

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

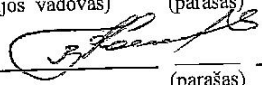
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-29 Nr.FBA 2021-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 474 744,50	4 175 564,15
I.	Nematerialusis turtas	1	33 242,72	47 182,56
I.1	Plėtros darbai		27 144,23	40 409,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6 098,49	6 773,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	2	4 441 501,78	4 128 381,59
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1 800 455,86	1 823 941,81
II.2	Pastatai		151 462,51	164 113,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 035 597,40	1 052 802,05
II.5	Mašinos ir įrenginiai		410 697,31	313 413,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		177 947,72	173 844,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		702 700,10	593 207,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	162 640,88	7 059,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		4 046 031,27	2 969 634,32
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	344 239,89	339 613,92
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		344 239,89	339 613,92
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	5	122 985,60	42 638,35
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1 698 816,61	1 497 277,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		12 265,28	65 004,71
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 416 170,26	1 319 289,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		261 462,36	104 954,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8 918,71	8 028,79
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	7	1 879 989,17	1 090 104,19
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 520 775,77	7 145 198,47
	IŠ VISO TURTO:	8	3 521 906,82	3 365 936,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		491 525,26	475 678,00
I.	Iš valstybės biudžeto		1 923 773,99	1 892 876,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		989 822,73	866 643,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		116 784,84	130 739,67
IV.	Iš kitų šaltinių		2 304 767,25	1 338 857,09
E.	ISIPAREIGOJIMAI		311 571,32	262 402,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		62 693,13	13 524,64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	9	248 878,19	248 878,19
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 993 195,93	1 076 454,26
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		8 430,37	22 767,58
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	10	156 490,03	131 051,27
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	10	1 225 114,67	361 258,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	590 524,60	550 956,66
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	10	12 636,26	10 420,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 694 101,70	2 440 404,39
F.	GRYNASIS TURTAS		108 525,92	108 525,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2 585 575,78	2 331 878,47
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		253 697,31	56 180,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 331 878,47	2 275 698,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8 520 775,77	7 145 198,47

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

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-29 Nr. VRA-2021-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15 396 458,67	12 261 010,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 864 655,39	676 083,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 407 983,17	60 587,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		516 752,32	280 224,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		195 358,40	118 366,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		744 561,50	216 905,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		12 531 803,28	11 584 926,95
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12 531 803,28	11 585 037,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12		-111,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	13	-15 144 297,30	-11 726 728,09
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-11 846 227,12	-9 600 024,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-320 344,47	-297 317,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-185 415,29	-157 446,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		0,00	-21,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-240 435,84	-199 847,45
V.	TRANSPORTO		-11 149,39	-9 460,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-234 819,12	-108 012,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3,48	-2 022,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 988 959,23	-1 063 399,36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-17 098,00	-31 645,01
XI.	NUOMOS		-6 987,47	-531,37
XII.	FINANSAVIMO		-267 193,75	-230 863,58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-25 664,14	-26 135,38
XIV.	KITOS		252 161,37	534 282,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 985,13	649,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 985,13	1 406,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-757,74
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 449,19	-882,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		253 697,31	534 049,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		253 697,31	534 049,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtiniosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

Igyvendindama 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);

Per 2021 metų 9 mėnesius įstaiga dalyvavo:

