

PATVIRTINTA
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. kovo mėn. 26 d.
 sprendimu Nr. T3-75
 1 priedas

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

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

2021-03-01 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 4175564 | 2456542 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 47183 | 63978 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 40410 | 62558 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 6773 | 1420 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 4128381 | 2392564 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1823941 | 4159 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 164113 | 137103 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1052802 | 1061092 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 313413 | 384515 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 173845 | 189430 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 593208 | 609206 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | 3 | 7059 | 7059 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 2969634 | 1773295 |
| I. | Atsargos | 4 | 339614 | 220248 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 339614 | 220248 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 5 | 42638 | 18093 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 6 | 1497278 | 1283376 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 65005 | 54 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 1319289 | 1228682 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 104955 | 47594 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 8029 | 7046 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 | 1090104 | 251578 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 7145198 | 4229837 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 8.9 | 3365937 | 1284818 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 475678 | 294918 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1892876 | 374180 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 866643 | 539436 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 130740 | 76284 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1338857 | 560795 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 262403 | 36293 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | 10 | 13525 | 36293 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | 11 | 248878 | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1076454 | 524502 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 10 | 22768 | 22250 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 13 | 131051 | 105523 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 361258 | 108 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 13 | 550957 | 393957 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 13 | 10420 | 2664 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 2440404 | 2384224 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 108526 | 108526 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2331878 | 2275698 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 56180 | 96803 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 2275698 | 2178895 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 7145198 | 4229837 |

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

Vida Žvirblienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska
 (parašas) (vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

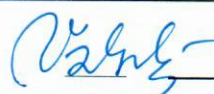
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-01 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 17405871 | 15149255 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 8 | 1691615 | 996105 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 290285 | 49731 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 503253 | 494125 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 147830 | 98867 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 750247 | 353382 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 15 | 15714256 | 14153150 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 15714370 | 14153198 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -114 | -48 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 | -17349891 | -15055298 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 17 | -14265438 | -11981135 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -396414 | -430266 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -227891 | -237366 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -22 | -37 |
| V. | TRANSPORTO | | -277122 | -283410 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -17782 | -33301 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -261373 | -292544 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -2023 | -229 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -1511305 | -1319310 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | -41117 | -52002 |
| XII. | FINANSAVIMO | | -663 | -1111 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -315502 | -387195 |
| XIV. | KITOS | 19 | -33239 | -37392 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 55980 | 93957 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 20 | 1313 | 4467 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2071 | 4721 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -758 | -254 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 21 | -1113 | -1621 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ | | 56180 | 96803 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 26 | 56180 | 96803 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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


 (parašas)

 Vida Žvirbliene
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Regina Korenevskā
 (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. kovo mėn. 26 d.
 sprendimu Nr. T3-75
 3 priedas

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

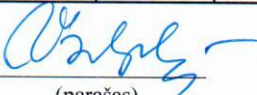
**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021-03-01 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. | | 108526 | | | | 2178895 | 2287421 | |
| 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 | | 96803 | 96803 | |
| 9. | Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. | | 108526 | | | | 2275698 | 2384224 | |
| 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 | | 56180 | 56180 | |
| 17. | Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. | | 108526 | | | | 2331878 | 2440404 | |

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


 (parašas)

 Vida Žvirblienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Regina Korenevska
 (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
 2021 m. kovo mėn. 26 d.
 sprendimu Nr. T3-75
 4 priedas

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-01 Nr. 4

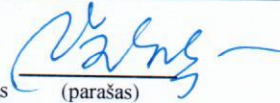
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| 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 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 22 | 1064301 | 0 | 1064301 | 519417 | 0 | 519417 |
| I. | Išplaukos | | 16109514 | 65 | 16109579 | 12402962 | 65 | 12403027 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1276325 | 0 | 1276325 | 708014 | 0 | 708014 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 154857 | | 154857 | 1083 | | 1083 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | 521519 | | 521519 | 463567 | | 463567 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 272176 | | 272176 | 225246 | | 225246 |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | | 327773 | | 327773 | 18118 | | 18118 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | 0 | | | 0 |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | 0 | | | 0 |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 14698523 | | 14698523 | 11675505 | | 11675505 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | 0 | | | 0 |
| I.6. | Gautos palūkanos | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I.7. | Kitos išplaukos | | 134666 | 65 | 134731 | 19443 | 65 | 19508 |
| II. | Pervestos lėšos | 23 | -556 | 0 | -556 | -49 | | -49 |
| II.1. | Iš valstybės biudžeta | | -438 | | -438 | | | 0 |
| II.2. | Iš savivaldybių biudžetus | | | | 0 | | | 0 |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | 0 | | | 0 |
| II.4. | Iš kitus išteklių fondus | | -118 | | -118 | -49 | | -49 |
| II.5. | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | 0 | | | 0 |
| II.6. | Kitiems subjektams | | | | 0 | | | 0 |
| III. | Išmokos | | -15044657 | -65 | -15044722 | -11883496 | -65 | -11883561 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -12553075 | | -12553075 | -9494403 | | -9494403 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -225134 | | -225134 | -249630 | | -249630 |
| III.3. | Komandiruočių | | -22 | | -22 | -37 | | -37 |
| III.4. | Transporto | | -319800 | | -319800 | -303911 | | -303911 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | -19515 | | -19515 | -34053 | | -34053 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -256579 | | -256579 | -292230 | | -292230 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | -1228041 | | -1228041 | -1028278 | | -1028278 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | | | 0 | | | 0 |
| III.9. | Nuomos | | -41951 | | -41951 | -49069 | | -49069 |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | -319613 | | -319613 | -394759 | | -394759 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | -1113 | | -1113 | -2274 | | -2274 |
| III.12. | Kitos išmokos | | -79814 | -65 | -79879 | -34852 | -65 | -34917 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 22 | -245244 | 0 | -245244 | -638254 | 0 | -638254 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -245244 | | -245244 | -640994 | | -640994 |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | 0 | 2740 | | 2740 |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | 0 | | | 0 |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | 0 | | | 0 |
| V. | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | 0 | | | 0 |
| VI. | Gauti dividendai | | | | 0 | | | 0 |
| VI. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | 0 |

| 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 |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 22 | 19469 | 0 | 19469 | 178354 | 0 | 178354 |
| I. | Išplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | -22250 | | -22250 | -21745 | | -21745 |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | | 41719 | 0 | 41719 | 200099 | | 200099 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 41719 | | 41719 | 0 | | 0 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | 0 | 200099 | | 200099 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | 0 | | | 0 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | 0 | | | 0 |
| V. | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | 0 | | | 0 |
| VI. | Gauti dalininko įnašai | | | | 0 | | | 0 |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | 0 | | | 0 |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | 0 | | | 0 |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | 24 | 838526 | 0 | 838526 | 59517 | 0 | 59517 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 251578 | | 251578 | 192061 | | 192061 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1090104 | 0 | 1090104 | 251578 | 0 | 251578 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



