

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo mėn. 25 d.
sprendimu Nr. T3-87
1 priedas

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

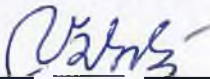
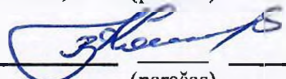
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-01 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 596 182,96	4 175 564,15
I.	Nematerialusis turtas	1	79 226,03	47 182,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		73 352,39	40 409,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 873,64	6 773,04
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4 516 956,93	4 128 381,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 792 627,21	1 823 941,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		147 245,68	164 113,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 075 598,40	1 052 802,05
II.6	Transporto priemonės		389 811,49	313 413,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		164 491,58	173 844,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		761 122,19	593 207,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	186 060,38	7 059,19
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 087 227,10	2 969 634,32
I.	Atsargos	4	382 549,68	339 613,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		382 549,68	339 613,92
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	22 359,43	42 638,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	1 671 945,85	1 497 277,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			65 004,71
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 453 976,42	1 319 289,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		209 994,75	104 954,96
III.6	Kitos gautinos sumos		7 974,68	8 028,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1 010 372,14	1 090 104,19
	IŠ VISO TURTO:		7 683 410,06	7 145 198,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8,9	3 570 671,70	3 365 936,99
I.	Iš valstybės biudžeto		499 762,62	475 678,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 897 602,67	1 892 876,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 056 630,04	866 643,09
IV.	Iš kitų šaltinių		116 676,37	130 739,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 588 862,03	1 338 857,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		312 819,26	262 402,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10	38 193,40	13 524,64
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	11	274 625,86	248 878,19
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 276 042,77	1 076 454,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10	24 499,73	22 767,58
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	13	152 271,26	131 051,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		378 444,40	361 258,46
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	13	714 141,13	550 956,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	6 686,25	10 420,29
F.	GRYNASIS TURTAS		2 523 876,33	2 440 404,39
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		2 415 350,41	2 331 878,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		83 471,94	56 180,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 331 878,47	2 275 698,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7 683 410,06	7 145 198,47

Vyriausioji gydytoja (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Vida Žvirblienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Regina Korenevska (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo mėn. 25 d.
sprendimu Nr. T3-87
2 priedas

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-01 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		21 090 758,09	17 405 872,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	4 045 040,14	1 691 616,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 206 656,07	290 285,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		718 727,58	503 252,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		300 778,51	147 830,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		818 877,98	750 247,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	17 045 717,95	15 714 256,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 045 717,95	15 714 370,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-114,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	18	-21 009 815,53	-17 349 892,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	17	-16 436 087,88	-14 265 437,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-428 670,23	-396 414,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-297 836,27	-227 891,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-21,81
V.	TRANSPORTO		-336 444,31	-277 122,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-19 481,26	-17 782,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-339 843,28	-261 373,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 178,69	-2 022,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 697 638,22	-1 511 305,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-23 699,34	-41 116,89
XII.	FINANSAVIMO		-33 683,14	-663,30
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-361 518,89	-315 502,30
XIV.	KITOS	19	-33 734,02	-33 239,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		80 942,56	55 979,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	20	4 500,61	1 313,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4 500,61	2 071,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-757,74
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	21	-1 971,23	-1 112,90
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		83 471,94	56 180,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	26	83 471,94	56 180,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Korenevskė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo mėn. 25 d.
sprendimu Nr. T3-87
3 priedas

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

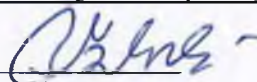
2022-03-01 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		108525,92				2275698,21	2384224,13	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		56180,26	56180,26	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		108525,92				2331878,47	2440404,39	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		83471,94	83471,94	
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		108525,92				2415350,41	2523876,33	

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo
įgaliotas administracijos vadovas)

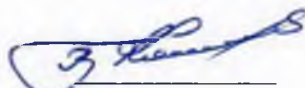

(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo mėn. 25 d.
sprendimu Nr. T3-87
4 priedas

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-01 Nr. 4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	22	763 057,95	0,00	763 057,95	1 064 301,19	0,00	1 064 301,19
I.	Iplaukos		19 084 885,71	0,00	19 084 885,71	16 109 513,95	0,00	16 109 513,95
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2 519 759,60	0,00	2 519 759,60	1 276 324,90	0,00	1 276 324,90
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		670 135,15		670 135,15	154 857,58		154 857,58
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		729 248,99		729 248,99	521 518,83		521 518,83
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		437 731,18		437 731,18	272 175,88		272 175,88
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		682 644,28		682 644,28	327 772,61		327 772,61
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		16 552 825,40		16 552 825,40	14 698 522,76		14 698 522,76
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos įplaukos		12 300,71		12 300,71	134 666,29		134 666,29
II.	Pervestos lėšos		0,00	0,00	0,00	-555,57		-555,57
II.1.	I valstybės biudžetą				0,00	-437,57		-437,57
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00	-118,00		-118,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-18 321 827,76	0,00	-18 321 827,76	-15 044 657,19	0,00	-15 044 657,19
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-15 865 417,78		-15 865 417,78	-12 553 075,43		-12 553 075,43
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-288 233,74		-288 233,74	-225 133,87		-225 133,87
III.3.	Komandiruočių		0,00		0,00	-21,81		-21,81
III.4.	Transporto		-348 175,60		-348 175,60	-319 799,55		-319 799,55
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-18 714,45		-18 714,45	-19 514,98		-19 514,98
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-337 313,59		-337 313,59	-256 579,34		-256 579,34
III.7.	Atsargų įsigijimo		-1 027 812,88		-1 027 812,88	-1 228 041,44		-1 228 041,44
III.8.	Socialinių įmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos		-25 894,80		-25 894,80	-41 950,93		-41 950,93
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-363 465,85		-363 465,85	-319 612,98		-319 612,98
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-1 956,96		-1 956,96	-1 112,90		-1 112,90
III.12.	Kitos išmokos		-44 842,11		-44 842,11	-79 813,96		-79 813,96
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	22	-837 422,37	0,00	-837 422,37	-245 243,90	0,00	-245 243,90
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-837 422,37		-837 422,37	-245 243,90		-245 243,90
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	22	-5 367,63	0,00	-5 367,63	19 468,95	0,00	19 468,95

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-29 891,67		-29 891,67	-22 250,38		-22 250,38
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		24 524,04	0,00	24 524,04	41 719,33		41 719,33
IV.1	Iš valstybės biudžeto		24 524,04		24 524,04	41 719,33		41 719,33
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	23	-79 732,05	0,00	-79 732,05	838 526,24	0,00	838 526,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 090 104,19		1 090 104,19	251 577,95		251 577,95
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 010 372,14	0,00	1 010 372,14	1 090 104,19	0,00	1 090 104,19

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo mėn. 25 d.
sprendimu Nr. T3-87
5 priedas

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. kovo 01 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 Vilniaus teritorine ligonių kasa 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 2021 m. paskutinės 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.

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. būtiniosios 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 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 metais įstaiga dalyvavo:

A. Programose ir projektuose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos:

- Dvi studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (neurologo) studijų rėmimo programa;
- Dvi studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programos;
- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų)

prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2021 metais programa;

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

- Priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija;
- Krūties vėžio profilaktika Vilniaus rajone;

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 – 2.810,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2.810,09 Eur;

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

• 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.

• 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 666,1 tūkst. Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su VšĮ Šeškinės poliklinika ir UAB Reginos šeimos gydytojo centru.

• Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone. Projekto vertė – 280 tūkst. Eur. Įstaiga dalyvauja kaip partneris;

C. Projektuose, finansuojamuose pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą:

• Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Įgyvendinant projektą yra siekiama padidinti kaimo gyventojų sveikatos raštingumą, išmokyti jaunimą teikti pirmąją pagalbą, dalintis ir tobulinti sveikatos priežiūros specialistų žinias, įsigyti greitosios pagalbos automobilį su medicinine įranga, specialias pacientų transportavimo kėdutes su vikšrais, įrengti Juodšilių ir Riešės greitosios medicinos pagalbos pastotes. Projekto vertė 348 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 241.142,84 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 26.794,58 Eur, partneriui skiriamos lėšos – 80.089,38 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su Ašmenos centrine rajono ligonine (Baltarusijos Respublika).

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

D. Projektuose, finansuojamuose iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų:

- Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose: Vilniaus rajono Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabineto, Rukainių ambulatorijoje bei Juodšilių ir Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse. Projekto vertė – 203.270,00 Eur, iš jų Klimato kaitos specialiosios programos lėšos – 162.616,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 40.654,00 Eur.