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

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

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- 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;
- 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;
 - Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms prie įstaigos prisirašiusioms gyventojų grupėms (vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, sergantiems tuberkulioze ir/ar priklausomybe nuo psichotropinių medžiagų). Projekto vertė – 807.471,71 Eur, iš jų ES lėšos – 686.350,95 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur.
 - Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas. Projekto įgyvendinimas apima pacientų holistinį būklės ištyrimą, kompleksinės ir integruotos priežiūros teikimą, modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimą, modelio išbandymo metu nuotolinių duomenų teikimui/rinkimui reikalingą esamų informacinių sistemų patobulinimą, mokymus pacientams ir ar jų šeimos nariams/artimiesiems, taip pat mokymus sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams. Projekto vertė 666,1 tūkst. Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su VŠĮ Šeškinės poliklinika ir UAB Reginos šeimos gydytojo centru.
 - Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone. Projekto vertė – 280 tūkst. Eur. Įstaiga dalyvauja kaip partneris;
- C. Projektuose, finansuojamuose pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą:
 - Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Įgyvendinant projektą yra siekiama padidinti kaimo gyventojų sveikatos raštingumą, išmokyti jaunimą teikti pirmąją pagalbą, dalintis ir tobulinti sveikatos priežiūros specialistų žinias, įsigyti greitosios pagalbos automobilį su medicinine įranga, specialias pacientų transportavimo kėdutes su vikšrais, įrengti Juodšilių ir Riešės greitosios medicinos pagalbos pastotes. Projekto vertė 348 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 241.142,84 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 26.794,58 Eur, partneriui skiriamos lėšos – 80.089,38 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su Ašmenos centrine rajono ligonine (Baltarusijos Respublika).

Įstaigos struktūra 2021-09-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Greitosios medicinos pagalbos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- 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.;

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas

- Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus r. 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 r. 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;
 - 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.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

H. AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE SKYRIUS,
Laisvės pr. 79, Vilnius.
I. BENDROS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

2021 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 572 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 m. 9 mėnesius buvo – 572 (2020 m. 9 mėnesius – 586).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Nematerialus turtas

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

Per 2021 m. 9 mėnesius įsigyta viena darbo užmokesčio skaičiavimo programos darbo vieta, dvi MS Office licencijos ir kitų programų licencijos. Įsigyto turto vertė – 2.615 Eur.

Apskaičiuota amortizacijos suma 16.555 Eur.

Nurašyto NT per 2021 m. 9 mėnesius nebuvo.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 254.632 Eur.

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

Naujo NT, įsigyto perduoti, 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.

Per 2021 m. 9 mėnesius įsigyta: greitosios medicinos pagalbos automobilis, 14 siūlėtuvų, įranga pėdų priežiūrai, 20 kompiuterių, 2 serveriai, kondicionieriai, baldai.

Įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ įsigyti 22 elektrokardiografai, metadono dozatorius, 3 pacientų gyvybinių funkcijų monitoriai ir 7 šviesos šaltiniai. Įgyvendinant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ įsigytas greitosios medicinos pagalbos automobilis su medicinine įranga, trys pacientų transportavimo kėdutės su nuimamais vikšrais, šeši kompiuteriai. Įgyvendinant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ įsigytas paros EKG su analize.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 358.470 Eur.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aškinamasis raštas

Nurašyto nusidėvėjusio IMT įsigijimo savikaina – 77.700 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 77.697 Eur.

Pavogto IMT įsigijimo savikaina – 6.466 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1.828 Eur, išieškotina suma už žalą 4.638 Eur. Dėl minėto turto vagystės 2021 m. rugsėjo 16 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 303.780 Eur. Iš t.sk. 149.608 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3.424.682 Eur, likutinė vertė – 1.217 Eur.

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

Visas turtas įstaigos veikloje yra naudojamas.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 118.000 Eur.

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

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2020-12-31 - 7.059 Eur; 2021-09-30 – 162.641 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

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

2. Rudaminos ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 89.891 Eur;

3. Paberžės ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 43.064 Eur;

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

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

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

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

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2021 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 934.958 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 1.381.835 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 2.125.494 Eur. Iš t.sk. 1.241.512 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

Perduota atsargų kitiems viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams – už 186.673 Eur.

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

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 3.456 Eur avansas.