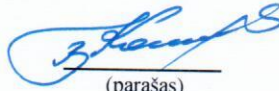
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo mėn. 26 d.
sprendimu Nr. T3-75
5 priedas

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 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 teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. 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 įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. 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 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 metais įstaiga dalyvavo:

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

- Studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (neurologo) studijų rėmimo programa;
- 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;

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

- Priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija;
- Krūties vėžio profilaktika Vilniaus rajone;
- Širdies – kraujagyslių ligų prevencija Vilniaus rajone;
- Tuberkuliozės profilaktika Vilniaus rajone;
- Vilniaus rajono gyventojų sveikatinimas haloterapijos metodu.

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;

- 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

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

biudžeto lėšos – 26.794,58 Eur, partneriui skiriamos lėšos – 80.089,38 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su Ašmenos centrine rajono ligonine (Baltarusijos Respublika).

Įstaigos struktūra 2020-12-31:

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.
- ### 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;

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

- Diagnostikos kabinetai;
- Radiologijos skyrius;
- Klinikinė diagnostikos laboratorija;
- Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
- Dantų protezavimo skyrius.

E. SVEIKATOS STATISTIKOS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

F. REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius;

G. DARBO IR PROFILAKTINĖS MEDICINOS KABINETAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

H. BENDROS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

2020 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 569 darbuotojai. Darbuotojų skaičius per 2020 metus sumažėjo 18. Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. buvo – 581 (2019 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 atskaitinio laikotarpio informacija neteikiama.

Per atskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių atskaitinių 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 dvejybinio 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 atskaitinių 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 atskaitinių ir praėjusių vienu finansinių metų duomenys. Pajamos, uždirbtos per atskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos yra parengtos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų atskaitinių 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 2020 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 negražintinus 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.

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

Ilgalaikis materialus 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 negražintinus mokesčius (tarp jų ir pridėtinės vertės mokestį, nes jis negražinamas (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 vadovaujama LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Ilgalaikiam turtui, gautam patikėjimo teise, taikomi turto 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 2020 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 – 1 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 nustatyta 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. pinigus 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. gražintinus 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 pinigus 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 kūrą, atsargines dalis ir tepalus;
- kūrą 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 2020 m. finansinių ataskaitų 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 negražintini 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 inventoriumi. 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 2020 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 nemedicines 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 laikotarpių 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 išraiškėmis 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.

2020 m. įsigytos dvi buhalterinės apskaitos programos darbo vietų ir keturiolika medicininės informacinės sistemos licencijų.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 14.284 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma 29.386 Eur. Iš t. sk. 183 Eur pripažinta finansavimo pajamomis

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 191.865 Eur.

Nurašyto NT įsigijimo savikaina – 13.761 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 12.068 Eur, likutinė vertė – 1.693 Eur.

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

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto nėra.

Naujo NT, įsigyto perduoti, perduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

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

2. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas

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

2020 m. įsigyta: keratorefraktometas, du lokatoriai, 18 kompiuterių, termovizorius, baldai, šaldytuvai.

Įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ įsigyta 20 defibriliatorių, 20 paros kraujospūdžio matavimo aparatų, 5 bekontaktiniai tonometrai akispūdžiui matuoti 17 funkcinių lovų, baktericidinė lempa DOTS kabinetui ir odontologinės įrangos komplektas.

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

Vilniaus rajono savivaldybei skyrus papildomas lėšas sveikatos apsaugai remti, įsigytas didesnio pravažumo lengvasis automobilis teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose, deguonies koncentratorius palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei bei šaldytuvai vakcinoms nuo Covid-19 laikyti.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 230.958 Eur. Iš to sk. už ES lėšas – 68.015 Eur, valstybės biudžeto lėšas – 6.001 Eur, savivaldybės biudžeto lėšas – 69.874 Eur, įstaigos lėšas – 87.068 Eur.

2020 metais Vilniaus rajono savivaldybė pagal patikėjimo sutartį įstaigai perdavė IMT. Gauto turto įsigijimo savikaina – 3.382.616 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma iki perdavimo – 1.518.492 Eur, likutinė vertė – 1.864.124 Eur.

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

Pagal patikėjimo sutartį perduotas IMT pagal finansavimo šaltinius

| Turto grupė | ES lėšos | | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos lėšos | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Įsigijimo savikaina, Eur | Sukauptas nusidėvėjimo suma, Eur | Įsigijimo savikaina, Eur | Sukauptas nusidėvėjimo suma, Eur | Įsigijimo savikaina, Eur | Sukauptas nusidėvėjimo suma, Eur | Įsigijimo savikaina, Eur | Sukauptas nusidėvėjimo suma, Eur |
| Pastatai | 310769 | 97384 | 146260 | 25297 | 2411049 | 930165 | 10672 | 518 |
| Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | 3746 | 586 | 6768 | 1036 | 46211 | 16367 |
| Medicininė įranga | | | 126208 | 126208 | 6821 | 6819 | | |
| Transporto priemonės | | | 314112 | 314112 | | | | |
| Iš viso: | 310769 | 97384 | 590326 | 466203 | 2424638 | 938020 | 56883 | 16885 |

Iš kitų įstaigų nemokamai gauti pulsoksimetrai už 7.853 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 601.177 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 601.191 Eur, likutinė vertė – 86 Eur, pripažinta finansavimo pajamomis 14 Eur, užpajamuota atsargų po nurašymo – 4 Eur.

Parduoto IMT nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 367.028 Eur. Iš t. sk. 123.658 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2.659.474 Eur.

