

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

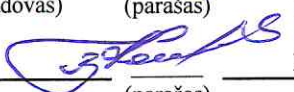
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-16 Nr. FBA 2022-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 546 746,34	4 596 182,96
I.	Nematerialusis turtas	1	72 251,40	79 226,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		66 602,61	73 352,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 648,79	5 873,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4 474 494,94	4 516 956,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 784 798,56	1 792 627,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		143 028,85	147 245,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 055 248,37	1 075 598,40
II.6	Transporto priemonės		368 925,67	389 811,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		162 102,38	164 491,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		765 357,53	761 122,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	195 033,58	186 060,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 430 104,31	3 087 227,10
I.	Atsargos	4	327 674,37	382 549,68
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		327 674,37	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	5	71 180,30	22 359,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	1 734 156,35	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, turtą, paslaugas		1 536 070,85	1 453 976,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		189 524,12	209 994,75
III.6	Kitos gautinos sumos		8 561,38	7 974,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	2 297 093,29	1 010 372,14
	IŠ VISO TURTO:		8 976 850,65	7 683 410,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3 695 174,80	3 570 671,70
I.	Iš valstybės biudžeto		565 450,85	499 762,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 920 136,94	1 897 602,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 107 735,15	1 056 630,04
IV.	Iš kitų šaltinių		101 851,86	116 676,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 395 416,29	1 588 862,03

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		312 819,26	312 819,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		38 193,40	38 193,40
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	9	274 625,86	274 625,86
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 082 597,03	1 276 042,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		16 014,68	24 499,73
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	10	175 153,50	152 271,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	1 315 277,86	378 444,40
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	569 854,35	714 141,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	6 296,64	6 686,25
F.	GRYNASIS TURTAS		2 886 259,56	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		2 777 733,64	2 415 350,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		362 383,23	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8 976 850,65	7 683 410,06

Vyriausioji gydytoja (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Vida Žvirblienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė (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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-16 Nr. VRA-2022-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 370 455,37	4 875 589,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		809 825,81	772 754,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		591 169,66	153 586,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119 133,23	193 806,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44 450,49	69 457,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55 072,43	355 903,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 560 629,56	4 102 835,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	4 560 629,56	4 102 835,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-5 009 133,63	-4 725 908,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 939 160,89	-3 792 241,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-112 921,25	-108 001,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-144 146,09	-87 349,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V.	TRANSPORTO		-108 929,65	-71 613,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7 514,59	-5 659,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-108 132,16	-130 100,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-29,00	-0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-458 064,68	-421 480,71
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-7 027,06	-6 473,27
XII.	FINANSAVIMO		-5 405,28	-1 113,22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-109 282,05	-92 554,83
XIV.	KITOS		-8 520,93	-9 319,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		361 321,74	149 681,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 515,50	630,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 515,50	630,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-454,01	-197,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		362 383,23	150 114,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		362 383,23	150 114,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

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

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. gegužės 16 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 2022 m. kovo 31 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurais.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

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

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

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

2022 metų I ketvirtį 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 666,1 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 307 tūkst. 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 2022-03-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

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

- 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.;
- 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.;
- Registratūra, Laisvės pr. 79, Vilnius
- B. FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- C. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- D. PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
- E. BENDROS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- F. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- Gydytojų specialistų kabinetai;
- Diagnostikos kabinetai;
- Radiologijos skyrius;
- Klinikinė diagnostikos laboratorija;
- Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;

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

- Darbo ir profilaktinės medicinos kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
 - Sveikatos statistikos ir informacinių sistemų skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- G. AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE SKYRIUS,
Laisvės pr. 79, Vilnius.

2022 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 564 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2022 m. I ketvirtį buvo – 565 (2021 m. I ketvirtį – 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 aiškinamojo rašto 1 priede. NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

Per 2022 m. I ketvirtį įsigyta NT nebuvo.

Apskaičiuota amortizacijos suma 6.975 Eur.

Nurašyto NT per 2022 m. I ketvirtį nebuvo.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 285.551 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 2022 m. I ketvirtį įsigyta autorefraktometras, rektoskopas, darsonvalizacijos ir elektroterapijos prietaisai, 10 kompiuterių, kondicionieriai.

Įgyvendinant projektą „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ įsigytas kūno sudėties analizatorius.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 63.514 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 143.756 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 143.727 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 105.947 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3.551.700 Eur.

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

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 99.770 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 2021-12-31 - 186.060 Eur; 2022-03-31 – 195.033 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur.
2. Rudaminos ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 101.210 Eur;
3. Paberžės ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 52.037 Eur;
4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šv. Uršulės g. 25-2) – 12.100 Eur;
5. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8.470 Eur;
6. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8.470 Eur;
7. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5.687 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2022 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 249.681 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 248.166 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 533.747 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams – už 18.976 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 204 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 259 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 70.717 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.536.071 Eur, iš jų 1.533.584 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ ir „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“, iš valstybės biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už vasario, kovo 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 negrąžintas užstatas už PET tarą.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2022 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 2.297.093 Eur. Iš jų 2.093.615 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 12.806 Eur – kovo 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 1.132 Eur – kovo 31 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2022 m. I ketvirčio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (731.413 Eur) ir nemokamai gautas turtas (236.723 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 485 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 343 Eur.

Gyventojų skiepijimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduotos vakcinos ir priemonės už 12.676 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 8.145 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“,

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

gautos lėšos gydytojų rezidentų ir praktikos vadovų darbo užmokesčiui, gautos vakcinos ir priemonės gyventojų skiepijimui bei apsaugos nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) priemonės.

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

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

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

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

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

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 523,3 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2022 m. kovo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 98,0 tūkst. Eur.

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

11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.

