2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

124246958 Laisvės pr. 79, LT-06122 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą , kodas, adresas)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 DUOMENIS
2024-08-13 Nr. A10-614
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**4 905 636,89**	**4 360 974,14**
I.	Nematerialusis turtas	P1	29 767,29	49 408,53
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		26 801,19	45 333,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2 966,10	4 074,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	4 875 869,60	4 311 565,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 930 344,31	1 947 753,31
II.3	Infrastruktūros statiniai		10 271,66	11 555,18
II.4	Kiti statiniai		97 206,38	101 955,86
II.5	Mašinos ir įrenginiai		915 201,35	834 807,38
II.6	Transporto priemonės		192 030,13	193 237,23
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 607 174,11	1 168 759,65
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18 770,00	18 770,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P3	104 871,66	34 727,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**5 014 802,13**	**3 782 892,33**
I.	Atsargos	P4	281 376,32	325 864,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		281 376,32	319 588,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			1 755,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			4 519,47
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P5	49 691,27	20 027,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	1 881 094,15	1 033 447,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			7 132,99
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 875 948,26	1 025 729,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 292,22	
III.6	Kitos gautinos sumos		853,67	584,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	2 802 640,39	2 403 553,28
	IŠ VISO TURTO:		**9 920 439,02**	**8 143 866,47**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P8	**3 677 967,33**	**3 497 396,38**
I.	Iš valstybės biudžeto		359 313,27	386 281,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 171 646,27	1 923 195,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 023 621,39	1 051 633,09
IV.	Iš kitų šaltinių		123 386,40	136 285,68
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**2 422 494,93**	**987 901,90**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		414 900,72	414 900,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P9	414 900,72	414 900,72
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	2 007 594,21	573 001,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		183 835,09	98 886,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 428 218,55	7 087,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		395 198,54	466 962,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		342,03	64,48
F.	**GRYNASIS TURTAS**	P11	**3 819 976,76**	**3 658 568,19**
I.	Dalininkų kapitalas		108 525,92	108 525,92
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 711 450,84	3 550 042,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		161 408,57	374 689,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 550 042,27	3 175 353,16
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**9 920 439,02**	**8 143 866,47**

Vyriausiasis gydytojas / direktorius — Evaldas Navickas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė — Regina Korenevska

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

VŠI Vilniaus rajono centrinė poliklinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124246958 Laisvės pr. 79, LT-06122 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A10-614
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	P13	**11 108 276,98**	**11 677 815,70**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		685 756,54	518 351,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39 396,25	67 936,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		466 624,36	260 916,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 011,70	48 996,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		147 724,23	140 501,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 422 520,44	11 159 464,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 422 520,44	11 159 464,30
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P14	**10 945 468,54**	**11 475 536,52**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9 024 751,27	9 452 151,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		264 676,56	236 600,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		191 097,50	209 352,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		45 728,66	245 859,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		15 773,62	10 749,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		375 876,52	306 823,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		691,64	2 847,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		780 364,65	728 860,15
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4 529,70	16 279,23
XII.	FINANSAVIMO		562,62	243,24
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		218 667,79	246 506,16
XIV.	KITOS		22 748,01	19 262,76
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**162 808,44**	**202 279,18**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-1 399,87**	**20 138,98**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 275,49	20 138,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6 675,36	
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	P15		**-574,27**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			**-11 793,62**
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	P11	**161 408,57**	**210 050,27**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	P11	**161 408,57**	**210 050,27**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas / direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)
Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
(parašas)
Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A10-614

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – Įstaiga) įregistruota 1998 m. sausio 9 d., 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 2024 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 įstaigų, Viešųjų įstaigų, 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. 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);
- dienos stacionaro veikla;
- kita stacionarinė globos veikla.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 13 d. Sprendimu Nr. T3-310 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo“ įsteigtas Sveikatos centras.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2024 metų I pusmetį Įstaiga dalyvavo:

A. Programose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto:

- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2024 metais programa;
- Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas. Programos įgyvendinimo metu įsigyjami maisto talonai, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu.

Įstaigos struktūra 2024-06-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos 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.;
- 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.

G. RADIOLOGIJOS SKYRIUS.

H. KLINIKINĖ DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA.

I. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS.