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

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

Įstaigos veikloje nenaudojamo turto nėra

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 64.966 Eur.

Turto, naudojamo pagal veiklos nuomos sutartis rinkos vertė 6.372 Eur.

Sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje sudaryta už 257.513 Eur.

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 turta:

| 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 | | 2.896.393 |
| 3 | Mašinos ir įrenginiai | 356.756 | 348.447 |
| 4 | Transporto priemonės | 243.840 | 557.952 |
| 5 | Baldai ir biuro įranga | 31.582 | 115.311 |
| | Iš viso: | 777.468 | 4.063.393 |

Ataskaitiniais metais gauto pagal panaudos sutartis IMT vertė reikšmingai sumažėjo, kadangi šis turtas buvo perduotas pagal patikėjimo sutartį.

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

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

| 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 |
| 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 pratęsiamama kitam 1 metų laikotarpiui |
| 4. | Panaudos sutartis su VšĮ Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (2016-08-26 Nr. 32) dėl krepšių vakcinoms | neterminuota | |
| 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., Pušųg.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.)) Rūkainių ambulatorijos Adresas Vilniaus r. sav., Rūkainių sen., Rūkainių k., Vaikų g. 2. | Iki 2042-04-01 | Nėra |
| 11. | Panaudos sutartis su UAB „Medita“ (2020-01-24 Nr. VP07-20/01/24-2/4-46/MED/20) dėl medicininės įrangos | Iki 2021-01-23 | Nėra |
| 12. | Panaudos sutartis su UAB „Mediq Lietuva“ (2020-02-07 Nr. VP07-20/02/07-2 dėl medicininės įrangos | Iki 2023-04-06 | Nėra |
| 13. | 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 |

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

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Panaudos sutartis su UAB „Diagnostinės sistemos“ (2020-05-07 Nr. VP07-20/05/07-2) dėl medicininės įrangos | Iki 2023-05-06 | Nėra |
| 15. | Panaudos sutartis su UAB „Diamedica“ (2020-05-07 Nr.VP07-20/05/07-4) dėl medicininės įrangos | Iki 2023-05-06 | nėra |
| 16. | Panaudos sutartis su UAB „Multilabo“ (2020-05-11 Nr.VP07-20/05/11-4) dėl medicininės įrangos | Iki 2023-05-10 | nėra |
| 17. | Panaudos sutartis su UAB „Biovita“ (2020-05-26 Nr. VP07-20/05/26-2) dėl medicininės įrangos | Iki 2023-05-25 | nėra |
| 18. | Panaudos sutartis su UAB „Pro Aris“ (2020-05-21 Nr.VP07-20/05/21-2) dėl medicininės įrangos | Iki 2023-05-20 | nėra |
| 19. | Panaudos sutartis su UAB „Mediq Lietuva“ (2020-05-29 Nr. VP07-20/05/29-2) dėl medicininės įrangos | Iki 2023-05-28 | nėra |
| 20. | 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 |
| 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.

3. PASTABA. Nebaigta statyba

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

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

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

4. PASTABA. Atsargos

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

2020 metais įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 1.316.638 Eur.

Iš jų:

- vaistai, tirpalai, med. priemonės - 882.403 Eur;
- automobilių kuras ir atsarginės detalės – 133.026 Eur;
- kuras, skirtas patalpų šildymui – 15.445 Eur;
- eksploatacinės medžiagos – 143.249 Eur;
- ūkio inventorių – 142.515 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, vakcinų, medicinos ir kitų priemonių įsigijimo savikainą sudaro 469.444 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 1.660.360 Eur.

Iš jų:

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

vaistai, tirpalai, med. priemonės - 75%;
automobilių kuras ir atsarginės detalės – 11%;
kuras, skirtas patalpų šildymui – 2%;
eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventorių – 12%.

Didžiausią medicininių atsargų dalį sudaro tyrimams atlikti sunaudojami reagentai 16%, vakcinos - 37% bei apsaugos priemonės nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) - 19%.

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 6.037 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – už 323 Eur.

Pergrupuota atsargų iš strateginių ir neliečiamų atsargų į medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių 2.170 Eur, užpajamuotos atsargos po IMT nurašymo 4 Eur.

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

2020-12-31 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 9.896 Eur avansas.

Išankstinius apmokėjimus viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepanaudoti maisto talonai pagal DOTS besigydančioms pacientams skatinti.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti sudaro perduotas finansavimas partneriui Ašmenos centrinei rajono ligoninei (Baltarusijos Respublika) įgyvendinant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

- vairuotojų privalomasis civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 3.872 Eur;
- pastatų draudimas – 205 Eur;
- kito turto draudimas – 188 Eur;
- darbuotojų draudimas – 596 Eur;
- internetinės svetainės palaikymo paslaugos – 142 Eur;
- programinės įrangos priežiūra – 2.722 Eur;
- kasos aparatų priežiūra – 3.035 Eur;
- spaudinių prenumerata – 258 Eur;
- deguonies baliono nuoma – 37 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

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

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

Gautinas finansavimo sumas sudaro gautinas finansavimas:

1. įgyvendinant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ – 25.136 Eur;
2. iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už lapkričio mėnesį – 39.869 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 1.319.289 Eur, iš jų 1.311.803 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“ – 8.705 Eur. Mokėjimo prašymas bus teikiamas 2021 metais;
2. patirtos, bet nekompensuotos, darbo užmokesčio išlaidos už sveikatos priežiūros specialistų faktiškai dirbtą laiką švenčių ir poilsio dienomis gruodžio mėnesį Vilniaus miesto mobiliuose punktuose – 3.957 Eur.

Sukauptas kitas gautinas sumas sudaro:

1. iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už gruodžio mėnesį – 86.229 Eur.
2. gautina kompensacija už vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones retoms ligoms gydyti – 2.790 Eur
3. iš draudimo įmonės gautina žala pagal draudiminį įvykį – 3.265 Eur.
4. kitos sukauptos finansavimo pajamos iš nežinomų šaltinių – 9 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 bei negrąžintas užstatas už PET tarą.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

2020 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis sudarė 1.090.104 Eur. Iš jų 1.088.174 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 1.639 Eur – gruodžio 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 291 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 (1.318.095 Eur) ir nemokamai gautas turtas (2.341.372 Eur). Grąžintą finansavimą – pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos raštą pakeisti finansavimo šaltiniai ir nepanaudotos lėšos rezidentų darbo užmokesčiui.

