

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius

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

VŠI VILNIAUS RAJONO CENTRINĖ POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. **A 10-576**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 467 185,67	4 596 182,96
I.	Nematerialusis turtas	P1	66 861,38	79 226,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		61 437,44	73 352,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 423,94	5 873,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	4 400 324,29	4 516 956,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 776 969,91	1 792 627,21
II.3	Infrastruktūros statiniai		138 812,02	147 245,68
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 038 133,46	1 075 598,40
II.6	Transporto priemonės		348 039,56	389 811,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		936 602,95	906 843,77
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18 770,00	18 770,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P3	142 996,39	186 060,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 407 757,47	3 087 227,10
I.	Atsargos	P4	360 104,07	382 549,68
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		360 104,07	382 549,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P5	52 873,79	22 359,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	1 646 456,67	1 671 945,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 498 796,50	1 453 976,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138 475,48	209 994,75
III.6	Kitos gautinos sumos		9 184,69	7 974,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	2 348 322,94	1 010 372,14
	IŠ VISO TURTO:		8 874 943,14	7 683 410,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	3 639 857,07	3 570 671,70
I.	Iš valstybės biudžeto		471 493,85	499 762,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 955 613,50	1 897 602,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 097 138,16	1 056 630,04
IV.	Iš kitų šaltinių		115 611,56	116 676,37
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2 507 073,39	1 588 862,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P9	312 819,26	312 819,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		38 193,40	38 193,40
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		274 625,86	274 625,86
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	2 194 254,13	1 276 042,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7 474,63	24 499,73
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		143 773,37	152 271,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 415 181,38	378 444,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		620 504,57	714 141,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 320,18	6 686,25
F.	GRYNASIS TURTAS		2 728 012,68	2 523 876,33
I.	Dalininkų kapitalas		108 525,92	108 525,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 619 486,76	2 415 350,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		204 136,35	83 471,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 415 350,41	2 331 878,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8 874 943,14	7 683 410,06

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regina Korenevskė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖ POLIKLINIKA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. **P10-575**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10 549 964,52	10 363 547,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 385 317,61	1 999 405,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		992 519,08	858 508,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243 712,56	341 593,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		89 121,11	146 308,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		59 964,86	652 995,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	9 164 646,91	8 364 141,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 164 646,91	8 364 141,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	-10 349 377,97	-10 086 243,65
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8 364 605,61	-7 781 928,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-226 257,61	-213 056,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-232 287,36	-142 306,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-226 747,73	-155 959,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-16 689,09	-8 683,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-192 095,80	-180 488,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-29,87	-0,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-852 700,55	-1 383 373,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-14 995,78	-11 384,24
XII.	FINANSAVIMO		-6 996,74	-6 958,34
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-191 572,77	-184 297,66
XIV.	KITOS		-24 399,06	-17 806,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		200 586,55	277 304,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 831,90	1 625,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 831,90	1 625,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P14	-282,10	-886,92
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		204 136,35	278 043,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		204 136,35	278 043,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 410-544

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. birželio 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

Įstaigai išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencija.

Pagrindinės Įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. 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 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2022 metų I pusmetį Įstaiga dalyvavo:

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

- Dvi studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programos;
- 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 2022-2023 metais programa;

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 666 121,59 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 307 220,46 Eur, iš jų ES lėšos – 219.704,73 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 24.411,66 Eur, partneriui skiriamos lėšos – 63.104,07 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su Ašmenos centrine rajono ligonine (Baltarusijos Respublika).

Įstaigos struktūra 2022-06-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Greitosios medicinos pagalbos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Dantų protezavimo skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;
- Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.;
- Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.;
- Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k. Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
- Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28A-3, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
- Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 15-1, Pagirių k.; Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;
- Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
- Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
- Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;
- Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
- Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
- B.AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- C.REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius
- D. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- E. PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
- F. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
 - Gydytojų specialistų kabinetai;
 - Diagnostikos kabinetai;
 - Radiologijos skyrius;
 - Klinikinė diagnostikos laboratorija;
 - Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
 - Darbo ir profilaktinės medicinos kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- G. BENDROSIOS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2022 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 563 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2022 m. I pusmetį buvo – 565 (2021 m. I pusmetį – 571).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2021 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 pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (*1 priedas*). NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

Per 2022 m. I pusmetį įsigyta NT: darbo užmokesčio skaičiavimo programos darbo vieta (licencija), medicininės programinės įrangos licencija ir 2 medicininės programinės įrangos.