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

K. BENDROSIOS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

2024 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 554 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius 2024 m. I pusmetį buvo – 543 (2023 m. I pusmetį – 580). Palyginus su 2023 m. I pusmečiu sumažėjo 37 darbuotojais. Darbuotojų skaičius sumažėjo dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų perdavimo VšĮ Greitosios medicinos pagalbos tarnybai, tuo pačiu buvo perduoti ir darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pakeisti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai, normatyvai pakeisti atsižvelgus į Vilniaus rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų naudojamą bendrą finansų valdymo informacinę sistemą „Labbis".

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Nematerialusis 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 2024 m. I pusmetį įsigyta:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
	Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas			
1.	Papildoma DocLogic licencija (20 vnt.)	3 388,00	1	3 388,00
	Iš viso:			***3 388,00***

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį – 23 029,24 Eur.

Nurašyta NT 2024 m. I pusmetį už 214,17 Eur.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 330 101,80 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 materialusis 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 2024 m. I pusmetį įsigyta:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
	Medicininė įranga			
1.	Bekontaktinis tonometras	8 740,00	1	8 740,00
2.	Svarstyklės kūdikiams ir vaikams	592,90	1	592,90
3.	Apžiūrų lempa MACG LED 130F	3 388,00	1	3 388,00
4.	Kinetec Centura peties sąnario CPM aparatas	10 250,00	1	10 250,00
5.	Kūno sauso hidromasažo įrenginys	26 015,00	1	26 015,00
6.	Masažo stalas	1 300,00	1	1 300,00
7.	Sterilizatorius SW22	3 496,90	1	3 496,90
8.	Mobili apžiūros - procedūrų lempa	2 763,64	1	2 763,64
9.	Sodapūtė AIRnGO	1 210,00	3	3 630,00
10.	Ultragarso terapijos prietaisas	60 439,50	1	60 439,50
11.	Procedūrinis vežimėlis	1 140,00	1	1 140,00
12.	Multifunkcinis vežimėlis	1 430,22	2	2 860,44
13.	Funkcinė lova	1 898,49	15	28 477,35
14.	Multifunkcinė paciento kėdė	1 680,69	1	1 680,69
15.	Multifunkcinė paciento kėdė	1 196,69	2	2 393,38
16.	Elektrokardiografas	2 117,50	1	2 117,50
17.	Orbitinis kratytuvas	657,03	1	657,03
18.	Kompiuterinis perimetras	17 835,40	1	17 835,40
	Iš viso medicininė įrangos:			*177 777,73*
	Transporto priemonės			
19.	Automobilis Nissan Leaf EB2857	32 899,90	1	32 899,90
	Iš viso transporto priemonių			*32 899,90*
	Baldai			
20.	Baldų komplektas	744,15	1	744,15
21.	Baldų komplektas	574,75	1	574,75
22.	Dokumentų spinta su lentynomis	768,35	1	768,35
23.	Pastatoma spintelė medikamentams	1391,50	1	1 391,50

24.	Rūbų spinta su antresole	509,41	1	509,41
25.	Spinta dokumentams	557,81	2	1 115,62
26.	Baldų komplektas	3 400,00	1	3 400,00
27.	Baldų komplektas	1 150,00	1	1 150,00
28.	Baldų komplektas	2 300,00	1	2 300,00
29.	Baldų komplektas	3 700,00	1	3 700,00
30.	Buitinė spintelė	650,00	1	650,00
31.	Spintelė praustuvui	850,00	1	850,00
	Iš viso baldų:			*17 153,78*
	Kompiuteriai			
32.	Kompiuteris All-in-One		20	16 679,85
	Iš viso kompiuterių:			*16 679,85*
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
33.	Oro kondicionierius šaldymo galia ne mažiau 2,5 kW	847,00	8	6 776,00
34.	Grindų plovimo mašina	4138,20	1	4 138,20
35.	Grindų plovimo mašina	5790,20	1	5 790,20
36.	Valytuvas sniego	699,00	1	699,00
37.	Kondicionierius	1 301,96	1	1 301,96
	Iš viso kitos biuro įrangos:			*18 705,36*
	Iš viso:			***263 216,62***

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 140 284,27 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 139 592,63 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 241 647,32 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3 123 201,19 Eur.

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

Laikinai nenaudojamo turto likutinė vertė 17 211,30 Eur (projekto *Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas* – ilgalaikis turtas).

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

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas užregistruotas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartis gauta ilgalaikio turto už 577 703,99 Eur (iš viešojo sektoriaus subjektų už 205 799,32 Eur, privataus sektoriaus – 371904,67 Eur).