Vykdant Vilniaus rajono savivaldybės perduotą funkciją „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams“, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės

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

poliklinikai už 4.922 Eur, o kitoms privačioms rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms perduoti vaistai bei maisto talonai už 493 Eur.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos vakcinos už 295 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų, medikamentų ir apsaugos nuo COVID-19 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 vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 7.903 Eur;
2. Gautos lėšos vykdant projektą „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikoje, adresu Laisvės pr. 79“ – 33.816 Eur. Projektas baigtas 2019 m.
3. Gautos lėšos vykdant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ – 654 Eur;
4. Gautas avansas vykdant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ – 4500 Eur;
5. Gautos lėšos nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. patirtoms išlaidoms, susijusioms su priemonių, būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims, įtariamais, kad serga, ar sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), įsigijimui ir funkcijų vykdymo užtikrinimui, kompensuoti – 130.352;
6. Gautos lėšos patirtoms išlaidoms įrengiant karščiavimo kliniką kompensuoti – 12.388 Eur;
7. Gautos lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui – 6.852 Eur;
8. Gautos lėšos, skirtos praktikos vadovų darbo užmokesčiui 162 Eur.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro iš Vilniaus rajono savivaldybės pagal patikėjimo sutartį gautas ilgalaikis materialus turtas (124.123 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 (142.539 Eur), kitos nemokamai gautos priemonės (2.332 Eur).

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

- A. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 518.809 Eur:
 1. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa – 447.200 Eur:
 - 1.1. Projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 22.122 Eur;
 - 1.2. Projektui „Ambulatorinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų technologijų atnaujinimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“ – 12.000 Eur;
 - 1.3. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2021 metais programai – 272.710 Eur;
 - 1.4. Studentų-rezidentų studijų rėmimo programoms – 11.524 Eur;
 - 1.5. pritaikyti patalpas žmonėms su negalia ir patalpų remontams – 66.613 Eur;
 - 1.6. lengvajam automobiliui teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose – 22.280 Eur.
 - 1.7. medicininių punktų patalpų nuomai - 2.051 Eur;

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

1.8. Lavoriškių, Mickūnų ir Marijampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti – 21.900 Eur;

1.9. DOTS kabineto funkcijai vykdyti skirta 16.000 Eur;

2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa – 37.069 Eur:

2.1. Tuberkuliozės profilaktika Vilniaus rajone – 11.665 Eur;

2.2. Širdies – kraujagyslių ligų prevencija Vilniaus rajone – 4.653 Eur;

2.3. Krūties vėžio profilaktika Vilniaus rajone – 3.691 Eur;

2.4. Priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija – 6.560 Eur

2.5. Vilniaus rajono gyventojų sveikatinimas haloterapijos metodu – 10.500 Eur.

3. Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2018-2020 programa – 10.380 Eur.

4. Patirtoms materialinių išteklių, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti – 21.658 Eur;

4.1. darbo užmokesčio išlaidoms už sveikatos priežiūros specialistų faktiškai dirbtą laiką švenčių ir poilsio dienomis gruodžio mėnesį Vilniaus miesto mobiliuose punktuose kompensuoti – 4.746 Eur;

4.2. įsigyti šaldytuvus vakcinoms nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikyti – 16.912 Eur.

5. Dantų protezavimo paslaugų išlaidoms 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 – 2.502 Eur.

B. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 2.710 Eur, skirtos išlaidoms už Vilniaus miesto biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimą nuo erkinio encefalito kompensuoti.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro iš Vilniaus rajono savivaldybės pagal patikėjimo sutartį gautas ilgalaikis materialus turtas (1.486.617 Eur) ir iš Vilniaus miesto savivaldybės gautos miesto dovanų kortelės (11.550 Eur).

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

1. Gautos lėšos vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ – 89.571 Eur;

2. Gautos lėšos vykdant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ – 6.844 Eur;

3. Gautos lėšos vykdant projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“ – 61.294 Eur.

4. Gautas avansas vykdant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ – 93.967 Eur;

5. Gautas avansas vykdant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ – 20.500 Eur.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro iš Vilniaus rajono savivaldybės pagal patikėjimo sutartį gautas ilgalaikis materialus turtas (213.385 Eur) bei iš kitų įstaigų nemokamai gauti pulsoksimetrai (6.775 Eur).

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

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 – 12,729 Eur;
2. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 310 867 Eur.
3. Iš Vilniaus universiteto gautos lėšos, skirtos praktikos vadovų darbo užmokesčiui 291 Eur;
4. Iš Klaipėdos universiteto gautos lėšos, skirtos praktikos vadovų darbo užmokesčiui 54 Eur;
5. 2% gyventojų pajamų mokesčio parama – 3.432Eur;
6. Fizinų asmenų parama – 400 Eur.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro iš Vilniaus rajono savivaldybės pagal patikėjimo sutartį gautas ilgalaikis materialus turtas (39.998 Eur), gauti nemokami medikamentai ir vakcinos (310.950 Eur) bei juridinių asmenų parama (3.203 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.

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 eurais.

Informacija apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytį per 2020 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.

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

Atidėjiniai suformuoti 83 darbuotojams (tame tarpe 27 gydytojams, 21 slaugytojoms) kuriems yra sukakęs ar sukaks 2021 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 2020 m. gruodžio mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 361.258 Eur sudaro socialinių draudimo įmokų skola.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 437,1 tūkst. Eur, sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2020 m. gruodžio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą bei mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 2020 m. IV ketvirtį – 113,8 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

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

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais 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.