Įstaigos struktūra 2021-12-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

VšĮ Vilniaus raiono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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.

2021 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 571 darbuotojai. Darbuotojų skaičius per 2021 metus padidėjo 2. Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. buvo – 571 (2020 m. – 581).

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Atsiradus naujų ūkinių operacijų bei pasikeitus viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartams 2020 m. kovo 13 d. vyriausiosios gydytojos įsakymu Nr. V-58 apskaitos politika papildyta. Dėl standartų pasikeitimo lyginamoji praeito ataskaitinio laikotarpio informacija neteikiama.

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

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa “Būtent”, kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus, darbo užmokesčio skaičiavimui – „Stekas“

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. programą, projektą;
2. lėšų šaltinį;
3. įstaigos struktūrinius padalinius.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu:

1. Subjekto principas. Įstaiga, sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, laikoma atskiru apskaitos vienetu. Apskaitoje registruojamas tik Įstaigos nuosavas ir patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

2. Veiklos tęstinumo principas. Tvarkant apskaitą, daroma prielaida, kad įstaigos veiklos laikotarpis neribotas ir įstaigos nenumatoma likviduoti.

3. Periodiškumo principas. Įstaigos veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos.

4. Pastovumo principas. Įstaiga pasirinktą apskaitos metodą taikys nuolat. Apskaitos metodą keis tik tuo atveju, jeigu bus siekiama teisingiau parodyti įstaigos finansinių metų turta, finansavimo sumas ir įsipareigojimus.

5. Piniginio mato principas. Įstaigos turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška.

6. Kaupimo principas. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įstaigos apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

7. Palyginimo principas. Finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių ir praėjusių vieno finansinių metų duomenys. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos yra parengtos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti įstaigos finansinės būklės pokyčius.

8. Atsargumo principas. Įstaiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant įstaigos turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

9. **Neutralumo principas.** Apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas nedarys įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir nebus siekiama iš anksto numatyto rezultato.

10. **Turinio viršenybės prieš formą principas.** Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų teisinę formą.

11. **Pinigų principas.** Įstaigos išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą, yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą bei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Kai nematerialusis turtas turi materialiojo turto požymių arba gali būti susietas su materialia forma, esminis požymis pagal kurį įstaiga priskiria turtą nematerialiam yra gamintojo ar pardavėjo leidimas įsigytą nematerialųjį turtą perkelti į kitą materialiąją laikmeną. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo, pridėtinės vertės mokestį ir kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Vėlesnės išlaidos, susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir įstaigoje naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Įstaiga vadovaujasi LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais, patvirtintais LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	4

Amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradamas naudoti. Konkretaus nematerialiojo turto vieneto amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui, išskyrus itin retus atvejus, kai trečioji šalis įsipareigoja nupirkti šį turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai yra aktyvioji tokio turto rinka, pagal kurią gali būti nustatyta likvidacinė vertė, ir numatoma, kad ši rinka išliks turto naudingo tarnavimo laiko pabaigoje.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą, tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negrąžintinus mokesčius (tarp jų ir pridėtinės vertės mokestį, nes jis negrąžinamas (netraukiamas į atskaitą), atėmus prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina netampa reikšmingai mažesnė už turto rinkos vertę. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui ir susijusios su turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą.

Tuo atveju, jei turto sudedamosios dalies naudingo tarnavimo laikas reikšmingai skiriasi nuo šio turto naudingo tarnavimo laiko, tokia sudedamoji dalis apskaitoje registruojama kaip atskiras turto vienetas, jei jos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir yra didesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė. Jei keli panašių savybių ir vienodo tarnavimo laiko ilgalaikio materialiojo turto vienetai negali funkcionuoti vieni be kitų, jie apskaitoje sujungiami ir registruojami kaip vienas ilgalaikio materialiojo turto vienetas, net jeigu kiekvieno jų atskirai įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra mažesnė nei Vyriausybės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė, tačiau jų visų bendra įsigijimo ar pasigaminimo savikaina viršija minimalią turto vertę. Tokio turto vieneto sudėtinės dalys turi tą patį inventoriaus numerį, nurodant, iš kelių dalių toks turto vienetas sudarytas.

Įstaiga taiko tiesiogiai proporcingą (tiesinį) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Nustatant ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, yra vadovaujamosi LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais, patvirtintais LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Ilgalaikiam turtui, gautam patikėjimo teise, taikomi turtą perdavusio subjekto nustatyti nusidėvėjimo normatyvai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais):
	MATERIALUSIS TURTA	
5.	Pastatai	
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.2.	Kiti statiniai	15
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.3.	Medicinos įranga	9
8.4.	Apsaugos įranga	9
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
8.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais):
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
9.2.	Specialūs automobiliai	6
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	11
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
10.4.	Kita biuro įranga	9
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.2	Muzikos instrumentai	49
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas lygus jo likutinės vertės sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė nustatoma pagal turto grupės % nuo įsigijimo savikainos:

1. pastatai – negyvenamieji – 10%;
2. infrastruktūros ir kiti statiniai – 1%;
3. transporto priemonės – 2%.

Mašinoms ir įrenginiams, baldams ir biuro įrangai bei kitam ilgalaikiam materialiajam turtui – 0 Eur, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis įsipareigoja nupirkti šį turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai yra aktyvioji tokio turto rinka, pagal kurią gali būti nustatyta didesnė likvidacinė vertė, ir numatoma, kad ši rinka išliks turto naudingo tarnavimo laiko pabaigoje.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudų.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir pan. atliktų darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikiamo rezultato. Atlikus ilgalaikio turto rekonstravimo, remonto ar panašius darbus, išvadą dėl vėlesnės su šiuo turtu susijusios apskaitos pateikia vyriausiosios gydytojos įsakymu patvirtintos komisijos.

Statybos ir ilgalaikės sutartys

Visos projektavimo, statybos, montavimo, techninės statinio statybos priežiūros ir kitos panašios išlaidos, patirtos, iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas naudoti, kaupiamos nebaigtos statybos sąskaitoje. Pabaigus statybas ir gavus statinio pripažinimo naudoti aktą, sukaupta nebaigtos statybos suma perkeliama į atitinkamą turto grupę ir nusidėvima per tai turto grupei nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Įstaiga turi tik trumpalaikį finansinį turtą.

Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas į:

1. išankstinius apmokėjimus;
2. per vienerius metus gautinas sumas;
3. pinigų ir pinigų ekvivalentus;
4. kitą trumpalaikį finansinį turtą.

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

1. Ilgalaikiai įsipareigojimai skirstomi į:

- 1.1. ilgalaikius finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus;
- 1.2. kitus ilgalaikius įsipareigojimus.

2. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi į:

- 2.1. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį;
- 2.2. grąžintinus mokesčius, įmokas ir jų permokas;
- 2.3. tiekėjams mokėtinas sumas;
- 2.4. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus;
- 2.5. sukauptas mokėtinas sumas;
- 2.6. kitus trumpalaikius finansinius įsipareigojimus:
 - 2.6.1. mokėtinus veiklos mokesčius;
 - 2.6.2. gautus išankstinius apmokėjimus;
 - 2.6.3. kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigų ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo

Sudarius mainų sandorį mainais gautas finansinis įsipareigojimas apskaitoje registruojamas įsipareigojimo savikaina, kuri nustatoma pagal mainų sutartyje nurodytą vertę. Jei mainais gauto įsipareigojimo įsigijimo vertė nenurodyta mainų sutartyje, įsipareigojimo savikaina yra lygi mainais atiduoto įsipareigojimo tikrajai vertei.

Atsargos

Įstaigoje atsargos skirstomos į šias grupes:

1. Medžiagas ir žaliavas. Šiai grupei priskiriamos atsargos gali būti skirstomos į:
 - medicininės atsargos, naudojamas viešosioms paslaugoms teikti. Tai vaistai, tirpalai, reagentai, vakcinos, tvarstymo priemonės, smulkus medicininis inventorių, dezinfekcinės priemonės, odontologinės medžiagos, dantų protezavimo medžiagos;
 - automobilių kurą, atsargines dalis ir tepalus;
 - kurą šildymui;
 - eksploatacines medžiagas (toneriai, rašalas, juostelės, vienkartinio ar daugkartinio įrašymo diskeliai, išorinės laikmenos);
 - ūkio skyriaus eksploatacines medžiagas ir priemones;
 - griežtos atskaitomybės blankus.
2. Ūkinį inventorių, kurio kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais, po atidavimo naudoti, yra tvarkoma užbalansinėse sąskaitose naudojant kontrarines sąskaitas;
3. Atsargas, skirtas perparduoti. Šiai grupei priskiriama įstaigos nurašytas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei nenaudojamos atsargos, kurios planuojamos parduoti aukcione.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo ir kitos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansiniu ataskaitu aiškinamasis raštas

joms būtina tinkamam naudojimui būklę. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro mokėtina suma, pakoreguota nuolaidų ir nukainojimų, jei jų buvo, sumomis bei su pirkimu susiję negrąžintini mokesčiai ir rinkliavos.

