

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-29 Nr. FBA 2020-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2299630	2456542
I.	Nematerialusis turtas	1	44051	63978
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37053	62558
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6998	1420
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2255579	2392564
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3813	4159
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		129080	137103
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1027165	1061092
II.6	Transporto priemonės		313880	384515
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		182572	189430
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		592010	609206
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	7059	7059
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3634543	1773295
I.	Atsargos	4	324397	220248
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		324397	220248
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	84828	18093
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	1618752	1283376
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		821	54
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1576479	1228682
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36772	47594
III.6	Kitos gautinos sumos		4680	7046
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1606566	251578
	IŠ VISO TURTO:		5934173	4229837
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1476893	1284818
I.	Iš valstybės biudžeto		344622	294918
II.	Iš savivaldybės biudžeto		407163	374180
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		647238	539436
IV.	Iš kitų šaltinių		77870	76284

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1539007	560795
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		36292	36293
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		36292	36293
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1502715	524502
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5611	22250
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	9	123985	105523
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	1048032	108
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	9	317068	393957
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8019	2664
F.	GRYNASIS TURTAS		2918273	2384224
I.	Dalininkų kapitalas		108526	108526
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2809747	2275698
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		534049	96803
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2275698	2178895
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5934173	4229837

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

(parašas)

Galina Skvarciany
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Šiaudiniene
(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12261010	10855642
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		676083	574251
I.1.	Iš valstybės biudžeto		60588	37350
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		280224	218209
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		118366	67231
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		216905	251461
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11584927	10281391
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	11585038	10281432
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-111	-41
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	-11726727	-10228224
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-9600024	-7995259
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-297316	-321106
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-157447	-170242
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-22	-14
V.	TRANSPORTO		-199848	-210577
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9461	-26874
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-108013	-184505
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2022	-216
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1063399	-967021
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-31645	-38766
XII.	FINANSAVIMO		-531	-1033
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-230864	-284230
XIV.	KITOS		-26135	-28381
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		534283	627418
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		649	1939
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1407	1939
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-758	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-883	-1263
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		534049	628094
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		534049	628094
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		344332			2323				580120
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0			5772				5772
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					5772				5772
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-13761			0				-13761
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-13761							-13761
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		330571			8095				338666
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-281774		X	-903	X	X		-282677
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-23811		X	-194	X	X		-24005
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	12067		X	0	X	X		12067
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	12067		X		X	X		12067
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-293518		X	-1097	X	X		-294615
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		37053			6998				44051
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		62558			1420				63978

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

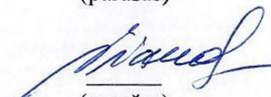
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Galina Skvarciany
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

Birutė Šiaudiniienė
 (vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			7355	168872		3430726	800201		884211	18770	1504787	7059		6821981
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0	0		94941	0		30023		3600	0		128564
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						94941			30023		3600			128564
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0	0		-515685	0	0	-82637	0	-2276	0	0	-600598
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-515685			-82637		-2276			-600598
4.	Pergrupavimai (+/-)						7852			-4					7848
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7355	168872		3017834	800201		831593	18770	1506111	7059		6357795
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-3196	-31769		-2369634	-415686		-694781	X	-914351	X	X	-4429417
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-346	-8023		-136717	-70635		-36794	X	-20796	X	X	-273311
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0	0		515682	0		82554	X	2276	X	X	600512

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					515682			82554	X	2276	X	X	600512
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-3542	-39792		-1990669	-486321		-649021	X	-932871	X	X	-4102216
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3813	129080		1027165	313880		182572	18770	573240	7059		2255579
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4159	137103		1061092	384515		189430	18770	590436	7059		2392564

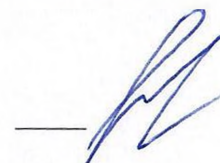
* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

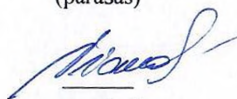
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		324397	0	0	0	0	0	324397
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		220248	0	0	0	0	0	220248

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

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

Eurai

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	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	294918	41562	0	67034	-56	0	-58724	-22	0	0	344712
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	294918	6981	33689	67034			-57888	-22			344712
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34581	-33689			-56	-836				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	374180	301380	0	11550	-1486	0	-279052	-230	0	821	407163
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	373706		13065	11550	-1430		-54804	-230			341857
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	474	301380	-13065		-56		-224248			821	65306
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	539436	240200	0	0	-635	0	-131518	-245	0	0	647238
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	538850		40046				-62668	-245			515983
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	586	240200	-40046		-635		-68850				131255
4.	Iš kitų šaltinių:	76284	13073	0	211009	-2381	0	-220027	-34	0	-54	77870
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64764	12728		211009	-2381		-219736	-34			66350
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11520	345					-291			-54	11520
5.	Iš viso finansavimo sumų	1284818	596215	0	289593	-4558	0	-689321	-531	0	767	1476983

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Birutė Šiaudininė

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	883	1263
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		2
2.3.	Palūkanų sąnaudos	883	1261
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	883	1263

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

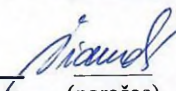

(parašas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)

Birutė Šiaudiniene

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. 9 mėnesiu tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. spalio 29 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

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

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

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. 9 mėnesių tarpiniu finansiniu ataskaitu
aiškinamasis raštas**

Per 2020 metų 9 mėnesius įstaiga dalyvavo:

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

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

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

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

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

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

• Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas. Projekto vertė 954 tūkst. Eur. Įstaiga dalyvauja kaip partneris;

• Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms prie įstaigos prisirašiusioms gyventojų grupėms (vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, sergantiems tuberkulioze ir/ar priklausomybe nuo psichotropinių medžiagų). Projekto vertė – 807.471,71 Eur, iš jų ES lėšos – 686.350,95 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur.