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

| Eil. Nr. | Pajamų rūšis | Ataskaitinis laikotarpis, Eur | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | <i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i> | <i>14957331</i> | <i>13292560</i> |
| 1.1. | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą | 5489599 | 4868694 |
| 1.2. | Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas | 1261884 | 1091701 |
| 1.3. | Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas | 586308 | 511374 |
| 1.4. | Skatinamąsias paslaugas | 640873 | 615649 |
| 1.5. | Sveikatos programas | 221639 | 253287 |
| 1.6. | Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą | 2473879 | 2169661 |
| 1.7. | Psichikos dienos stacionarą | 113564 | 119860 |
| 1.8. | Ambulatorinę chirurgiją | 20802 | 22421 |
| 1.9. | Vidaus ligų dienos stacionarą | 23435 | |
| 1.10. | Greitosios medicinos pagalbą | 2028688 | 1754555 |
| 1.11. | Palaikomąjį gydymą ir slaugą | 1285210 | 1077387 |
| 1.12. | Paliatyviosios pagalbos paslaugas | 118699 | 128565 |
| 1.13. | Slaugos paslaugas namuose | 452154 | 340889 |
| 1.14. | Ambulatorinę reabilitaciją | 90514 | 86973 |
| 1.15. | Dantų protezavimą | 132933 | 137249 |
| 1.16. | Kompensuojamų pasų išdavimą | 34 | 27 |
| 1.17. | Brangius tyrimus ir procedūras | 15 | 92734 |
| 1.18. | Sergančiųjų cukriniu diabetu slauga | 17101 | 21534 |
| 2. | <i>Iš savivaldybės biudžeto</i> | <i>7164</i> | <i>4729</i> |
| 2.1. | Už globos paslaugas | 6918 | 3418 |
| 2.2. | Greitosios medicinos pagalbos paslaugas | 0 | 1290 |
| 2.3. | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 246 | 21 |
| 3. | <i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i> | <i>749875</i> | <i>855909</i> |
| 3.1. | Už mokamų paslaugų teikimą | 720089 | 809646 |
| 3.2. | Už paslaugas pagal sutartis | 29786 | 45184 |
| 3.3. | Apskaičiuoti delspinigiai | | 1079 |
| | PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 15714370 | 14153198 |

Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už pasibaigusią ar prarastą 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 apimtį, paslaugų suteikta nebuvo. Dėl paskelbtos epidemiologinės situacijos, sumažėjus pacientų srautams nuo ataskaitinio laikotarpio kovo mėnesio Įstaigai buvo mokama 1/12 sutartinės sumos.

17. PASTABA. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

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

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

18. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 2.292.262 eurų arba 15,2 procento daugiau sąnaudų.

Sąnaudos darbo užmokesčiui padidėjo 19,1 procento, kadangi nuo 2020 m. balandžio 1 d. padidinus teikiamų paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įkainius, buvo padidintas darbo užmokestis gydytojams - 17-20 procentų, slaugytojoms ir akušeriams - 14 procentų, kitam asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiam personalui - 10-12 procentų, skyrių vedėjams ir vyresniosioms slaugytojoms - 10-15 procentų, asmens sveikatos priežiūros paslaugų neteikiantiems darbuotojams - 5 procentais. Taip pat paskelbto karantino metu darbuotojams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 sergantiems pacientams ar vykdančioms epidemijų profilaktikos priemones COVID-19 židiniuose, buvo mokama 60-100 procentų padidinta pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 7,9 procento.

Išlaidos komunalinėms paslaugoms ir ryšiams sumažėjo 4,0 procentais, transportui - 2,2 procentais, kvalifikacijos kėlimo - 46,6 procentais, remonto ir eksploatavimo - 10,7 procento, paslaugų - 18,5 procento ir kitos išlaidos - 11,1 procento. Šios išlaidos sumažėjo dėl karantino metu mažiau suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

Nuomos išlaidos sumažėjo 20,9 procento ataskaitinio laikotarpio pradžioje pasibaigus medicininės įrangos nuomos sutartims.

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo 189,7 tūkst. Eur arba 14,4 procento dėl įsigytų įstaigos lėšomis ir nemokamai gautų iš valstybės biudžeto apsaugos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) priemonių.

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. 2020 metais įmoka sudarė 28.304 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 padidėjo dvigubai dėl 30 procentų padidėjusių įplaukų ir ataskaitinių metų pabaigoje nesumokėtų socialinio draudimo įmokų už gruodžio mėn. Šioms įmokoms 2021 m. sausio mėn. atlikta užskaita tarp įstaigos, VSDF ir PSDF.

Investicinės veiklos pinigų srautai sumažėjo 62 proc., nes 2020 metais įsigytas ilgalaikis turtas bus apmokėtas 2021 m. sausio mėn.

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

23. PASTABA. Pervestos lėšos.

Į valstybės biudžetą pervestas lėšas sudaro gražintos nepanaudotos lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui.

Į kitus išteklių fondus pervestas lėšas sudaro Vilniaus teritorinei ligonių kasai pervestos pajamos už pasibaigusią ar prarastą kompensuojamų vaistų pasų keitimą.

24. PASTABA. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų srautai buvo teigiami ir sudarė 838,5 tūkst. Eur.

25. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

2020 m. įvykdyta tarpusavio užskaitų už 949.309 Eur tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF.

26. PASTABA. Grynasis perviršis.

2020 metų grynasis perviršis 42 procentais mažesnis negu 2019 metais.

2020 metų pelno mokesčiu apmokestinamas grynasis perviršis sudarė 1.707 Eur.

2020 metais apmokestinamas pelnas buvo panaudotas viešąjį interesą tenkinančios veiklos finansavimui.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskā

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-----------|---------|
| | | | | 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. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 344332 | | | 2323,00 | | | | 346655 | |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 8512 | | | 5772 | | | | 14284 | |
| 2.1. | pirkto turto išsigijimo savikaina | | 8512 | | | 5772 | | | | 14284 | |
| 2.2. | realygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0 | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -13761 | | | | | | | -13761 | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | 0 | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | 0 | |
| 3.3. | nurašyto | | -13761 | | | | | | | -13761 | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | 0 | |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 339083 | | | 8095 | | | | 347178 | |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -281774 | | X | -903 | X | X | | -282677 | |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | | |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -28967 | | X | -419 | X | X | | -29386 | |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 12068 | | X | | X | X | | 12068 | |
| 9.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | 0 | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | 0 | |
| 9.3. | nurašyto | X | 12068 | | X | | X | X | | 12068 | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | 0 | |