Apskaičiuota amortizacijos suma 12 770,84 Eur.

Nurašyto NT per 2022 m. I pusmetį nebuvo.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 285 551,27 Eur.

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

Naujo NT, įsigyto perduoti, parduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

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

2. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas

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

Per 2022 m. I pusmetį įsigyta: autorefraktometras (7 816,60 Eur), rektoskopas (5 664,62 Eur), darsonvalizacijos (1 197,90 Eur), elektroterapijos (5 566,00 Eur) prietaisai, elektrokardiografas (1 899,70 Eur), bakteriocidinė lempa (550,55 Eur), 2 mikrovarikliai odontologijai (1894,86 Eur), 3 rentgenai odontologijai (24 103,20 Eur), vakuuminis siurblys (2 360,00 Eur), spirometras (1 452,00 Eur), stalas masažo (1 476,20 Eur), svarstyklės naujagimiams (566,28 Eur), 10 kompiuterių (10 514,90 Eur), 9 kondicionieriai (16 335,00 Eur), daugiafunkcinis spausdintuvas (543,29 Eur), vėjaplovė benzininė (520,00 Eur).

Įgyvendinant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ įsigytas kūno sudėties analizatorius (5 000,00 Eur).

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 87 461,10 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 438 822,70 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 438 792,83 Eur.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 213 037,07 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3 237 863,89 Eur.

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

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

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2021-12-31 – 186 060,38 Eur; 2022-06-30 – 142 996,39 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7 059,19 Eur.

2. Rudaminos ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 101 210,20 Eur;

3. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šv. Uršulės g. 25-2) – 12 100,00 Eur;

4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8 470,00 Eur;

5. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8 470,00 Eur;

6. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5 687,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos į kitą ilgalaikį materialųjį turtą pergrupuota 52 037,19 Eur (Paberžės ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams).

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2022 m. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 578 751,60 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 329 580,25 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 910 112,40 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams – už 20 665,06 Eur.

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

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 562,79 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 198,00 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 52 113,00 Eur.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1 646 456,67 Eur, iš jų 1 496 145,41 Eur – teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas – 138 475,48 Eur sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ (1 305,29 Eur), „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ (16 611,98 Eur), iš valstybės biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui ir atostoginiams kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius (119 621,11 Eur) ir iš Valstybinės ligonių kasos gautinos lėšos (879,08 Eur) ir kitos sukauptos sumos (58,02 Eur)

Kitas gautinas sumas – 9 184,69 Eur sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, išlaidos įgyvendinant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ (3 950,08 Eur), gautinos sąnaudų kompensavimo sumos (405,45 Eur), išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (162,44 Eur), išieškotinos sumos už pavogtą turtą (4 637,89 Eur), negrąžintas užstatas už PET tarą (4,00 Eur) bei kitos gautinos sumos (24,83 Eur).

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2022 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 2 348 322,94 Eur, iš jų: 2 333 025,45 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 12 403,37 Eur – inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185,00 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 2 709,12 Eur – priimti atsiskaitymai banko kortelėmis (pinigai kelyje).

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2022 m. I pusmečio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (1 192 194,66 Eur) ir neatlygintinai gautas turtas (347 384,21 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 546,00 Eur.

Gyventojų skiepijimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduotos vakcinos ir priemonės už 12 793,16 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 9 459,18 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, gautos vakcinos ir priemonės gyventojų skiepijimui bei apsaugos nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) priemonės.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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 (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo programai, važiavimo išlaidų į darbą kompensacijai, patalpų remontui.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai.

9. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 38 193,40 Eur, tai GMP automobilių lizingo neišmokėta suma.

Ilgalaikiai atidėjiniai suformuoti vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių“ 1 dalies 4 punktu „pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas darbdavį.“

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

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

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2022 m. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už birželio mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sąnaudos 523 296,71 Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2022 m. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 97 149,84 Eur bei sukauptos mokėtinos finansavimo sumos (58,02 Eur).

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 7 320,18 Eur, tai pervesti pasirašytų rangos darbų įvykdymo garantiniai įsipareigojimai (7 255,78 Eur) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (64,40 Eur).

11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos

Per 2022 m. I pusmetį tarpusavio užskaitų nebuvo.

12. PASTABA. Kitos pajamos

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

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	8 729 772,0	7 813 781,0	915 991,0	11,7
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3 134 566,0	2 808 997,0	325 569,0	11,6
1.2.	Pirminės ambulatorinės odontologinės paslaugas	698 743,0	641 574,0	57 169,0	8,9
1.3.	Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	311 814,0	301 950,0	9 864,0	3,3
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	330 257,0	269 836,0	60 421,0	22,4
1.5.	Sveikatos programas	167 851,0	155 083,0	12 768,0	8,2
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1 318 765,0	1 152 217,0	166 548,0	14,5
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	88 334,0	87 018,0	1 316,0	1,5
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	10 542,0	11 141,0	-599,0	-5,4
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	1 211 382,0	1 070 278,0	141 104,0	13,2
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	716 265,0	699 921,0	16 344,0	2,3
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	34 137,0	37 778,0	-3 641,0	-9,6
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	349 444,0	325 029,0	24 415,0	7,5
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	190 085,0	124 882,0	65 203,0	52,2
1.14.	Dantų protezavimą	154 468,0	117 484,0	36 984,0	31,5
1.15.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	12 439,0	10 593,0	1 846,0	17,4
1.16.	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugas	680,0		680,0	100,0
2.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	434 875,0	543 099,0	-108 224,0	-20,0
2.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	417 758,0	527 067,0	-109 309,0	-20,7
2.2.	Už paslaugas pagal sutartis	17 117,0	16 032,0	1 085,0	6,8
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9 164 647,0	8 364 142,0	807 767,0	9,6

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su praeitu laikotarpiu, patirta 263 134,22 Eur daugiau pagrindinės veiklos sąnaudų, t. y. 2,6 %. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo 7,5 %, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6,2 %, komunalinių ryšių ir paslaugų – 63,2 %, transportui – 45,4 %, kvalifikacijos kėlimo – 92,2 %, remontui ir eksploatacijai – 6,4 %, nuomos – 31,7 %, kitų paslaugų – 3,9 %, kitos sąnaudos – 37,0 %. Sumažėjo: atsargoms – 38,4 %.

14. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji finansininkė



Regina Korenevskė

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-320 186,28		X	-2 221,26	X	X	-322 407,54
8.	Neatlyginčiai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12 770,84		X	-449,70	X	X	-13 220,54
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1.	parduoto	X			X		X	X	
10.2.	perduoto	X			X		X	X	
10.3.	nurašyto	X			X		X	X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X	
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-332 957,12		X	-2 670,96	X	X	-335 628,08
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginčiai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		61 437,44			5 423,94			66 861,38
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		73 352,39			5 873,64			79 226,03
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		3 169,06						3 169,06
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		187,35						187,35

Pastabos:

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

Vyriausioji finansininkė

 J. Kociuska

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 886 105,38	225 597,31		3 329 413,48	1 299 933,98	2 594 714,82	186 060,38	10 521 825,35
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	59 547,91	0,00	27 913,19	8 973,20	96 434,30
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				59 547,91		27 913,19	8 973,20	96 434,30
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurto sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	-109 182,95	-284 764,19	-44 875,56	0,00	-438 822,70
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-109 182,95	-284 764,19	-44 875,56		-438 822,70
4.	Pergrupavimai (+ / -)						52 037,19	-52 037,19	0,00
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	2 886 105,38	225 597,31		3 279 778,44	1 015 169,79	2 629 789,64	142 996,39	10 179 436,95