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

Įstaigos struktūra 2020-09-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
 - Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
 - Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Dūkštų medicinos punktas, Pijorų g. 3-1, Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.;
 - Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.;
 - Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k. Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28A-3, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 15-1, Pagirių k.; Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
- B. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- C. PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
- D. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- Gydytojų specialistų kabinetai;
 - Diagnostikos kabinetai;
 - Radiologijos skyrius;
 - Klinikinė diagnostikos laboratorija;
 - Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
 - Dantų protezavimo skyrius.
- E. SVEIKATOS STATISTIKOS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- F. REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- G. DARBO IR PROFILAKTINĖS MEDICINOS KABINETAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- H. BENDROS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

2020 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 582 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 m. 9 mėnesius buvo – 586 (2019 m. 9 mėnesius – 582).

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. 9 mėnesių tarpiniu finansiniu ataskaitų aiškinamasis raštas

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Nematerialus turtas

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

Per 2020 m. 9 mėnesius sukurtas naujas Įstaigos internetinis puslapis.

Apskaičiuota amortizacijos suma 24.005 Eur. Iš t.sk. 183 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Nurašyto NT įsigijimo savikaina – 13.761 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 12.067 Eur, likutinė vertė – 1.694 Eur.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 191.865 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 materialus turtas

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

Per 2020 m. 9 mėnesius įsigyti keratorefraktometas, du lokatoriai, 17 kompiuterių, termovizorius, baldai, šaldytuvai. Įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ įsigyta 20 defibriliatorių, 20 paros kraujospūdžio matavimo aparatų, 5 bekontakčiai tonometrai akispūdžiui matuoti ir odontologinės įrangos komplektas.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 128.564 Eur.

Į ilgalaikio turto grupę iš atsargų pergrupuoti neatlygintinai gauti pulsoksimerai.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 600.598 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 600.512 Eur, likutinė vertė – 86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 273.311 Eur. Iš t.sk. 85.688 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2.828.308 Eur.

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. 9 mėnesių tarninių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 70.968,08 Eur.

Turto, naudojamo pagal veiklos nuomos sutartis rinkos vertė 6372,06 Eur.

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

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2019-12-31 - 7.059 Eur; 2020-09-30 – 7.059 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektas - Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2020 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 1.001.743 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 289.597 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 1.174.018 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams – už 5.324 Eur.

Į ilgalaikio turto grupę iš atsargų pergrupuoti neatlygintinai gauti pulsoksimerai už 7.852 Eur.

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

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 2.273 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 110 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 21.644 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 60.801 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.576.479 Eur, iš jų 1.571.947 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už birželį mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos įgyvendinant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“, „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ ir „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“, išmokėtas darbo užmokestis gydytojams rezidentams bei iš draudimo gautina žala pagal draudiminių įvykių.

Kitas gautinas sumas sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, išlaidos įgyvendinant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. 9 mėnesiu tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos, išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą bei negražintas užstatas už PET tarą.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2020 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 1.606.566 Eur. Iš jų 1.595.366 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 9.703 Eur – rugsėjo 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 1.312 Eur – rugsėjo 30 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2020 m. 9 mėnesių finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (596.215 Eur) ir nemokamai gautas turtas (289.593Eur).

Vykdam Vilniaus rajono savivaldybės perduotą funkciją „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams“, VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti vaistai bei maisto talonai už 4.263 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 531 Eur. Už 295 Eur kitiems VSS perduotos vakcinos.

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

Iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos gautą finansavimą sudaro gautos lėšos įgyvendinant projektus „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“, „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“, „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ ir „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ bei gautos apsaugos priemonės iš valstybės rezervo.

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sveikatos apsaugai remti. Finansavimas naudojamas medicinos punkto nuomai, Lavoriškių, Mickūnų ir Marijampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti, DOTS kabineto funkcijai vykdyti, studentų-rezidentų studijų rėmimo programoms, Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimų gydytojų) prieinamumo gerinimo programai.

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

9. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2020 m. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už rugsėjo mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 227,8 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2020 m. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 89,3 tūkst. Eur.

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

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

10. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2020 m. 9 mėnesius įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 449.008 Eur.

11. PASTABA. Kitos pajamos.

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	11037307	9661314
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	4087455	3606318
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	931561	783805
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	433416	378112
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	490388	465518
1.5.	Sveikatos programas	146781	174369
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1830965	1548652
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	88606	85978
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	15471	15506
1.9.	Vidaus ligų dienos stacionaro paslaugas	12636	
1.10.	Greitosios medicinos pagalbą	1508826	1273209
1.11.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	940315	743756
1.12.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	81789	88569
1.13.	Slaugos paslaugas namuose	308354	221551
1.14.	Ambulatorinę reabilitaciją	66202	66089
1.15.	Dantų protezavimą	81660	101538
1.16.	Kompensuojamų pasų išdavimą	32	23
1.17.	Brangius tyrimus ir procedūras	15	92801
1.18.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	12835	15520
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	733	1631
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	487	1040
2.2.	Greitosios medicinos pagalbos paslaugas		570
2.3.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	246	21
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	546998	618487
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	525217	587777
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	21781	29789
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai		921
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11585038	10281432

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



**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2020 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

12. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu laikotarpiu patirta 1.498.503 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 14,65%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 20,07%, atsargoms – 9,97%. Sumažėjo: nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 7,4%, komunalinių ryšių ir paslaugų – 7,5%, transporto kuro ir remonto – 5,1%, patalpų remonto ir eksploatacijos - 41,5%, nuomos – 18,4%, paslaugų – 18,8%.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąją gydytoją

Vyriausioji buhalterė

Galina Skvarciany

Birutė Šiaudiniene