 333 392,29                                                      | -4 400,00                       |                              |                                                |                                                  | -205 207,11                                                  |                                                                                |                               |                                         | 123 785,18                                                  |
| 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): | 1 155 089,05                                                | 60 627,73                                                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                                             | -59 779,66                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                    | 1 155 937,12                                                |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1 109 404,39                                                |                                                                 | 84 912,12                       |                              |                                                |                                                  | -45 351,73                                                   |                                                                                |                               |                                         | 1 148 964,78                                                |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 45 684,66                                                   | 60 627,73                                                       | -84 912,12                      |                              |                                                |                                                  | -14 427,93                                                   |                                                                                |                               |                                         | 6 972,34                                                    |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 113 874,78                                                  | 357,83                                                          | 0,00                            | 148 360,77                   | -2 127,02                                      | 0,00                                             | -140 390,30                                                  | -111,24                                                                        | 0,00                          | 0,00                                    | 119 964,82                                                  |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 93 611,69                                                   |                                                                 |                                 | 148 360,77                   | -2 127,02                                      |                                                  | -140 032,47                                                  | -111,24                                                                        |                               |                                         | 99 701,73                                                   |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 20 263,09                                                   | 357,83                                                          |                                 |                              |                                                |                                                  | -357,83                                                      |                                                                                |                               |                                         | 20 263,09                                                   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 3 539 596,17                                                | 421 085,68                                                      | 0,00                            | 168 002,01                   | -2 413,02                                      | 0,00                                             | -529 048,09                                                  | -2 157,24                                                                      | 0,00                          | 0,00                                    | 3 595 065,51                                                |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Finansų ir apskaitos  
vyriausioji specialistė  
Laura Loniūtė

*(Signature)*

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  
2023 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų  
Aiškinamojo rašto 6 priedas  
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  
4 priedas

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

| Eil.<br>Nr. | Straipsnio pavadinimas                                     | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1           | 2                                                          | 3                           | 4                                      |
| <b>1.</b>   | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          | <b>0.00</b>                 | <b>570,16</b>                          |
| 1.1.        | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                      |                             |                                        |
| 1.2.        | Baudų ir delspinigių pajamos                               |                             | 570,16                                 |
| 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>-574,27</b>              | <b>-852,26</b>                         |
| 2.1.        | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo                   |                             |                                        |
| 2.2.        | Baudų ir delspinigių sąnaudos                              |                             | -0,86                                  |
| 2.3.        | Palūkanų sąnaudos                                          | -574,27                     | -851,40                                |
| 2.4.        | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*         |                             |                                        |
| <b>3.</b>   | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> | <b>-574,27</b>              | <b>-282,10</b>                         |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

  
Vilniaus rajono centrinės poliklinikos  
Regina Korenevskė