Teikiamų paslaugų savikainą sudaro paslaugas teikiančio personalo darbo užmokestis ir kitos tiesioginės, netiesioginės bei ūkinės administracinės paslaugų teikimo išlaidos. Įstaiga atskirai kaupia išlaidas, susijusias su savikainos kalkuliacijos centru. Konkrečios paslaugos savikaina nustatoma atsižvelgiant į tos paslaugos teikimo specifiką.

Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigytų (taip pat ir įsigytų organizuojant viešuosius pirkimus) ar pasigamintų ir ketinamų parduoti ar sunaudoti tik kitą ataskaitinį laikotarpį atsargų grynoji realizavimo vertė nustatoma, atsižvelgiant į kainos ar atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos svyravimus, tiesiogiai susijusius su poataskaitiniais ūkiniais įvykiais.

Atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra mažesnė kaip 60 Eur su PVM arba jos bus naudojamos kaip komplektavimo dalis, pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai išduodamos iš sandėlio. Jeigu atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra mažesnė kaip 60 Eur su PVM, iš tiekėjo tiesiogiai pristatomos į padalinį, jos pripažįstamos sąnaudomis pagal nurašymo aktą iš karto. Atsargos, kurių vieneto įsigijimo vertė yra lygu arba didesnė kaip 60 Eur su PVM arba jos bus nenaudojamos kaip komplektavimo dalis, laikomos ūkiniu inventoriu. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma naudojant kontrarines sąskaitas.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas registruojamas taikant nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir sąnaudos

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka abu šiuos kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti ir yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas. Vertinant, ar davėjo sprendimai ir kiti raštiški įrodymai yra pakankami, laikomasi atsargumo principo. Raštišku įrodymu gali būti laikoma patvirtinta paraiška išlaidoms kompensuoti pagal pasirašytas finansavimo, paramos teikimo sutartis ar patvirtintą sąmatą. Finansavimo sumų davėjo patvirtintas biudžetas ar programų sąmata nelaikomi įrodymu, kad finansavimo sumos bus suteiktos. Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. Finansavimo pajamos registruojamos apskaitoje pagal faktinę paskirtį atitinkamose pajamų sąskaitose.

Finansavimo sumos apskaitoje detalizuojamos pagal finansavimo šaltinius, programas, projektus, struktūrinius padalinius.

Nuoma

Įstaiga apskaitoje sutartis priskiria veiklos nuomai ar finansinei nuomai, vadovaujantis turinio svarbos principu. Nuomos sandoriai priskiriami veiklos nuomai ar finansinei nuomai atsižvelgiant į tai, kiek naudos ir rizikos, susijusios su turto nuosavybe, tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Ar nuoma apskaitoje priskirtina veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje. Įstaiga, pagal finansinės nuomos sutartį įsigijus turtą, apskaitoje registruoja turtą ir įsipareigojimus turto vertės dengimo suma, o jei sutartyje palūkanos atskirai nenurodytos ar mažesnės negu rinkoje – diskontuota pagal rinkos palūkanų normą finansinės nuomos sutarties sudarymo momentu pagrindinių nuomos įmokų suma. Su finansinės nuomos sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti tiesiogiai susijusios ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos, išskyrus palūkanas, yra priskiriamos įsigijamo turto vertei.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Įstaiga turta, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, o esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip atskiras turto vienetas ir pripažįstamos sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų panaudos davėjas nekompensuoja. Jeigu panaudos sutartis yra neterminuota, gauto turto esminio pagerinimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis per naudingo tarnavimo laiką, nustatytą tai turto grupei.

Informacijos apie segmentus pateikimas

Įstaiga tvarko apskaitą pagal segmentą – Sveikatos apsauga.

Kitos pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos:

- pajamos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF);
- pajamos už mokamas asmens sveikatos paslaugas;
- pajamos už mokamas nemedicininės paslaugas, susijusias su tipine Įstaigos veikla.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos (įskaitant ir atliekamus darbus) ar parduodamos prekės, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos yra įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo kainos (įkainiai), kurios daro įtaką pajamų sumai, nustatomos Įstaigos ir kliento susitarimu. Kainos (įkainiai) gali būti nustatytos teisės aktuose reglamentuotais būdais, taip pat jas gali nustatyti Įstaigą kontroliuojantis subjektas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.

Sąnaudos yra įvertinamos tikrąja verte.

Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėtinos už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja tokios užskaitos, pvz.: dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka, arba pasirašomas tarpusavio skolų užskaitos aktas.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, 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.

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.

2021 m. įsigyta dvidešimt medicininės informacinės sistemos licencijų, viena darbo užmokesčio skaičiavimo programos darbo vieta, keturios MS Office licencijos ir kitų programų licencijos.

Įgyvendinant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“, siekiant sudaryti galimybes pacientams nuotoliniu būdu pildyti ir pateikti sveikatos dienyno duomenis, taip pat sudaryti galimybes įstaigos specialistams šiuos duomenis efektyviai stebėti, bei laiku reaguoti, esant tam tikriems nukrypimams nuo normų, išplėstas medicininės informacinės sistemos funkcionalumas.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 54.455 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 22.412 Eur.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 253.999 Eur.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau nenaudojamas veikloje, likutinė vertė 0 Eur.

Nurašyto NT nebuvo.

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

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.

2021 m. įsigyta: greitosios medicinos pagalbos automobilis, 14 siūlėtuvų, įranga pėdų priežiūrai, 20 kompiuterių, 2 serveriai, kondicionieriai, baldai.

Įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ įsigyti 22 elektrokardiografai, metadono dozatorius, 7 ginekologinės kėdės, pacientų gyvybinių funkcijų monitorius ir 7 šviesos šaltiniai.

Įgyvendinant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ įsigytas greitosios medicinos pagalbos automobilis su medicinine įranga, trys pacientų transportavimo kėdutės su nuimamais vikšrais, šeši kompiuteriai.

Įgyvendinant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ įsigytas paros EKG su analize, 2 elektrokardiografai, 4 vnt. mobilios fizinės kraujagyslių terapijos įrangos, 2 paros kraujospūdžio aparatai.

Įgyvendinant projektą „Ambulatorinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų technologijų atnaujinimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“ įsigytas antras ultragarsinės diagnostikos aparatas.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansiniu ataskaitu aiškinamasis raštas

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 512.801 Eur (t. t. medicininės įrangos už 203.88 Eur). Iš to sk. už ES lėšas – 193.854 Eur, valstybės biudžeto lėšas – 13.610 Eur, savivaldybės biudžeto lėšas – 30.196 Eur, įstaigos lėšas – 275.141 Eur.

2021 metais nemokamai gautas elektrokardiografas.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 102.283 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 96.466 Eur, likutinė vertė – 5.817 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 1 Eur, užregistruotos gautinos sumos už pavogtą turtą – 4.638 Eur.

Parduoto IMT nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 406.258 Eur. Iš t. sk. 109.450 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3.136.397 Eur.

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

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

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau nenaudojamas veikloje, likutinė vertė 33 Eur.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 91.939 Eur.

Turto, naudojamo pagal veiklos nuomos sutartis rinkos vertė 21.039 Eur.

Sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje nėra

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

Įstaiga pagal panaudos sutartis yra gavusi ilgalaikį turtą:

Eil. Nr.	Turto grupė	Gauto turto vertė (Eur)	
		Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
1	2	3	4
1	Žemė	145.290	145.290
2	Kiti pastatai		
3	Mašinos ir įrenginiai	371.650	356.756
4	Transporto priemonės	243.840	243.840
5	Baldai ir biuro įranga	31.582	31.582
	Iš viso:	792.362	777.468

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
1.	Valstybės turto panaudos sutartis su LR sveikatos apsaugos ministerija (2017-05-12 Nr. PS-54) dėl transporto priemonių	10 metų	Nėra
2.	Valstybės turto panaudos sutartis su LR sveikatos apsaugos ministerija (2018-06-27 Nr. PS-47) dėl transporto priemonių	10 metų	Nėra

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
3.	Panaudos sutartis su VšĮ Greitosios medicininės pagalbos stotis Nr. 33-B-15/ (2011-03-24) dėl kompiuterinės įrangos	Iki 2017-10-01	Jeigu abi pusės neprieštarauja, sutartis pratęsiamą kitam 1 metų laikotarpiui
4.	Panaudos sutartis su VšĮ Užkrečiamų ligų ir AIDS centras (2016-08-26 Nr. 32) dėl krepšių vakcinoms	neteterminuota	
5.	Valstybinės žemės panaudos sutartis (2004-08-06 Nr.1101 K01/2004-1101). Susitarimas (2015-05-18 Nr. 49SUN-28-(14.49.58.)) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Laisvės pr.79.	Iki 2089-08-05	Nėra
6.	Valstybinės žemės panaudos sutartis (2003-07-10 Nr. N41/2003-P-49). Susitarimas (2015-09-16 Nr. 48 SUN-22-(14.48.56)), susitarimas (2017-09-22 Nr. 48SUN-90-(14.48.56)) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g.12A.	Iki 2057-07-10	Nėra
7.	Valstybinės žemės panaudos sutartis (2007-10-10 Nr. 41/2007 Nr. 43). Susitarimas (2014-08-14 Nr.48SUN-(14.48.56.)-63) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Taikos g.10.	Iki 2087-10-09	Nėra
8.	Valstybinės žemės panaudos sutartis (2008-03-03 Nr. 41(2008-PN-15)). Susitarimas (2015-09-16 Nr. 48SUN-23-(14.48.56.)) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Medaus g. 28.	Iki 2046-10-27	Nėra
9.	Valstybinės žemės panaudos sutartis (2007-12-19 Nr. N41/2007-PN-58)). Susitarimas (2015-10-19 Nr. 48 SUN-26-(14.48.56.)) dėl žemės sklypo adresu Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k., Pušų g.1.	Iki 2085-10-19	Nėra
10.	Valstybinės žemės panaudos sutartis (2008-04-01 Nr. N41/2008-N-26. Susitarimas (2017-01-27 Nr. 48 SUN-18-(14.48.56.)) Rukainių ambulatorijos Adresas Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vaikų g. 2.	Iki 2042-04-01	Nėra
11.	Panaudos sutartis su UAB „Mediq Lietuva“ (2020-02-07 Nr. VP07-20/02/07-2 dėl medicininės įrangos	Iki 2023-04-06	Nėra
12.	Panaudos sutartis su Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (2020-04-15 Nr. VP07-20/04/15-2) dėl medicininės įrangos	Iki 2025-04-14	Nėra
13.	Panaudos sutartis su UAB „Diagnosticinės sistemos“ (2020-05-07 Nr. VP07-20/05/07-2) dėl medicininės įrangos	Iki 2023-05-06	Nėra
14.	Panaudos sutartis su UAB „Diamedica“ (2020-05-07 Nr.VP07-20/05/07-4) dėl medicininės įrangos	Iki 2023-05-06	nėra
15.	Panaudos sutartis su UAB „Multilabo“ (2020-05-11 Nr.VP07-20/05/11-4) dėl medicininės įrangos	Iki 2023-05-10	nėra
16.	Panaudos sutartis su UAB „BioVita“ (2020-05-26 Nr. VP07-20/05/26-2) dėl medicininės įrangos	Iki 2023-05-25	nėra

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
17.	Panaudos sutartis su UAB „Pro Aris“ (2020-05-21 Nr.VP07-20/05/21-2) dėl medicininės įrangos	Iki 2023-05-20	nėra
18.	Panaudos sutartis su UAB „Mediq Lietuva“ (2020-05-29 Nr. VP07-20/05/29-2) dėl medicininės įrangos	Iki 2023-05-28	nėra
19.	Panaudos sutartis su Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas (2020-05-29 Nr. VP07-20/05/29-5) dėl medicininės įrangos	Iki 2023-05-28	nėra
20.	Panaudos sutartis „UAB Graina“ (2021-02-26 Nr.VP 07-21/02/26-2) medicininės įrangos	Iki 2024-02-25	nėra
21.	Panaudos sutartis su UAB „Multilabo“ (2020-06-23 Nr. VP07-20/06/23-2) dėl medicininės įrangos	Iki 2023-06-22	nėra

Panaudos sutartys su 11-21 punktuose nurodytomis įmonėmis sudarytos atviro konkurso būdu po Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimų ir pateiktų rekomendacijų perkančiosioms organizacijoms. Laboratoriniams kraujo tyrimams atlikti skirtoms medicinos priemonėms (reagentams ir analizatoriams) vykdomas vienas pirkimas įrangos panaudai ir tyrimams atlikti reikalingiems reagentams bei eksploatacinėms medžiagoms.

Ištaiga pagal panaudos sutartį yra perdavusi ilgalaikį turtą:

Eil. Nr.	Turto grupė	Perduoto turto vertė (Eur)	
		Ataskaitiniai metai	Praėję ataskaitiniai metai
1	2	3	4
1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.100	
	Iš viso:	4.100	

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
1.	Panaudos sutartis su VŠĮ Nemenčinės poliklinika (2021-04-19 Nr. P-2021-04-19) dėl šaldytuvo	Iki 2026-04-18	nėra

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2020-12-31 – 7.059 Eur; 2021-12-31 – 186.060 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur;
2. Rudaminos ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 101.210 Eur;
3. Paberžės ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 43.064 Eur;

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Juodšiliai, Uršulės g. 25) – 12.100 Eur;

5. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8.470 Eur;

6. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8.470 Eur;

7. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5.687 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos į kitą ilgalaikį materialųjį turtą pergrupuota 107.500 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

2021 metais įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 1.288.380 Eur.

Iš jų:

vaistai, tirpalai, med. priemonės - 866.952 Eur;

automobilių kuras ir atsarginės detalės – 176.572 Eur;

kuras, skirtas patalpų šildymui – 27.082 Eur;

eksploatacinės medžiagos – 138.874 Eur;

ūkio inventorių – 79.400 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, vakcinų, medicinos ir kitų priemonių įsigijimo savikainą sudaro 1.893.724 Eur. Iš to sk. 1.550.560 Eur sudaro vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronavirusio infekcijos).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 2.896.431 Eur.

Iš jų:

vaistai, tirpalai, med. priemonės - 85%;

automobilių kuras ir atsarginės detalės – 6%;

kuras, skirtas patalpų šildymui – 1%;

eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventorių – 8%.

Didžiausią medicininių atsargų dalį sudaro vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronavirusio infekcijos) 52%, tyrimams atlikti sunaudojami reagentai 12%, kitos vakcinos - 10%.

98% automobilių kuro sunaudoja Greitosios medicinos pagalbos, Šeimos medicinos skyrius ir rajono ASPĮ.

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.).

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 209.054 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – už 33.683 Eur. Iš jų 229.237 Eur sudaro vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronavirusio infekcijos).

Teikiamų paslaugų savikaina apskaičiuojama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir medikamentų sąnaudos konkrečiai paslaugai priskiriamos tiesiogiai, visos kitos – proporcingai.

2021-12-31 atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Pagal panaudos sutartį įstaigoje esančio ūkinio inventoriaus vertė 891 Eur.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie įstaigos išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede.

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 2.576 Eur avansas.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

- vairuotojų privalomasis civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 5.969 Eur;
- pastatų draudimas – 192 Eur;
- kito turto draudimas – 188 Eur;
- darbuotojų draudimas – 596 Eur;
- internetinės svetainės palaikymo paslaugos – 149 Eur;
- programinės įrangos priežiūra – 8.657 Eur;
- kasos aparatų priežiūra – 3.035 Eur;
- spaudinių prenumerata – 254 Eur;
- deguonies baliono nuoma – 43 Eur;
- kitos paslaugos – 670 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie įstaigos per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede.

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 1.453.976 Eur, iš jų 1.448.441 Eur teritorinių ligonių kasų skola už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro:

1. patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 1.621 Eur. Mokėjimo prašymas bus teikiamas 2021 metais;

2. patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ – 21.481 Eur. Mokėjimo prašymas bus teikiamas 2021 metais;

3. patirtos, bet nekompensuotos darbo užmokesčio išlaidos gydytojams rezidentams – 5 Eur;

4. patirtos, bet nekompensuotos padidinto darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) iš valstybės biudžeto už lapkričio ir gruodžio mėnesius – 177.054 Eur.