Per 2022 m. I ketvirtį 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 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	4357701	3885253
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1575306	1404135
1.2.	Pirminės ambulatorinės odontologinės paslaugas	350611	320879
1.3.	Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	157121	151020
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	144493	130013
1.5.	Sveikatos programas	81896	82524
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	657709	575757
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	44166	43509
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	7041	5922
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	604389	535083
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	375461	346920
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	15667	21930
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	173286	152925
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	96160	61690
1.14.	Dantų protezavimą	68660	48119
1.15.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	5735	4827
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	0	3362
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	0	3319
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	0	43
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	202928	214220
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	196323	205740
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	6380	8480
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai	225	
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4560629	4102835

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 283.225 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 6%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 3,9%, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 4,6%, komunalinių ryšių ir paslaugų – 65,0%, transportui – 52,1%, kvalifikacijos kėlimo – 32,8%, atsargoms – 8,9%, nuomos – 8,7%, paslaugų – 18,1%. Sumažėjo: remontui ir eksploatacijai – 16,9%, kitos sąnaudos – 8,6 %.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji finansininkė



Regina Korenevskā

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		393 538,67			8 094,90					401 633,57	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00					0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00					0,00	
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto										0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		393 538,67			8 094,90					401 633,57	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-320 186,28		X	-2 221,26	X	X			-322 407,54	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6 749,78		X	-224,85	X	X			-6 974,63	
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	

Euras ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-326 936,06		X	-2 446,11	X	X		-329 382,17	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		66 602,61			5 648,79				72 251,40	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		73 352,39			5 873,64				79 226,03	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eurais 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	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2 886 105,38	225 597,31		3 329 413,48	1 299 933,98		879 136,81	18 770,00	1 715 578,01	186 060,38		10 540 595,35	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		27 690,53	0,00		10 514,90		16 335,00	8 973,20		63 513,63	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						27 690,53			10 514,90		16 335,00	8 973,20		63 513,63	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0,00		-98 880,26	0,00	0,00	-44 875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 755,82	
3.1.	parduoto														0,00	
3.2.	perduoto														0,00	
3.3.	nurašyto						-98 880,26			-44 875,56					-143 755,82	
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2 886 105,38	225 597,31		3 258 223,75	1 299 933,98		844 776,15	18 770,00	1 731 913,01	195 033,58		10 460 353,16	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1 093 478,17	-78 351,63		-2 253 815,08	-910 122,49		-714 645,23	X	-973 225,82	X	X	-6 023 638,42	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7 828,65	-4 216,83		-48 039,98	-20 885,82		-12 875,68	X	-12 099,66	X	X	-105 946,62	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		98 879,68	0,00		44 847,14	X	0,00	X	X	143 726,82	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
9.3.	nurašyto	X					98 879,68			44 847,14	X		X	X	143 726,82	
10.	Pergrupavimai (+/-)	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		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-1 101 306,82	-82 568,46	-2 202 975,38	-931 008,31			-682 673,77	X	-985 325,48	X	X	-5 985 858,22	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X										X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X					
16.1.	parduoto	X										X					
16.2.	perduoto	X										X					
16.3.	nurašyto	X										X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X										X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X										X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X			X	X		X		X	X			
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			
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X												
22.1.	parduoto***		X	X	X								X	X			
22.2.	perduoto***		X	X	X								X	X			
22.3.	nurašyto***		X	X	X								X	X			
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X								X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			1 784 798,56	143 028,85		1 055 248,37	368 925,67		162 102,38	18 770,00	746 587,53	195 033,58		4 474 494,94
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1 792 627,21	147 245,68		1 075 598,40	389 811,49		164 491,58	18 770,00	742 352,19	186 060,38		4 516 956,93

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

<u>Vyriausioji gydytoja</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	<u>Vida Žvirblienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Vyriausioji finansininkė</u> (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	<u>Regina Korenevska</u> (vardas ir pavardė)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		382 549,68						382 549,68
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	0,00	497 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 847,18
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		249 681,41						249 681,41
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	248 165,77						248 165,77
3.1.	Parduota		-552 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 722,49
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-18 975,59						-18 975,59
3.3.	Sunaudota veikloje		-533 746,90						-533 746,90
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	327 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 674,37
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		327 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 674,37
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		382 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 549,68

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	499 762,62	499 913,98	-5 343,17	189 186,29	-12 676,16	0,00	-600 067,05	-5 325,66	0,00	0,00	565 450,85	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	497 827,72	1 510,55	6 571,99	189 186,29	-12 676,16		-200 383,87	-5 325,66			476 710,86	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 934,90	498 403,43	-11 915,16				-399 683,18				88 739,99	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 897 602,67	141 940,50	0,00	0,00	-273,00	0,00	-116 393,58	-2 739,65	0,00	0,00	1 920 136,94	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 897 398,20		845,07		-273,00		-24 096,91	-2 739,65			1 871 133,71	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	204,47	141 940,50	-845,07				-92 296,67				49 003,23	
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	89 558,12	5 343,17	5 907,59	0,00	0,00	-49 624,15	-79,62	0,00	0,00	1 107 735,15	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 042 563,79		59 521,06	5 907,59			-27 580,08	-79,62			1 080 332,74	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 066,25	89 558,12	-54 177,89				-22 044,07				27 402,41	
4.	Iš kitų šaltinių:	116 676,37	0,00	0,00	41 629,22	-212,17	0,00	-56 241,56	0,00	0,00	0,00	101 851,86	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99 289,82			41 629,22	-212,17		-56 241,56				84 465,31	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17 386,55										17 386,55	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 570 671,70	731 412,60	0,00	236 723,10	-13 161,33	0,00	-822 326,34	-8 144,93	0,00	0,00	3 695 174,80	

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-454,01	-197,88
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-454,01	-197,88
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-454,01	-197,88

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)