Euras

| 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 | -298673 | | X | -1322 | X | X | | -299995 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 16. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 16.1. | perduoto | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | | 40410 | | | 6773 | | | | 47183 |
| 19. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) | | 62558 | | | 1420 | | | | 63978 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | | | | | | | | |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | 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. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 7355 | 168872 | | 3430726 | 800201 | | 884211 | 18770 | 1504787 | 7059 | | 6821981 |
| 2. | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | 2878750 | 56725 | | 303387 | 336391 | | 34374 | 0 | 11800 | 0 | | 3621427 |
| 2.1. | pirkto turto išėjimo savikaina | | | | | | 162505 | 22279 | | 34374,00 | | 11800 | | | 230958 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina | | | 2878750 | 56725 | | 140882 | 314112 | | | | | | | 3390469 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | 0 | 0 | | -516261 | 0 | | -82640 | | -2276 | 0 | | -601177 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | -516261 | | | -82640 | | -2276 | | | -601177 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | 2886105 | 225597 | | 3217852 | 1136592 | | 835945 | 18770 | 1514311 | 7059 | | 9842231 |
| 6. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -3196 | -31769 | | -2369634 | -415686 | | -694781 | X | -914351 | X | X | -4429417 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma** | X | | -1053364 | -17989 | | -133027 | -314112 | | | X | | X | X | -1518492 |
| 8. | Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -5604 | -11726 | | -178646 | -93381 | | -49873 | X | -27798 | X | X | -367028 |
| 9. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | 0 | 0 | | 516257 | 0 | | 82558 | X | 2276 | X | X | 601091 |

Eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Kilnojamosios biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9.1. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0 |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0 |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | 516257 | | | 82558 | X | 2276 | X | X | 601091 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | -4 | X | | X | X | -4 |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | -1062164 | -61484 | | -2165050 | -823179 | | -662100 | X | -939873 | X | X | -5713850 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 13. | Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.1. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18. | 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. | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrasruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kitmojamosios kultūros vertybės | Balldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos ilgalaikis vertybės | Kitas materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22.1. | parduoto*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22.2. | perduoto*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 22.3. | nurašyto*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23. | Pergupavimai (+/-)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/- 21-22+/-23)*** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24) | | | 1823941 | 164113 | | 1052802 | 313413 | | 173845 | 18770 | 574438 | 7059 | | 4128381 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | 4159 | 137103 | | 1061092 | 384515 | | 189430 | 18770 | 590436 | 7059 | | 2392564 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korcnevska
(vardas ir pavardė)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|---------|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.4. | Kiti nurodymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/--11) | | | | | | | | |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | | 339614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339614 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 220248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220248 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirbliene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

8

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 42638 | 18093 |
| 1.1. | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 9896 | 1588 |
| 1.2. | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | 65 | |
| 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 | 21622 | |
| 1.8. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 11055 | 16505 |
| 2. | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3. | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 42638 | 18093 |

 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)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eurais

| 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) | 1497278 | 1482857 | | 1283376 | 1270287 | |
| 1.1. | Gautinos finansavimo sumos | 65005 | 65005 | | 54 | 54 | |
| 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, turta, paslaugas | 1319289 | 1318142 | | 1228682 | 1225413 | |
| 1.3.1. | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2. | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3. | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 1319289 | 1318142 | | 1228682 | 1225413 | |
| 1.3.4. | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta | | | | | | |
| 1.3.5. | Kitos | | | | | | |
| 1.4. | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5. | Sukauptos gautinos sumos | 104955 | 98891 | | 47594 | 44433 | |
| 1.5.1. | Iš biudžeto | 12662 | 12662 | | 44433 | 44433 | |
| 1.5.2. | Kitos | 92293 | 86229 | | 3161 | | |
| 1.6. | Kitos gautinos sumos | 8029 | 819 | | 7046 | 387 | |
| 2. | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3. | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 1497278 | 1482857 | | 1283376 | 1270287 | |

 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)

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

6 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eurais

| 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) | 59934 | 59934 | | |
| 1.1. | Pinigai bankų sąskaitose | 59934 | 59934 | | |
| 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) | 1030170 | 0 | 251578 | |
| 3.1. | Pinigai bankų sąskaitose | 1028240 | | 248510 | |
| 3.2. | Pinigai kasoje | 1639 | | 2816 | |
| 3.3. | Pinigai kelyje | 291 | | 252 | |
| 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) | 1090104 | 59934 | 251578 | |
| 5. | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|---|----------------------------|---------|---------|-----------|----------|------|----------|------|------|-------|---------|---|---|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 294918 | 196627 | 5343 | 268994 | -56 | 0 | -289684 | -22 | -442 | 0 | -22 | -442 | 0 | 475678 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 294918 | 41719 | 142605 | 268994 | -56 | | -275525 | -22 | -442 | | -275525 | -442 | 472689 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 154908 | -137262 | | | | -14159 | | | | | | 2989 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 374180 | 521519 | 0 | 1498167 | -1694 | 0 | -499274 | -22 | 0 | 0 | -22 | 0 | 1892876 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 373706 | | 109401 | 1498167 | -1638 | | -87172 | -22 | | | -87172 | | 1892442 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 474 | 521519 | -109401 | | -56 | | -412102 | | | | -412102 | | 434 | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 539436 | 272176 | -5343 | 220060.00 | -635.00 | 0.00 | -183892 | -244 | -51 | 25136 | -244 | -51 | 866643 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 538850 | | 95372 | 220060 | -635 | | -73553 | -244 | | | -73553 | | 780485 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 586 | 272176 | -100715 | | | | -110339 | | | 25136 | -110339 | -51 | 86158 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 76284 | 327773 | 0 | 354151 | -2902.00 | 0 | -664345 | -35 | 0 | 39814 | -35 | 0 | 130740 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 64764 | 13129 | | 354151 | -2902 | | -313169 | -35 | 0 | 39814 | -35 | 0 | 115938 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 11520 | 314644 | | | | | -351176 | | | 39814 | | | 14802 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1284818 | 1318095 | 0 | 2341372 | -5287.00 | 0 | -1637195 | -323 | -493 | 64950 | -323 | -493 | 3365937 | |