5. patirtos, bet nekompensuotos darbo užmokesčio išlaidos už skiepį nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas už gruodžio mėn. – 9.764 Eur.

Sukauptas kitas gautinas sumas sudaro:

1. gautina kompensacija už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones retoms ligoms gydyti – 12 Eur

2. kitos sukauptos finansavimo pajamos iš nežinomų šaltinių – 58 Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro sumos pagal pateiktą, bet ataskaitiniu laikotarpiu nepatvirtintą projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ mokėjimo prašymą, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos, išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą, išieškotinos sumos už pavogtą turtą bei negrąžintas užstatas už PET tarą.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede.

2021 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis sudarė 1.010.372 Eur. Iš jų 1.005.419 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 4.274 Eur – gruodžio 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 679 Eur – gruodžio 31 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta lentelėje aiškinamojo rašto 7 priede.

Informacija apie finansavimo sumų likučius yra pateikta aiškinamojo rašto 8 priede.

Finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (2.544.284 Eur) ir nemokamai gautas turtas (1.895.072 Eur). Gražintą finansavimą – pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos raštą pakeisti finansavimo šaltiniai ir, įgyvendinant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas, įsigyto, bet pavogto ilgalaikio materialaus turto vertė.

Vykdamas Vilniaus rajono savivaldybės perduotą funkciją „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams“, VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai už 3.752 Eur, o kitoms privačioms rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduoti vaistai bei maisto talonai už 586 Eur.

VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduotos vakcinos ir medicinos pagalbos priemonės nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už 225.750 Eur, kitoms privačioms rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už 11.475 Eur.

Įgyvendinant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ partneriui Ašmenos centrinei ligoninei (Baltarusijos Respublika) pervestos lėšos – 21.622 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio mėn. 4 d. sprendimu Nr. 10-24 „Dėl užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, pirminio ir pakartotinio sveikatos būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perduoti pirmosios pagalbos rinkiniai ir bekontaktiniai termometrai už 1.014 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 04 d. sprendimu Nr. V-1022 „Dėl pavedimo perduoti pulsoksimetrų komplektus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti penki pulsoksimetai už 1.197 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų, medikamentų ir apsaugos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), medicinos priemonių nepanaudotas likutis, avansas, gautas už ES finansuojamų projektų įgyvendinimą, bei nepanaudota 2% gyventojų pajamų mokesčio parama.

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, sudaro:

1. Gautos lėšos vykdamas projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 24.088 Eur;
2. Gautos lėšos vykdamas projektą „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikoje, adresu Laisvės pr. 79“ – 436 Eur.
3. Gautos lėšos vykdamas projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ – 580 Eur;
4. Gautas lėšos vykdamas projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ – 29.133 Eur;
5. Gautos lėšos, skirtos teikti sveikatos priežiūros paslaugas užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos respublikos valstybės sieną – 2.888 Eur;
6. Gautos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 214.759 Eur;
7. Gautos lėšos patirtoms išlaidoms kompensuoti už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui – 34.924 Eur;

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

8. Gautos lėšos, skirtos patirtoms išlaidoms už skiepėjimą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti, - 296.638 Eur;
9. Gautos lėšos už paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenims – 75.375 Eur;
10. Gautos lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui – 12.781 Eur;
11. Gautos lėšos, skirtos praktikos vadovų darbo užmokesčiui 3.057 Eur.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro nemokamai gautos vakcinos ir medicinos pagalbos priemonės nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (1.554.329 Eur), gautos apsaugos priemonės, būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims, įtariamais, kad serga, ar sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), bei greitieji testai SARS-CoV-2 IgG/IgM (8.976 Eur), ilgalaikis materialus turtas (202 Eur), kitos nemokamai gautos priemonės (22 Eur).

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, sudaro:

- A. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 728.744 Eur:
 1. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa – 671.360 Eur:
 - 1.1. Projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 24.193 Eur;
 - 1.2. Projektui „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ – 22.113 Eur;
 - 1.3. Projektui „Ambulatorinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų technologijų atnaujinimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“ – 27.536 Eur;
 - 1.4. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2021 metais programai – 314.220 Eur;
 - 1.5. Studentų-rezidentų studijų rėmimo programoms – 14.339 Eur;
 - 1.6. Medicininių punktų patalpų nuomai - 2.051 Eur;
 - 1.7. Lavoriškių, Mickūnų ir Mariampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti – 22.500 Eur;
 - 1.8. DOTS kabineto funkcijai vykdyti skirta 14.040 Eur;
 - 1.9. Vilniaus rajono Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabineto, Rukainių ambulatorijos bei Juodšilių ir Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių techniniams projektams, skirtiems įrengti atsinaujinančius energijos šaltinius, - 34.727 Eur;
 - 1.10. Patalpų remontams – 56.294 Eur;
 - 1.11. Greitosios medicinos pagalbos papildomos brigados išlaikymui karantino metu – 139.347 Eur.
 2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa – 22.825 Eur:
 - 2.1. Krūties vėžio profilaktika Vilniaus rajone – 3.060 Eur;
 - 2.2. Priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija – 19.765 Eur
 3. Lėšos, skirtos teikti sveikatos priežiūros paslaugas užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos respublikos valstybės sieną – 3.328 Eur;
 4. Darbo užmokesčio išlaidos už sveikatos priežiūros specialistų faktiškai dirbtą laiką švenčių ir poilsio dienomis Vilniaus miesto mobiliuose punktuose kompensuoti – 23.891 Eur;
 5. Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuoti darbingo amžiaus asmenims, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei neturintiems teisės į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų – 7.340 Eur.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansiniu ataskaitu aiškinamasis raštas

B.Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 505 Eur, skirtos išlaidoms už Vilniaus miesto biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimą nuo erkinio encefalito kompensuoti.

Iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų gautas finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, sudaro:

1. Gautos lėšos vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 273.002 Eur;
2. Gautos lėšos vykdant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ – 6.572 Eur;
3. Gautos lėšos vykdant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ – 25.136 Eur.
4. Gautas avansas vykdant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ – 88.158 Eur;
5. Gautas lėšos vykdant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ – 44.863 Eur.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro nemokamai gautos vakcinos ir medicinos pagalbos priemonės nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (76.175 Eur), gautos apsaugos priemonės, būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims, įtariamais, kad serga, ar sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija (248 Eur) bei ilgalaikis materialus turtas (1.146 Eur).

Iš kitų šaltinių gautas finansavimo sumas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, sudaro:

1. Iš Valstybinės ligonių kasos gauta kompensacija už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones retoms ligoms gydyti – 8.876 Eur;
2. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 669.519 Eur.
3. Iš Vilniaus universiteto gautos lėšos, skirtos praktikos vadovų darbo užmokesčiui 1.664 Eur;
4. 2% gyventojų pajamų mokesčio parama – 2.585 Eur;

Neatlygintinai gautą turtą sudaro gauti nemokami medikamentai ir vakcinos (253.974 Eur).

9. PASTABA. Parama

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikta aiškinamojo rašto 9 priede.

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto 10 priede.

10. PASTABA. Finansinės nuomos įsipareigojimai.

2017-07-19 įstaiga įsigijo du GMP automobilius už 147.000 Eur. Finansinio lizingo įmokos pradėtos mokėti nuo 2017 m. liepos mėn. Sutartis sudaryta 5 metams.

2021-04-30 įstaiga įsigijo GMP automobilį už 76.230 Eur. Finansinio lizingo įmokos pradėtos mokėti nuo 2021 m. gegužės mėn. Sutartis sudaryta 5 metams.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Palūkanų normos rizika. Finansinio lizingo sutartyse numatyta, kad visą sutarties laikotarpį palūkanų norma negali būti keičiama.

Likvidumo rizika. Įstaiga galės vykdyti finansinius įsipareigojimus pagal nustatytą grafiką, kadangi yra sukaupusi dviejų mėnesių apyvartinių lėšų rezervą.

Valiutos rizika. Lizingo sutartys yra sudarytos eurai.

Informacija apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytį per 2021 m. pateikta aiškinamojo rašto 11 priede.

Informacija apie ilgalaikius finansinės nuomos įsipareigojimus ir jų einamųjų metų dalį pateikta aiškinamojo rašto 12 priede.

Informacija apie finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimus pagal laikotarpius pateikta aiškinamojo rašto 13 priede.

11. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjiniai.

Informacija apie ilgalaikius atidėjinius pagal jų paskirtį pateikta aiškinamojo rašto 14 priede.