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2023-12-31 – 34 727,00 Eur; 2024-06-30 – 104 871,66 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šv. Uršulės g. 25-2) – 12 100,00 Eur;
2. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8 470,00 Eur;
3. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8 470,00 Eur;

4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5 687,00 Eur;
5. Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (toliau – Juodšilių PGSL) / ambulatorijos remonto, šildymo ir vėdinimo sistemos darbai – 68 329,66 Eur
6. Mickūnų ambulatorijos pastato būtinųjų tyrimų atlikimas – 1 815,00 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2024 m. I pusmetį įsigyta atsargų:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	*446 001,93*	76,19
automobilių kuras ir atsarginės detalės	*19 097,90*	3,26
kuras, skirtas patalpų šildymui	*16 095,90*	2,75
eksploatacinės medžiagos	*55 247,54*	9,44
ūkinis inventorius	*48 940,49*	8,36
Iš viso:	***585 383,76***	**100,00**

Nemokamai gautų vaistų, vakcinų, medicinos ir kitų priemonių įsigijimo savikainą sudaro 137 194,64 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	548 860,75	72,39
automobilių kuras ir atsarginės detalės	18 757,45	2,47
kuras, skirtas patalpų šildymui	20 205,22	2,67
eksploatacinės medžiagos	121 139,04	15,98
ūkinis inventorius	49 262,30	6,49
Iš viso:	**758 224,76**	**100,00**

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams (VšĮ Nemenčinės poliklinikai) DOTS vaistai ir maisto talonai už 1 101,69 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams (IĮ V. Staliulionienės BPG kabinetui) už 562,62 Eur, pacientams – 902,00 Eur, iš viso už 2 566,31 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 inventorius – į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą (VRA-B.IX. eil.).

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Pagal panaudos sutartis gautas trumpalaikis turtas iš viešojo sektoriaus subjektų už 2 971,26 Eur.

Ūkinis inventorius atiduotas naudojimui veikloje už 615 801,63 Eur, kontrolei užtikrinti užregistruotas nebalansinėse sąskaitose.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro 49 691,27 Eur, tai tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą sumokėtas 5 701,14 Eur avansas ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 43 990,13 Eur, tai įmokos pacientų žalai atlyginti (20 373,46 Eur), draudimo paslaugos (9 762,96 Eur), programinės

įrangos ir kasos aparatų priežiūra (6 871,02 Eur) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (6 982,69 Eur).

6. PASTABA. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 1 570 874,99 Eur.

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro – 1 875 948,26 Eur, tai teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas (1 872 371,67 Eur) ir pirkėjų skola už mokamas paslaugas (3 576,59 Eur).

Sukauptas gautinas sumas – 4 292,22 Eur sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos iš valstybės biudžeto rezidentų darbo užmokesčiui (2 138,70 Eur) ir iš savivaldybės biudžeto – už slaugą pacientui, neturinčiam nuolatinės gyvenamosios vietos patirtos sąnaudos (2 153,52 Eur).

Kitas gautinas sumas – 853,67 Eur sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos (777,43 Eur) ir išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (76,24 Eur).

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2024 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 2 802 640,39 Eur, iš jų: atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke (2 792 425,68 Eur), pinigų likutis kasoje (10 040,82 Eur), išduoti darbui grynieji pinigai kasos aparatuose (173,89 Eur).

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2024 m. I pusmetį finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (725 942,32 Eur) ir neatlygintinai gautas turtas (137 194,64 Eur).

Iš savivaldybės biudžeto gautos lėšos Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės bei ambulatorijos šildymo ir vėdinimo sistemos darbams pergrupuotos iš kitoms išlaidoms kompensuoti į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti (236 246,19 Eur).

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti vaistai už 419,69 Eur ir maisto talonai – 682,00 Eur, IĮ V. Staliulionienės BPG kabinetui – vaistai už 254,62 Eur, maisto talonai – 308,00 Eur ir pacientams – maisto talonai – 902,00 Eur.

Panaudota savo veiklai 679 999,70 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 256 548,87 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 423 450,83 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų, vaistų ir medicinos priemonių nepanaudotas likutis bei nepanaudota 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio parama.

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos rezidentų darbo užmokesčiui ir neatlygintai gauta vakcinų ir priemonių.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos sveikatos apsaugai remti. Finansavimas naudojamas Savičiūnų medicinos punkto nuomai, Lavoriškių, Mickūnų ir Marijampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms išlaidoms kompensuoti, DOTS kabineto funkcijai vykdyti, Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo programai, transporto išlaidų į darbą kompensacijai, patalpų remontui.