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

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | Eurais |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | |
| 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) | | 294918 | 294918 | | 475678 | 475678 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 374180 | 374180 | | 1892876 | 1892876 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | | 539436 | 539436 | 25136 | 841507 | 866643 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | 54 | 76230 | 76284 | 39869 | 90871 | 130740 |
| 5. | Iš viso | 54 | 1284764 | 1284818 | 65005 | 3300932 | 3365937 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil. Nr. | Gautos paramos teikėjas | | | Gautos paramos dalykas | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|---|-----------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|--|
| | Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas | Kodas | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigų | Paslaugomis | Turto panauda** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | 0 | 3163 | 0 | 0 | 3163 |
| 1.1. | UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic" | 110407458 | | 153 | | | 153 |
| 1.2. | AB "Grigeo" | 110012450 | | 1966 | | | 1966 |
| 1.3. | UAB "Kopijavimo sistemos" | 123632266 | | 282 | | | 282 |
| 1.4. | VŠĮ Laisvės TV | 304405807 | | 551 | | | 551 |
| 1.5. | UAB "Skonis ir kvapas" | 123547759 | | 110 | | | 110 |
| 1.6. | AB "Volfas Engelman" | 133990589 | | 101 | | | 101 |
| 2. | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | | | | | 0 |
| 3. | Fiziniai asmenys* | | 400 | | | | 400 |
| 4. | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | 3432 | X | X | X | 3432 |
| 5. | Anonimiškai | X | | 40 | | | 40 |
| 6. | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | 0 |
| 7. | Iš viso | X | 3832 | 3203 | 0 | 0 | 7035 |

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Regina Korenevska

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| | | | Gauta* | Pergrupuoti į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pinigais | 11520 | 3832 | | -150 | | | 15202 |
| 2. | Turtu, išskyrus pinigus | 36691 | 3203 | | -7378 | | | 32516 |
| 3. | Paslaugomis | | | | | | | 0 |
| 4. | Turto panauda | | | | | | | 0 |
| 5. | Iš viso | 48211 | 7035 | 0 | -7528 | 0 | 0 | 47718 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2020 M.

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|---|--|--|---|---------------------|------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | prisiūti 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 | 36293 | 0 | -22768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13525 |
| 1.1. | Išleistos obligacijos | | | | | | | | |
| 1.2. | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | |
| 1.3. | Gautos paskolos | | | | | | | | |
| 1.4. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | 36293 | | -22768 | | | | | 13525 |
| 1.5. | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | |
| 2. | Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 22250 | 0 | 22768 | 0 | 0 | -22250 | 0 | 22768 |
| 2.1. | Išleistos obligacijos | | | | | | | | |
| 2.2. | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | |
| 2.3. | Gautos paskolos | | | | | | | | |
| 2.4. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | 22250 | | 22768 | | | -22250 | | 22768 |
| 2.5. | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | |
| 3. | Kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | | | | | | |
| 3.2. | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | | | | |
| 4. | Iš viso | 58543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22250 | 0 | 36293 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eurais

| | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 22768 | 22250 |
| Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai | 13525 | 36293 |
| Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso | 36293 | 58543 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eurais

| Laikotarpis | Eil. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | |
|--|----------|--|--|
| | | pagrindinės nuomos įmokos | dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Per vienerius metus | 1 | 23363 | 22768 |
| Nuo vienerių iki penkerių metų | 2 | 13629 | 13525 |
| Po penkerių metų | 3 | | |
| Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso | 4 | 36992 | X |
| Palūkanos | 5 | 699 | X |
| Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5) | 6 | 36293 | |

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

| Eil. Nr. | Atidėjinių paskirtis | Euras | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|---|----------|---------------|
| | | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo | Atidėjinių vertės pasketimas dėl diskontavimo | Panaudota atidėjinių suma | Panaikinta atidėjinių suma | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | Kompensacijos darbuotojams | | 248878 | | | | 248878 | | |
| 2. | Žalos atlyginimas | | | | | | 0 | | |
| 3. | Aplinkos tvarkymas | | | | | | 0 | | |
| 4. | Turto likvidavimas | | | | | | 0 | | |
| 5. | Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas | | | | | | 0 | | |
| 6. | Garantijų įsipareigojimai | | | | | | 0 | | |
| 7. | Baudos | | | | | | 0 | | |
| 8. | Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui | | | | | | 0 | | |
| 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 | | |
| 10. | Santaupoms atkurti | | | | | | 0 | | |
| 11. | Kita* | | | | | | 0 | | |
| 12. | Iš viso atidėjinių | 0 | 248878 | 0 | 0 | 0 | 248878 | 0 | 248878 |

Vyriausioji gydytoja

Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Regina Korenevska

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

15 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eurais

| 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 | 248878 | 248878 |
| 4. | Atidėjinių suma, iš viso | 248878 | 248878 |

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)

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

Eurais

| Laikotarpis | Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|--------------------------------|---|
| 1 | 2 |
| Per vienerius metus | 3620 |
| Nuo vienerių iki penkerių metų | 992 |
| Po penkerių metų | |
| Iš viso | 4612 |

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskā

(vardas ir pavardė)

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

| Laikotarpis | Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną | Eurai |
|--------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | |
| Per vienerius metus | | 608 |
| Nuo vienerių iki penkerių metų | | 3723 |
| Po penkerių metų | | |
| Iš viso | | 4333 |

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


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | | Eurais |
|----------|--|--|--------|--|--------|--|---|---------------------------------------|--------|
| | | iš viso | | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | | iš viso | | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | | | |
| 2. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 361258 | 361258 | | 108 | 108 | | | |
| 3. | Tiekėjams mokėtinios sumos | 131051 | 8040 | | 105523 | 8096 | | | |
| 4. | Sukauptos mokėtinios sumos | 550957 | 9 | | 393957 | 5 | | | |
| 4.1. | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | | | |
| 4.2. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 437131 | | | 227811 | | | | |
| 4.3. | Kitos sukauptos sąnaudos | 113817 | | | 166141 | | | | |
| 4.4. | Kitos sukauptos mokėtinios sumos | 9 | 9 | | 5 | 5 | | | |
| 5. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 10420 | 18 | | 2664 | 78 | | | |
| 5.1. | Mokėtini veiklos mokesčiai | 18 | 18 | | 16 | 16 | | | |
| 5.2. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 3 | | | 519 | | | | |
| 5.3. | Kitos mokėtinios sumos | 10399 | | | 2129 | 62 | | | |
| 6. | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 1053686 | 369325 | | 502252 | 8287 | | | |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