Informacija apie ilgalaikius atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką pateikta aiškinamojo rašto 15 priede.

Ilgalaikiai atidėjiniai 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.

Atidėjiniai suformuoti 93 darbuotojams (tame tarpe 31 gydytojui, 28 slaugytojoms) kuriems yra sukakęs ar sukaks 2022 metais pensinis amžius. Nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo.

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

12. PASTABA. Būsimoji nuoma.

Informacija apie būsimosios pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pateikta aiškinamojo rašto 16 priede.

Informacija apie būsimosios pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pateikta aiškinamojo rašto 17 priede.

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė – 3.222 Eur.

13. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2021 m. gruodžio mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 377.994 Eur sudaro socialinių draudimo įmokų skola, neišmokėtas darbo užmokestis už gruodžio mėn. 450 Eur

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 523,3 tūkst. Eur, sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2021 m. gruodžio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą bei mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 2021 m. IV ketvirtį – 190,8 tūkst. Eur.

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

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinas nekilnojamo turto mokestis, gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas, kurios bus suteiktos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais ir pervesti pasirašytų rangos darbų įvykdymo garantiniai įsipareigojimai

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto 18 priede.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis pateikta aiškinamojo rašto 19 priede.

14. PASTABA. Segmentai.

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta 20 ir 21 priede. Įstaigos pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami sveikatos apsaugos segmentui.

15. PASTABA. Kitos pajamos.

Informacija apie Įstaigos pagrindines kitos veiklos pajamas pateikta aiškinamojo rašto 22 priede.

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>	15912147	14957331
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	5694109	5489599
1.2.	Pirminės ambulatorinės odontologinės paslaugas	1293641	1261884
1.3.	Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	616135	586308
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	650901	640873
1.5.	Sveikatos programas	308949	221639
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2282603	2473879
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	158707	113564
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	21046	20802
1.9.	Vidaus ligų dienos stacionarą		23435
1.10.	Greitosios medicinos pagalbą	2172460	2028688
1.11.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1380422	1285210
1.12.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	76355	118699
1.13.	Slaugos paslaugas namuose	653431	452154
1.14.	Ambulatorinę reabilitaciją	323504	90514
1.15.	Dantų protezavimą	259317	132933
1.16.	Kompensuojamų pasų išdavimą		34
1.17.	Brangius tyrimus ir procedūras		15
1.18.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	20567	17101
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	8485	7164
2.1.	Už globos paslaugas	8442	6918
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	43	246
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	1125086	749875
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	1084111	720089
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	36834	29786
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	4141	
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17045718	15714370

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

16. PASTABA. Virš sutartinės paslaugos.

Per ataskaitinį laikotarpį virš sutartinių, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir Įstaigos sutartyje nustatytas paslaugų apimtis, paslaugų suteikta nebuvo.

17. PASTABA. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto 22 priede.

18. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 3.659.923 eurų arba 21,1 procento daugiau sąnaudų.

Sąnaudos darbo užmokesčiui padidėjo 15,2 procento, kadangi

- nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. padidinus teikiamų paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įkainius, buvo padidintas darbo užmokestis 6 procentais;

- darbuotojams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 sergantiems pacientams ar vykdančioms epidemijų profilaktikos priemones COVID-19 židiniuose, paskelbto karantino metu buvo mokama 60-100 procentų padidinta pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis, o ekstremalios situacijos metu 70-80 procentų padidinta pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis;

- Gydytojams ir slaugos personalui buvo mokami priedai už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas ir už paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenims;

- Slaugos personalui buvo mokami priedai už už ėminius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 8,1 procento, nes ataskaitinį laikotarpį, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus, įsigyta ilgalaikio turto daugiau kaip už 0,8 mln. Eur;

Dėl padidėjusių kainų išlaidos komunalinėms paslaugoms ir ryšiams padidėjo 30,7 procentais, transportui – 21,4 procento, paslaugoms – 14,6 procento.

2020 metais dėl karantino metu mažiau suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sumažėjusios išlaidos kvalifikacijos kėlimui, 2021 metais padidėjo 9,6 procento.

Remonto ir eksploatavimo išlaidos padidėjo 30 procentų. Įgyvendinant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ buvo suremontuotos Juodšilių ir Riešės GMP pastochų patalpos.

Nuomos išlaidos sumažėjo 42,4 procento ataskaitinio laikotarpio pradžioje pasibaigus medicininės įrangos nuomos sutartims.

Sunaudotų atsargų savikaina ir finansavimo sąnaudos padidėjo 1,2 mln. Eur arba 80 procentų dėl nemokamai gautų iš valstybės biudžeto vakcinų ir medicinos priemonių nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

19. PASTABA. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta 24 priede.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos kitų sąnaudų sudaro veiklos mokesčiai pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalį. Įstaiga moka 0,2 procento nuo gautų pajamų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2021 metais įmoka sudarė 31.433 Eur.

20. PASTABA. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 25 priede.

21. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto 26 priede.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanos pagal pasirašytas finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

22. PASTABA. Pinigų srautai.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai sumažėjo 28,3 procento padidėjusių darbo užmokesčio išmokų.

Investicinės veiklos pinigų srautai padidėjo 2,5 karto, nes 2020 metais įsigytas ilgalaikis turtas buvo apmokėtas 2021 m. sausio mėn. bei ataskaitiniu laikotarpiu įsigyto ir apmokėto ilgalaikio turto iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

23. PASTABA. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų srautai buvo neigiami ir sudarė 79,7 tūkst. Eur.

24. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

2021 m. įvykdyta tarpusavio užskaitų už 361.108 Eur tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF.

25. PASTABA. Grynasis perviršis.

2021 metų grynasis perviršis 48,6 procentais didesnis negu 2020 metais.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskā

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eurais, ct

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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		339 083,36			8 094,90				347 178,26
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		54 455,31			0,00				54 455,31
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		54 455,31							54 455,31
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		393 538,67			8 094,90				401 633,57
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-298 673,84		X	-1 321,86	X	X		-299 995,70
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-21 512,44		X	-899,40	X	X		-22 411,84
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X		X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00

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	-320 186,28		X	-2 221,26	X	X		-322 407,54
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)		73 352,39			5 873,64				79 226,03
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		40 409,52			6 773,04				47 182,56

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

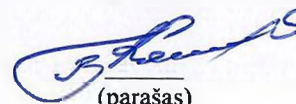
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eurais, ct

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2 886 105,38	225 597,31		3 217 852,11	1 136 592,45		835 940,83	18 770,00	1 514 310,74	7 059,19		9 842 228,01
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		213 006,54	163 341,53		45 195,24	0,00	95 539,17	286 501,19		803 583,67
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						208 724,93	163 341,53		45 195,24		95 539,17	286 501,19		799 302,06
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						4 281,61								4 281,61
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0,00		-98 511,81	0,00		-1 999,26		-1 771,90	0,00		-102 282,97
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-98 511,81			-1 999,26		-1 771,90			-102 282,97
4.	Pergrupavimai (+/-)											107 500,00	-107 500,00		0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2 886 105,38	225 597,31		3 332 346,84	1 299 933,98		879 136,81	18 770,00	1 715 578,01	186 060,38		10 543 528,71
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1 062 163,57	-61 484,31		-2 165 050,06	-823 179,04		-662 096,30	X	-939 873,14	X	X	-5 713 846,42
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X					-2 933,36				X		X	X	-2 933,36
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-31 314,60	-16 867,32		-181 462,57	-86 943,45		-54 547,03	X	-35 123,42	X	X	-406 258,39
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		92 697,55	0,00		1 998,10	X	1 770,74	X	X	96 466,39
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					92 697,55			1 998,10	X	1 770,74	X	X	96 466,39
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00

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
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1 093 478,17	-78 351,63		-2 256 748,44	-910 122,49		-714 645,23	X	-973 225,82	X	X	-6 026 571,78
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
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	

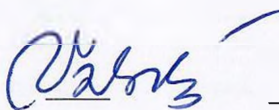
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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)			1 792 627,21	147 245,68		1 075 598,40	389 811,49		164 491,58	18 770,00	742 352,19	186 060,38		4 516 956,93
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1 823 941,81	164 113,00		1 052 802,05	313 413,41		173 844,53	18 770,00	574 437,60	7 059,19		4 128 381,59

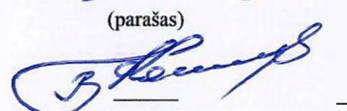
* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskė
(vardas ir pavardė)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eurais, ct