Iš Europos Sąjungos – finansavimo suma už elektomobilio įsigijimą (kompensacija).

Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta turto – vakcinų, priemonių ir vaistų.

9. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 414 900,72 Eur. 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 senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį“*.

Atidėjiniai suformuoti 96 darbuotojams, kuriems yra sukakęs ar sukaks 2024 metais pensinis amžius. Nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų pateiks prašymus išeiti iš darbo.

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

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	**Mokėtinos sumos tiekėjams**	**183 835,09**
2.	**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:**	**1 428 218,55**
2.1.	*mokėtinas darbo užmokestis*	*743 467,94*
2.2.	*mokėtinas gyventojų pajamų mokestis*	*249 309,26*
2.3.	*mokėtinos socialinio draudimo įmokos*	*425 777,99*
2.4.	*mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus*	*1 140,00*
2.5.	*mokėtini profsąjungos nario įnašai*	*4 441,03*
2.6.	*mokėtinos transporto išlaidų kompensacijos*	*3 282,33*
2.7.	*kitos mokėtinos sumos*	*800,00*
3.	**Sukauptos sąnaudos**	**395 198,54**
3.1.	*nepanaudotos kasmetinės atostogos ir nuo jų priskaičiuoti darbdavio socialinio draudimo įnašai*	*254 323,36*
3.2.	*išmokos už suteiktas skatinamąsias paslaugas, prevencinių programų vykdymą ir mokamas paslaugas*	*140 875,18*
4.	**Kitos mokėtinos sumos**	**342,03**
	Iš viso:	**2 007 594,21**

Įstaigos kritinio likvidumo rodiklis 2,2 (išankstiniai mokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai / trumpalaikiai įsipareigojimai. Šis rodiklis nusako kiek kartų trumpalaikis turtas viršija įsipareigojimus.

11. PASTABA. Grynasis turtas

Dalininkų kapitalas einamaisiais metais nesikeitė, jis sudarė 108 525,92 Eur, tai Vilniaus rajono savivaldybės turtinis įnašas.

2024 m. I pusmečio finansinis rezultatas – 161 408,57 Eur (perviršis). Finansiniam rezultatui įtakos turėjo Juodšilių PGSL remontas: 2024 metais paslaugos pradėtos teikti tik nuo birželio 3 d. (vieno mėnesio pajamų suma ~ 75,0 tūkst. Eur, penkių mėnesių – 375,0 tūkst. Eur), tačiau norint neprarasti darbuotojų, jie buvo perkelti dirbti į kitus padalinius, darbo užmokesčio sąnaudos buvo patirtos, nors pajamų negauta.

Sukauptas perviršis 3 819 976,76 Eur.

12. PASTABA. Tarpusavio užskaitos

2024 m. I pusmetį tarpusavio užskaitų nebuvo.

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos pajamos

Įstaigos pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (88,1 proc.).

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	**Finansavimo pajamos**	**685 756,54**	**518 351,40**	**167 405,14**	**32,3**
2.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos:**				
2.1.	***už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto:***	***9 782 379,61***	***10 538 269,65***	***-755 890,04***	***-7,2***
2.1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3 042 770,99	2 659 742,99	383 028,00	14,4
2.1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	831 386,92	759 330,53	72 056,39	9,5
2.1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	460 229,55	342 826,29	117 403,26	34,2
2.1.4.	Gerus darbo rezultatus	615 505,38	588 126,42	27 378,96	4,7
2.1.5.	Skatinamąsias paslaugas	533 539,12	624 773,99	-91 234,87	-14,6
2.1.6.	Sveikatos programas	430 952,26	297 256,85	133 695,41	45,0
2.1.7.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1 922 628,49	1 711 735,90	210 892,59	12,3
2.1.8.	Psichikos dienos stacionarą	108 384,54	105 421,38	2 963,16	2,8
2.1.9.	Dienos stacionaro IA	47 559,27		47 559,27	100,0
2.1.10.	Ambulatorinę chirurgiją	19 969,68	13 603,78	6 365,90	46,8
2.1.11.	Greitosios medicinos pagalbą	-	1 263 816,74	- 1 263 816,74	-100,0
2.1.12.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	974 664,87	1 191 899,67	-217 234,80	-18,2
2.1.13.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	80 384,50	111 036,99	-30 652,49	-27,6
2.1.14.	Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose	309 947,56	402 851,70	-92 904,14	-23,1
2.1.15.	Medicininę reabilitaciją	264 386,24	210 728,00	53 658,24	25,5
2.1.16.	Dantų protezavimą	120 585,32	236 441,73	-115 856,41	-49,0
2.1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	17 547,74	14 848,19	2 699,55	18,2
2.1.18.	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugas	1 937,18	3 828,50	-1 891,32	-49,4
2.2.	***Kitų juridinių ir fizinių asmenų už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas***	***640 028,83***	***621 194,65***	***18 834,18***	***3,0***
2.3.	**Pajamos iš atsargų ir ilgalaikio turto pardavimo**	**112,00**		**112,00**	**100,0**
	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	**11 108 276,98**	**11 677 815,70**	**-569 538,72**	**-4,9**