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

Eurais

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eurais | 560795 | 1089979 |
| 2. | JAV doleriais | | |
| 3. | Kitomis | | |
| 4. | Iš viso | 560795 | 1089979 |

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)

20120 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Eurais | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUJOS | | | | | | | -17349891 | | | | -17349891 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -14265438 | | | | -14265438 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -396414 | | | | -396414 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -227891 | | | | -227891 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | -22 | | | | -22 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | -277122 | | | | -277122 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | -17782 | | | | -17782 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -261373 | | | | -261373 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | -2023 | | | | -2023 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | -1511305 | | | | -1511305 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | -41117 | | | | -41117 |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | -663 | | | | -663 |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | -315502 | | | | -315502 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | -33239 | | | | -33239 |
| 2. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAUDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | -15044657 | | | | -15044657 |
| 3.1 | Išmokos: | | | | | | | -15044657 | | | | -15044657 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -12553075 | | | | -12553075 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -225134 | | | | -225134 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | -22 | | | | -22 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | -319800 | | | | -319800 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | -19515 | | | | -19515 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -256579 | | | | -256579 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | -1228041 | | | | -1228041 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | -41951 | | | | -41951 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -319613 | | | | -319613 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | -1113 | | | | -1113 |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | -79814 | | | | -79814 |



Vida Žvirblienė

(parašas)
(vardas ir pavardė)



Regina Korenevska

(parašas)
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalteris (buhalteris))

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Iš viso | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | | Politis, kultūra ir religija | Svietimas | Socialinė apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | | | | | -15055298 | | | | -15055298 |
| 1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -11981135 | | | | -11981135 |
| 1.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -430266 | | | | -430266 |
| 1.3. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -237366 | | | | -237366 |
| 1.4. | Komandiruočių | | | | | | | -37 | | | | -37 |
| 1.5. | Transporto | | | | | | | -283410 | | | | -283410 |
| 1.6. | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | -33301 | | | | -33301 |
| 1.7. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -292544 | | | | -292544 |
| 1.8. | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | -229 | | | | -229 |
| 1.9. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | -1319310 | | | | -1319310 |
| 1.10. | Socialinių išmokų | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.11. | Nuomos | | | | | | | -52002 | | | | -52002 |
| 1.12. | Finansavimo | | | | | | | -1111 | | | | -1111 |
| 1.13. | Kitų paslaugų | | | | | | | -387195 | | | | -387195 |
| 1.14. | Kitos | | | | | | | -37392 | | | | -37392 |
| 2 | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | | | | | | | |
| 3 | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | -11883561 | | | | -11883561 |
| 3.1. | Išmokos: | | | | | | | -11883561 | | | | -11883561 |
| 3.1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -9494403 | | | | -9494403 |
| 3.1.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -249630 | | | | -249630 |
| 3.1.3. | Komandiruočių | | | | | | | -37 | | | | -37 |
| 3.1.4. | Transporto | | | | | | | -303911 | | | | -303911 |
| 3.1.5. | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | -34053 | | | | -34053 |
| 3.1.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -292230 | | | | -292230 |
| 3.1.7. | Atsargų įsigijimo | | | | | | | -1028278 | | | | -1028278 |
| 3.1.8. | Socialinių išmokų | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.9. | Nuomos | | | | | | | -49069 | | | | -49069 |
| 3.1.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -394759 | | | | -394759 |
| 3.1.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | -2274 | | | | -2274 |
| 3.1.12. | Kitos išmokos | | | | | | | -34917 | | | | -34917 |



Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)



Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 15714370 | 14153198 |
| 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 | 15714370 | 14153198 |
| 1.4. | Kitos | | |
| 2. | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | -114 | -48 |
| 3. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 15714256 | 14153150 |

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)

INFORMACIJS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAUNDAUS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. nr. | Grupė | Ataskaitinis laikotarpis | | | | Praėjęs laikotarpis | | | | Vidutinis darbuotojų skaičius* | Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams ² | Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹ | Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams ⁴ | Kita |
|----------|--|--------------------------------|----------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|---|--------------------------------|---|---|---|------|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius* | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹ | Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams ² | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas ³ | | | | | |
| 1. | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2. | Teisėjai | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Valstybės tarnautojai ⁶ | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | einantys vadovaujamas | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | pareigas | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | patarėjai | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | specialistai | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Kariai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį | 573 | 11230414 | 2249414 | 9645 | 0 | 708853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | einantys vadovaujamas | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | pareigas | 22 | 699845 | 15242 | | | 92122 | | | | | | | |
| 5.2. | Kiti darbuotojai | 551 | 10530569 | 2234172 | 9645 | | 616731 | | | | | | | |
| 6. | Kiti | 8 | 59976 | 2629 | | | 4507 | | | | | | | |
| 7. | Iš jų socialinio draudimo šaunaudos | 581 | 11290390 | 2252043 | 9645 | 0 | 713360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | | 202773 | 39380 | 168 | | 10910 | | | | | | | |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Regina Korencvska

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

24 priedas

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

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos* | 33239 | 0 |
| 1.1 | Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms | | |
| 1.2 | Narystės mokesčiai | 2513 | |
| 1.3 | Stipendijos studentams | | |
| 1.4 | Premijos ir valstybinės stipendijos, pinigines dovanos ir laimėjimai (prizai) | | |
| 1.5 | Veiklos mokesčiai | 28503 | |
| 1.6 | Kitos | 2223 | |

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)

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

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kitos veiklos pajamos | 2071 | 4721 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | 2492 |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | 101 | |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | 1664 | 2053 |
| 1.6 | Kitos | 306 | 176 |
| 2. | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | 0 | 0 |
| 3. | Kitos veiklos sąnaudos | -758 | -254 |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | -235 |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | -758 | -19 |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4. | Kitos veiklos rezultatas | 1313 | 4467 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



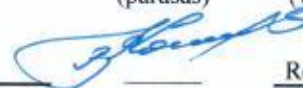
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | 0 | 0 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3. | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4. | Dividendai | | |
| 1.5. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6. | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2. | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -1113 | -1621 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | -3 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | -1113 | -1618 |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -1113 | -1621 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)