6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	19 292,77	6 877,00		1 491 397,66	403 582,81	1 316 713,65	3 237 863,89
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 093 478,17	-78 351,63		-2 253 815,08	-910 122,49	-1 687 871,05	-6 023 638,42
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-15 657,30	-8 433,66		-97 011,69	-41 771,64	-50 162,78	-213 037,07
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	109 181,79	284 763,90	44 847,14	438 792,83
10.1.	parduoto						X	
10.2.	perduoto						X	
10.3.	nurašyto							
11.	Pergrupavimai (+ / -)				109 181,79	284 763,90	44 847,14	438 792,83
12.	Kiti pokyčiai						X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1 109 135,47	-86 785,29	0,00	-2 241 644,98	-667 130,23	-1 693 186,69	-5 797 882,66
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	parduoto							
18.2.	perduoto							
18.3.	nurašyto							
19.	Pergrupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)							
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1 776 969,91	138 812,02	0,00	1 038 133,46	348 039,56	936 602,95	4 381 554,29

22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								90 654,32			90 654,32
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė											
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė											
22.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											
22.5.	laikiniui naudojamam viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											
22.6.	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė											
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	1 792 627,21	147 245,68	0,00	1 075 598,40	389 811,49	906 843,77	186 060,38	4 498 186,93			
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								108 884,84			108 884,84
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė											
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė											
23.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								33,00			33,00
23.5.	laikiniui naudojamam viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											
23.6.	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė											

Pastabos:

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


Vyriausioji finansininkė
Regina Korenevskė

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

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

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

[illegible]

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
4 priedas

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		382 549,68						382 549,68
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		908 331,85						908 331,85
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		578 751,60						578 751,60
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		329 580,25						329 580,25
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-930 777,46						-930 777,46
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-20 665,06						-20 665,06
3.3.	Sunaudota veikloje		-910 112,40						-910 112,40
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		360 104,07						360 104,07
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		360 104,07						0,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		382 549,68						382 549,68

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Regina Korsėnaitė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12											
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																					13
1.		499 762,62	769 907,55	-5 343,17	227 560,64	-12 793,16	0,00	-1 001 675,72	-5 924,91	0,00	0,00											471 493,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	497 827,72	2 203,92	6 571,99	227 560,64	-12 793,16		-257 808,67	-5 924,91													457 637,53
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 934,90	767 703,63	-11 915,16				-743 867,05														13 856,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 897 602,67	302 269,39	0,00	0,00	-546,00	0,00	-240 257,91	-3 454,65	0,00	0,00											1 955 613,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 897 398,20		3 468,06		-546,00		-50 605,97	-3 454,65													1 846 259,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	204,47	302 269,39	-3 468,06				-189 651,94														109 353,86
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 056 630,04	120 017,72	5 343,17	7 510,90	0,00	0,00	-92 284,05	-79,62	0,00	0,00											1 097 138,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 042 563,79		66 693,12	7 510,90			-49 576,20	-79,62													1 067 111,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 066,25	120 017,72	-61 349,95				-42 707,85														30 026,17
4.	Iš kitų šaltinių:	116 676,37	0,00	0,00	112 312,67	-217,46	0,00	-113 160,02	0,00	0,00	0,00											115 611,56
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99 289,82			112 312,67	-217,46		-113 160,02														98 225,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17 386,55																				17 386,55
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 570 671,70	1 192 194,66	0,00	347 384,21	-13 556,62	0,00	-1 447 377,70	-9 459,18	0,00	0,00											3 639 857,07

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

Vytautas J. Korenevskas
Vilniaus rajono centrinės poliklinikos I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto 5 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	570,16	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	570,16	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-852,26	-886,92
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,86	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-851,40	-886,92
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-282,10	-886,92

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

 Vyriausioji finansininkė
Regina Korenevskė