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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		339 613,92						339 613,92
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	3 182 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 103,64
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 288 379,52						1 288 379,52
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1 893 724,12						1 893 724,12
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-3 139 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 139 167,88
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-242 737,36						-242 737,36
3.3.	Sunaudota veikloje		-2 896 430,52						-2 896 430,52
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	382 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 549,68
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+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

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)		382 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 549,68
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		339 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 613,92

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

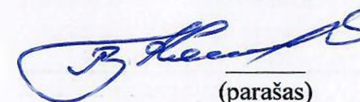
Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

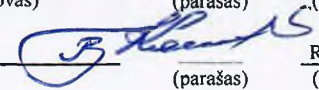
(vardas ir pavardė)

s

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	22 359,43	42 638,35
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 576,33	9 896,14
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		65,00
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		21 621,86
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	19 783,10	11 055,35
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	22 359,43	42 638,35

Vyriausioji gydytoja (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Vida Žvirblienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Regina Korenevskė (vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eurai, ct

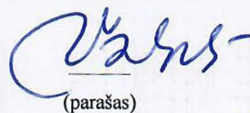
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 671 945,85	1 661 358,49		1 497 277,86	1 482 856,66	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos				65 004,71	65 004,71	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 453 976,42	1 451 433,44		1 319 289,40	1 318 142,14	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 453 976,42	1 451 433,44		1 319 289,40	1 318 142,14	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	209 994,75	209 925,05		104 954,96	98 890,81	
1.5.1.	Iš biudžeto	209 925,05	209 925,05		12 662,00	12 662,00	
1.5.2.	Kitos	69,70			92 292,96	86 228,81	
1.6.	Kitos gautinos sumos	7 974,68			8 028,79	819,00	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1 671 945,85	1 661 358,49		1 497 277,86	1 482 856,66	

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

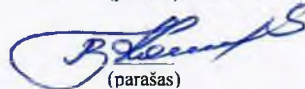
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eurais, ct

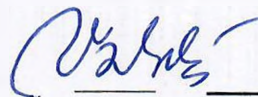
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	1 725,09	1 725,09	59 934,11	59 934,11
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1 725,09	1 725,09	59 934,11	59 934,11
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	1 008 647,05	0,00	1 030 170,08	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1 003 693,52		1 028 239,88	
3.2.	Pinigai kasoje	4 273,88		1 639,59	
3.3.	Pinigai kelyje	679,65		290,61	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1 010 372,14	1 725,09	1 090 104,19	59 934,11
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

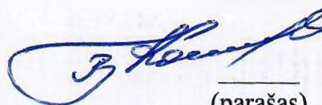
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

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

Euris, ct

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):	475 678,00	694 659,19	0,00	1 563 529,29	-222 153,46	0,00	-2 002 071,04	-9 879,36	0,00	0,00	499 762,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	472 689,13	24 524,04	5 734,25	1 563 529,29	-222 057,61	0,00	-1 336 712,02	-9 879,36	0,00	0,00	497 827,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 988,87	670 135,15	-5 734,25	0,00	-95,85	0,00	-665 359,02	0,00	0,00	0,00	1 934,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 892 876,23	729 248,99	0,00	0,00	-1 837,93	0,00	-722 481,70	-202,92	0,00	0,00	1 897 602,67
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 892 442,57	0,00	122 090,29	0,00	-1 742,08	0,00	-115 189,66	-202,92	0,00	0,00	1 897 398,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	433,66	729 248,99	-122 090,29	0,00	-95,85	0,00	-607 292,04	0,00	0,00	0,00	204,47
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):	866 643,09	437 731,18	0,00	77 569,13	-4 745,56	0,00	-270 788,66	-23 475,43	-1 167,67	-25 136,04	1 056 630,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	780 484,48	0,00	358 582,09	77 569,13	-3 659,26	0,00	-168 559,08	-1 853,57	0,00	0,00	1 042 563,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	86 158,61	437 731,18	-358 582,09	0,00	-1 086,30	0,00	-102 229,58	-21 621,86	-1 167,67	-25 136,04	14 066,25
4.	Iš kitų šaltinių:	130 739,67	682 644,28	0,00	253 973,95	-2 976,13	0,00	-907 711,28	-125,45	0,00	-39 868,67	116 676,37
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	115 937,60	8 876,41	0,00	253 973,95	-2 976,13	0,00	-276 396,56	-125,45	0,00	0,00	99 289,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 802,07	673 767,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 314,72	0,00	0,00	-39 868,67	17 386,55
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 365 936,99	2 544 283,64	0,00	1 895 072,37	-231 713,08	0,00	-3 903 052,68	-33 683,16	-1 167,67	-65 004,71	3 570 671,70

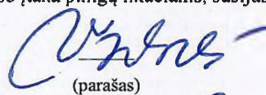
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyriausioji gydytoja

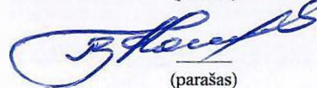
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

8 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eurais, ct

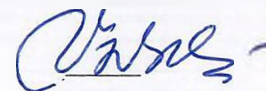
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		475 678,00	475 678,00		499 762,62	499 762,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1 892 876,23	1 892 876,23		1 897 602,67	1 897 602,67
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)	25 136,04	841 507,05	866 643,09		1 056 630,04	1 056 630,04
4.	Iš kitų šaltinių	39 868,67	90 871,00	130 739,67		116 676,37	116 676,37
5.	Iš viso	65 004,71	3 300 932,28	3 365 936,99	0,00	3 570 671,70	3 570 671,70

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

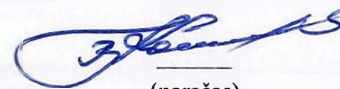
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

9 priedas

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Euris, ct

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						0,00
3.	Fiziniai asmenys*	X					0,00
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	2 584,48	X	X	X	2 584,48
5.	Anonimiškai	X		40,00			40,00
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						0,00
7.	Iš viso	X	2 584,48	40,00	0,00	0,00	2 624,48

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



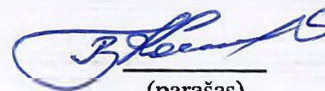
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

10 priedas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Eurais, ct
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	15 202,07	2 584,48		-400,00			17 386,55
2.	Turtu, išskyrus pinigus	32 516,38			-4 011,53			28 504,85
3.	Paslaugomis							0,00
4.	Turto panauda							0,00
5.	Iš viso	47 718,45	2 584,48	0,00	-4 411,53	0,00	0,00	45 891,40

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

(parašas)

 Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

 Regina Korenevskā

(vardas ir pavardė)

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2021 M.

Eurais, ct

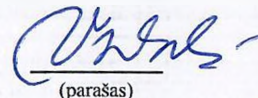
Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	13 524,64	76 230,00	-51 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 193,40
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	13 524,64	76 230,00	-51 561,24					38 193,40
1.5.	Kiti įsipareigojimai								
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	22 767,58	0,00	51 561,24	0,00	0,00	-49 829,09	0,00	24 499,73
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	22 767,58		51 561,24			-49 829,09		24 499,73
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								
3.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
4.	Iš viso	36 292,22	76 230,00	0,00	0,00	0,00	-49 829,09	0,00	62 693,13

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

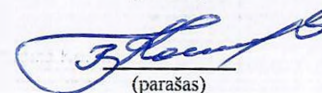
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

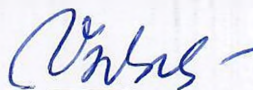
ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eurais, ct

	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	24 499,73	22 767,58
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	38 193,40	13 524,64
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	62 693,13	36 292,22

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)



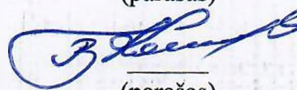
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**13 priedas****FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eurais, ct

Laikotarpis	Eil. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		pagrindinės nuomos įmokos	dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
Per vienerius metus	1	26 018,29	24 499,73
Nuo vienerių iki penkerių metų	2	40 266,72	38 193,40
Po penkerių metų	3		
Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	4	66 285,01	X
Palūkanos	5	3 591,88	X
Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	6	62 693,13	

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



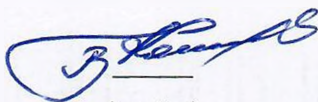
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

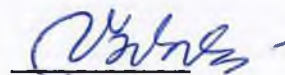
ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eurais, ct