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

Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 21.501 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 97.919 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinas finansavimo sumas sudaro iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už rugpjūčio mėnesį – 12.265 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.416.170 Eur, iš jų 1.411.139 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektus „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ ir „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“, išlaidos už skiepijimo nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas, iš valstybės biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn., iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už rugsėjo mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, išlaidos įgyvendinant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos, išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą, išieškotinos sumos už pavogtą turtą bei negražintas užstatas už PET tarą.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 1.879.989 Eur. Iš jų 1.859.452 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 19.195 Eur – rugsėjo 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 1.157 Eur – rugsėjo 30 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2021 m. 9 mėnesių finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (1.706.915 Eur) ir nemokamai gautas turtas (1.387.257 Eur).

Vykdant Vilniaus rajono savivaldybės perduotą funkciją „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams“, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti vaistai bei maisto talonai už 3.474 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 586 Eur.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Gyventojų skiepjimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduotos vakcinos ir priemonės už 176.093 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 6.280 Eur.

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

Iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos gautą finansavimą sudaro gautos lėšos įgyvendinant projektus „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“, „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“, „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ bei „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“, gautos lėšos gydytojų rezidentų ir praktikos vadovų darbo užmokesčiui, išlaidų už skiepimą nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensacija, gautos vakcinos ir priemonės gyventojų skiepjimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sveikatos apsaugai remti. Finansavimas naudojamas medicinos punkto nuomai, Lavoriškių, Mickūnų ir Marijampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti, DOTS kabineto funkcijai vykdyti, studentų-rezidentų studijų rėmimo programoms, Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimų gydytojų) prieinamumo gerinimo programai, patirtoms materialinių išteklių, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti, darbo užmokesčio išlaidoms už sveikatos priežiūros specialistų faktiškai dirbtą laiką švenčių ir poilsio dienomis Vilniaus miesto mobiliuose punktuose kompensuoti.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai.

9. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjiniai.

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 darbą“.

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.

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2021 m. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už rugsėjo mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 437,1 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2021 m. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 153,4 tūkst. Eur.

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

VŠI Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas

11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2021 m. 9 mėnesius įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 361.108 Eur.

12. PASTABA. Kitos pajamos.

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	11706909	11037307
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	4241853	4087455
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	963556	931561
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	456542	433416
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	489339	490388
1.5.	Sveikatos programas	214430	146781
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1668904	1830965
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	113025	88606
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	15814	15471
1.9.	Vidaus ligų dienos stacionaro paslaugas		12636
1.10.	Greitosios medicinos pagalbą	1611388	1508826
1.11.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1017866	940315
1.12.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	53435	81789
1.13.	Slaugos paslaugas namuose	482535	308354
1.14.	Ambulatorinę reabilitaciją	187764	66202
1.15.	Dantų protezavimą	174594	81660
1.16.	Kompensuojamų pasų išdavimą		32
1.17.	Brangius tyrimus ir procedūras		15
1.18.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	15864	12835
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	3362	733
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	3319	487
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	43	246
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	821532	546998
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	790377	525217
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	27255	21781
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	3900	
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12531803	11585038

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 3.417.569 eurai daugiau sąnaudų, t. y. 29,1%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 23,4%, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 7,8%, komunalinių ryšių ir paslaugų – 17,8%, transporto 20,3%, atsargų – 87,0%, remontc ir eksploatacijos – 2,2 karto, paslaugų – 15,7%. Sumažėjo: nuomos – 46,0%, kitos sąnaudos – 1,8%

Vyriausioji gydytoja

Vyriausioji buhalterė



Vida Žvirblienė

Regina Korenevskā

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	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		339083,36			8094,90				347178,26	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2614,81			0,00				2614,81	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2614,81							2614,81	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00				0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)					8094,90				349793,07	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		341698,17							-299995,70	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-298673,84		X	-1321,86	X	X			
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-15880,10		X	-674,55	X	X		-16554,65	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-314553,94		X	-1996,41	X	X		-316550,35
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta 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)		27144,23			6098,49				33242,72
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		40409,52			6773,04				47182,56