Pajamos, palyginus su 2023 metų tuo pačiu laikotarpiu, daugiausiai sumažėjo dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų perdavimo, Juodšilių PGSL remonto darbų ir dantų protezavimo paslaugų mažėjimo.

Įvertinus pagrindinės veiklos kitas pajamas be greitosios medicinos pagalbos paslaugų, pajamos padidėjo 526 872,88 Eur (5,3 proc.).

14. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal išlaidų straipsnius pateiktos 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita".

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	Darbo užmokesčio	8 864 727,38	9 285 135,14	-420 407,76	-4,5
2.	Socialinio draudimo	160 023,89	167 016,24	- 6 992,35	-4,2
3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	264 676,56	236 600,75	28 075,81	11,9
4.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	191 097,50	209 352,95	-18 255,45	-8,7
5.	Transporto	45 728,66	245 859,10	-200 130,44	-81,4
6.	Kvalifikacijos kėlimo	15 773,62	10 749,52	5 024,10	46,7
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	375 876,52	306 823,99	69 052,53	22,5
8.	Sunaudotų ir parduotų atsargų	780 364,65	728 860,15	51 504,50	7,1
9.	Nuomos	4 529,70	16 279,23	-11 749,53	-72,2
10.	Kitų paslaugų ir kitos	242 670,06	268 859,45	-26 189,39	-9,7
	Iš viso	**10 945 468,54**	**11 475 536,52**	**-530 067,98**	**-4,6**

Sąnaudoms (darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir transporto) įtakos turėjo greitosios medicinos pagalbos paslaugų perdavimas. Taip pat dantų technikų paslaugų atsisakymas. Palyginus tuos pačius duomenis, tai yra perskaičiavus darbo užmokesčio sąnaudas be greitosios medicinos pagalbos darbuotojų ir dantų technikų darbo užmokesčio (2023 m. I pusmetį greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo užmokestis – 902 423,01 Eur, dantų technikų – 264 026,64 Eur), darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 9,2 proc., analogiškai ir darbdavio socialinio draudimo sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo įnašų sąnaudos sudaro 82,5 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų.

15. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Vyriausiasis gydytojas / direktorius Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė Regina Korenevska

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2024 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 1 priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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**		**398 173,66**			**8 094,90**				**406 268,56**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**		**3 388,00**							**3 388,00**
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		3 388,00							**3 388,00**
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį**		**214,17**							**214,17**
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		214,17							214,17
4.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
5.	**Kiti pokyčiai**									
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**		**401 347,49**			**8 094,90**				**409 442,39**
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		327 778,60			2 323,20				330 101,80
7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	**-352 839,97**		**X**	**-4 020,06**	**X**	**X**		**-356 860,03**
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-21 920,50		X	-1 108,74	X	X		**-23 029,24**

10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma**	X	-214,17		X		X	X		**-214,17**
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X	-214,17		X		X	X		**-214,17**
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	**-374 546,30**		**X**	**-5 128,80**	**X**	**X**		**-379 675,10**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
15.	**Neatlygintinai 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)**		**26 801,19**			**2 966,10**				**29 767,29**
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**		**45 333,69**			**4 074,84**				**49 408,53**
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		7 282,95							
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		302,80							

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 perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Vyresnioji finansų ir apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2024 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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 turtas	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**	**3 103 860,68**	**46 211,00**	**179 386,31**	**3 008 322,27**	**690 109,47**	**2 950 309,62**	**34 727,00**	**10 012 926,35**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	177 777,73	32 899,90	52 538,99	0,00	**263 216,62**
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				177 777,73	32 899,90	52 538,99		**263 216,62**
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								**0,00**
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								**0,00**
2.4.	turtas, dėl kurio 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	-19 689,27	0,00	-120 595,00		**-140 284,27**
3.1.	parduoto								**0,00**
3.2.	perduoto								**0,00**
3.3.	nurašyto				-19 689,27		-120 595,00		**-140 284,27**
4.	Pergrupavimai (+ / –)						473 281,96	70 144,66	**543 426,62**
5.	**Kiti pokyčiai (pradinė vertė iškelta į atsargas, skirtas pardavimui)**				**-391,68**				**-391,68**
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**	**3 103 860,68**	**46 211,00**	**179 386,31**	**3 166 019,05**	**723 009,37**	**3 355 535,57**	**104 871,66**	**10 678 893,64**
	Iš jos:								