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kompensacijos darbuotojams	248 878,19	25 747,67				274 625,86
2.	Žalos atlyginimas						0,00
3.	Aplinkos tvarkymas						0,00
4.	Turto likvidavimas						0,00
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						0,00
6.	Garantijų įsipareigojimai						0,00
7.	Baudos						0,00
8.	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui						0,00
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						0,00
10.	Santaupoms atkurti						0,00
11.	Kita*						0,00
12.	Iš viso atidėjinių	248 878,19	25 747,67	0,00	0,00	0,00	274 625,86

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



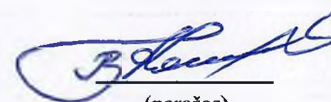
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas

15 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eurais, ct

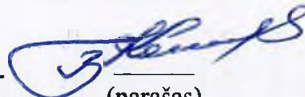
Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1.	Per vienus metus		
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
3.	Po penkerių metų	274 625,86	274 625,86
4.	Atidėjinių suma, iš viso	274 625,86	274 625,86

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


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Korenevskė
(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

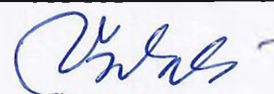
16 priedas

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eurais, ct

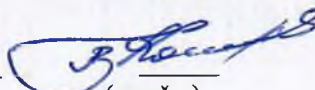
Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	3 042,37
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
Iš viso	3 042,37

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


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Regina Korenevskė
(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

17 priedas

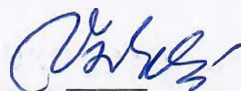
**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eurais, ct

Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	3 114,45
Nuo vienerių iki penkerių metų	608,40
Po penkerių metų	
Iš viso	3 724,85

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



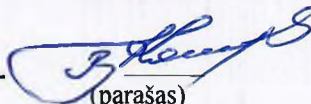
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Euris, ct

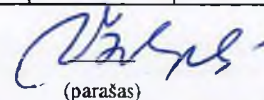
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	378 444,40	377 993,62		361 258,46	361 258,46	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	152 271,26	6 860,32		131 051,27	8 040,28	
4.	Sukauptos mokėtinų sumos	714 141,13	58,02		550 956,66	9,34	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	523 296,71			437 130,49		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	190 786,40			113 816,83		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinų sumos	58,02	58,02		9,34	9,34	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 686,25	18,00		10 420,29	18,00	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	18,00	18,00		18,00	18,00	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai				2,79		
5.3.	Kitos mokėtinų sumos	6 668,25			10 399,50		
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1 251 543,04	384 929,96		1 053 686,68	369 326,08	

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

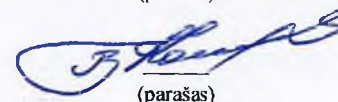
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

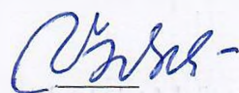
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eurais, ct

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	1 089 978,90	1 314 236,17
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	1 089 978,90	1 314 236,17

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



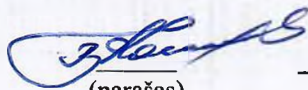
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eurai, ct

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS							-21 009 815,53				-21 009 815,53
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-16 436 087,88				-16 436 087,88
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-428 670,23				-428 670,23
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-297 836,27				-297 836,27
1.4.	Komandiruočių											0,00
1.5.	Transporto							-336 444,31				-336 444,31
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-19 481,26				-19 481,26
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-339 843,28				-339 843,28
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-1 178,69				-1 178,69
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-2 697 638,22				-2 697 638,22
1.10.	Socialinių išmokų											0,00
1.11.	Nuomos							-23 699,34				-23 699,34
1.12.	Finansavimo							-33 683,14				-33 683,14
1.13.	Kitų paslaugų							-361 518,89				-361 518,89
1.14.	Kitos							-33 734,02				-33 734,02
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA											0,00
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							-18 321 827,76				-18 321 827,76
3.1.	Išmokos:							-18 321 827,76				-18 321 827,76
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-15 865 417,78				-15 865 417,78
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-288 233,74				-288 233,74
3.1.3.	Komandiruočių							0,00				0,00
3.1.4.	Transporto							-348 175,60				-348 175,60
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-18 714,45				-18 714,45
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-337 313,59				-337 313,59
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-1 027 812,88				-1 027 812,88
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00
3.1.9.	Nuomos							-25 894,80				-25 894,80
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-363 465,85				-363 465,85
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							-1 956,96				-1 956,96
3.1.12.	Kitos išmokos							-44 842,11				-44 842,11

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Regina Korenevskė
(vardas ir pavardė)

2020 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eurais, ct

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybės	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS							-17 349 892,40				-17 349 892,40
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-14 265 437,61				-14 265 437,61
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-396 414,75				-396 414,75
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-227 891,08				-227 891,08
1.4.	Komandiruočių							-21,81				-21,81
1.5.	Transporto							-277 122,18				-277 122,18
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-17 782,40				-17 782,40
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-261 373,30				-261 373,30
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-2 022,53				-2 022,53
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1 511 305,01				-1 511 305,01
1.10.	Socialinių išmokų											0,00
1.11.	Nuomos							-41 116,89				-41 116,89
1.12.	Finansavimo							-663,30				-663,30
1.13.	Kitų paslaugų							-315 502,30				-315 502,30
1.14.	Kitos							-33 239,24				-33 239,24
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							-12 553 075,43				-12 553 075,43
3.1.	Išmokos:							-12 553 075,43				-12 553 075,43
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-225 133,87				-225 133,87
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-21,81				-21,81
3.1.3.	Komandiruočių							-319 799,55				-319 799,55
3.1.4.	Transporto							-19 514,98				-19 514,98
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-256 579,34				-256 579,34
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1 228 041,44				-1 228 041,44
3.1.7.	Atsargų įsigijimo											0,00
3.1.8.	Socialinių išmokų							-41 950,93				-41 950,93
3.1.9.	Nuomos							-319 612,98				-319 612,98
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-1 112,90				-1 112,90
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							-79 813,96				-79 813,96
3.1.12.	Kitos išmokos							-34 917,00				-34 917,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskā
(vardas ir pavardė)

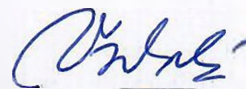
**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE**

Euris, ct

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	17 045 717,95	15 714 370,30
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos	17 045 717,95	15 714 370,30
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-114,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17 045 717,95	15 714 256,30

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



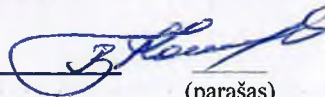
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eurai, ct

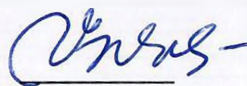
Eil. nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius*	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams ²	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ³	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams ⁴	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵												
2.	Teisėjai												
3.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	567	10 221 116,20	3 880 361,33	13 890,26	0,00	2 302 195,16	573	11 230 413,64	2 249 413,85	9 645,33	0,00	708 852,30
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas	23	709 470,96	200 183,43			146 961,13	22	699 844,64	115 241,63			92 122,11
5.2.	kiti darbuotojai	544	9 511 645,24	3 680 177,90	13 890,26		2 155 234,03	551	10 530 569,00	2 134 172,22	9 645,33		616 730,19
6.	Kiti	4	15 556,04	940,54			2 028,35	8	59 976,47	2 629,05			4 506,97
7.	Iš viso:	571	10 236 672,24	3 881 301,87	13 890,26	0,00	2 304 223,51	581	11 290 390,11	2 252 042,90	9 645,33	0,00	713 359,27
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		183 168,82	67 826,98	241,58		38 740,18		202 773,39	39 379,78	167,75		10 909,49

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

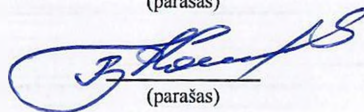
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

24 priedas

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDAS PAGAL POBŪDĮ
PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*	33 734,02	33 239,24
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai	540,45	2 513,07
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	31 561,65	28 503,24
1.6	Kitos	1 631,92	2 222,93

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE**

Eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	4 500,61	2 071,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	2 112,00	101,40
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1 922,71	1 663,30
1.6	Kitos	465,90	306,30
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
3.	Kitos veiklos sąnaudos	0,00	-757,74
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		-757,74
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	4 500,61	1 313,26

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



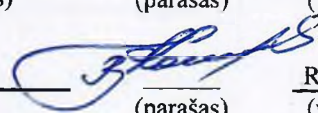
Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Regina Korenevskė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eurais, ct

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	-1 971,23	-1 112,90
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-15,98	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1 955,25	-1 112,90
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1 971,23	-1 112,90

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



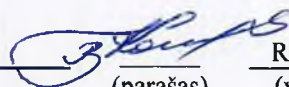
Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Regina Korenevskė

(parašas)

(vardas ir pavardė)