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2 priedas

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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2886105,38	225597,31		3217852,11	1136592,45		835940,83	18770,00	1514310,74	7059,19		9842228,01
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		122911,92	163341,53		45195,24		27021,00	263081,69		621551,38
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						122911,92	163341,53		45195,24		27021,00	263081,69		621551,38
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0,00		-84166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84166,18
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-84166,18								-84166,18
4.	Pergrupavimai (+/-)											107500,00	-107500,00		0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2886105,38	225597,31		3256597,85	1299933,98		881136,07	18770,00	1648831,74	162640,88		10379613,21
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1062163,57	-61484,31		-2165050,06	-823179,04		-662096,30	X	-939873,14	X	X	-5713846,42
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-23485,95	-12650,49		-135475,20	-66057,63		-41092,05	X	-25028,50	X	X	-303789,82
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		79524,81	0,00		0,00	X	0,00	X	X	79524,81
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00

Eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.3.	nurašyto	X					79524,81				X		X	X	79524,81
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1085649,52	-74134,80		-2221000,45	-889236,67		-703188,35	X	-964901,64	X	X	-5938111,43
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta 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.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			1800455,86	151462,51		1035597,40	410697,31		177947,72	18770,00	683930,10	162640,88		4441501,78
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1823941,81	164113,00		1052802,05	313413,41		173844,53	18770,00	574437,60	7059,19		4128381,59

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

(parašas)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		339613,92						339613,92
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	2316793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2316793,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		934958,29						934958,29
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1381834,79						1381834,79
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-2312167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2312167,11
3.1.	Parduota		-186673,19						-186673,19
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-2125493,92						-2125493,92
3.3.	Sunaudota veikloje								0,00
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	344239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344239,89
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

Eurais ir centais

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

4 priedas

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

Eurai ir centais

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		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	475 678,00	199 445,46	0,00	1 149 122,26	-171 284,32	0,00	-1 156 726,51	-4 709,63	0,00	0,00	491 525,26	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	472 689,13	19 983,34	77,53	1 149 122,26	-171 203,32	0,00	-995 399,46	-4 709,63	0,00	0,00	470 599,85	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 988,87	179 462,12	-77,53	0,00	-81,00	0,00	-161 327,05	0,00	0,00	0,00	20 965,41	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 892 876,23	553 009,29	0,00	0,00	-1 758,08	0,00	-520 150,53	-202,92	0,00	0,00	1 923 773,99	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 892 442,57	0,00	100 610,56	0,00	-1 677,08	0,00	-89 595,51	-202,92			1 901 577,62	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	433,66	553 009,29	-100 610,56	0,00	-81,00	0,00	-430 555,02	0,00			22 196,37	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	866 643,09	302 549,46	0,00	49 252,83	-4 577,26	0,00	-196 959,86	-1 949,49	0,00	-25 136,04	989 822,73	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	780 484,48	13 771,65	233 725,57	49 252,83	-3 659,26	0,00	-106 864,12	-1 828,53			964 882,62	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	86 158,61	288 777,81	-233 725,57	0,00	-918,00	0,00	-90 095,74	-120,96			24 940,11	
4.	Iš kitų šaltinių:	130 739,67	651 912,43	0,00	188 881,69	-2 961,02	0,00	-824 059,09	-125,45	0,00	0,00	116 784,84	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	115 937,60	0,00	0,00	188 881,69	-2 961,02	0,00	-199 750,05	-125,45			101 982,77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 802,07	651 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 309,04	-6 987,49	0,00	-27 603,39	14 802,07	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 365 936,99	1 706 916,64	0,00	1 387 256,78	-180 580,68	0,00	-2 697 895,99	-6 987,49	0,00	-52 739,43	3 521 906,82	

Viršausioji gydytoja
(viesiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Viršausioji buhalterė
(viršausioji buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1 449,19	-882,68
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,81	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1 447,38	-882,68
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1 449,19	-882,68

Vyriausioji gydytoja



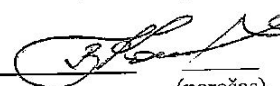
Vida Žvirblienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)