6.1.	turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	19 727,20	6 877,00		1 302 580,36	384868,24	1 409 148,39		**3 123 201,19**
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**-1 156 107,37**	**-34 655,82**	**-77 430,45**	**-2 173 514,89**	**-496 872,24**	**-1 781 549,97**		**-5 720 130,74**
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma								0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17 409,00	-1 283,52	-4 749,48	-96 771,63	-34 107,00	-87 326,69		-241 647,32
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				19 077,43	0,00	120 515,20		139 592,63
10.1.	parduoto								
10.2.	perduoto								0,00
10.3.	nurašyto				19 077,43		120 515,20		139 592,63
11.	Pergrupavimai (+ / –)								0,00
12.	**Kiti pokyčiai(sukauptas nusidėvėjimas iškelta į atsargas, skirtas pardavimui)**				**391,39**				**391,39**
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	**-1 173 516,37**	**-35 939,34**	**-82 179,93**	**-2 250 817,70**	**-530 979,24**	**-1 748 361,46**		**-5 821 794,04**
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)**	**1 930 344,31**	**10 271,66**	**97 206,38**	**915 201,35**	**192 030,13**	**1 607 174,11**	**104 871,66**	**4 857 099,60**

22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
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.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė				17 211,30				17 211,30
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami 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)**	**1 947 753,31**	**11 555,18**	**101 955,86**	**834 807,38**	**193 237,23**	**1 168 759,65**	**34 727,00**	**4 292 795,61**
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
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.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami 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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyresnioji finansų ir apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2024 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 3 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**					**18770,00**		**18 770,00**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
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 (+ / –)							0,00
5.	Kiti pokyčiai							
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**					**18 770,00**	**0,00**	**18 770,00**
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu**	**X**	**X**	**X**			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta parduoto, 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	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+ / –)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)**	**X**	**X**	**X**			**X**	
20.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**							
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)							
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	parduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / –)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25)**							
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							

26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 19 + 26)**					**18 770,00**	**0,00**	**18 770,00**
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)**							
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3 Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vyresnioji finansų ir apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2024 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 4 priedas
8-ojo VSAFAS „Atsargos"
1 priedas

ATSARGŲ VERTES 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**		**319 588,99**				**1 755,60**	**4 519,47**	**325 864,06**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:		722 578,40				0,00		722 578,40
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		585 383,76						585 383,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		137 194,64						137 194,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-760 791,07				-2 155,60	-4 519,76	-767 466,43
3.1.	Parduota						-400,00	-0,29	-400,29
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-2 566,31						-2 566,31
3.3.	Sunaudota veikloje		-758 224,76						-758 224,76
3.4.	Kiti nurašymai		0,00				-1 755,60	-4 519,47	-6 275,07
4.	Pergrupavimai (+/-)						400,00	0,29	400,29
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**281 376,32**				**0,00**	**0,00**	**281 376,32**
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)**		**281 376,32**				**0,00**	**0,00**	**281 376,32**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**319 588,99**				**1 755,60**	**4 519,47**	**325 864,06**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyresnioji finansų ir apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2024 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 5 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**386 281,89**	**8 338,93**	**0,00**	**1 950,00**	**0,00**	**0,00**	**37 257,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 313,27**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386 281,89	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	28 918,62	0,00	0,00	0,00	359 313,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	8 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**1 923 195,72**	**713 603,39**	**0,00**	**0,00**	**682,00**	**0,00**	**463 260,84**	**1 210,00**	**0,00**	**0,00**	**2 171 646,27**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 923 195,72	5 000,00	236 246,19	0,00	682,00	0,00	48 148,94	1 210,00	0,00	0,00	2 114 400,97
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	708 603,39	-236 246,19	0,00	0,00	0,00	415 111,90	0,00	0,00	0,00	57 245,30
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**1 051 633,09**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 011,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 023 621,39**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 051 633,09	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 011,70	0,00	0,00	0,00	1 023 621,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**136 285,68**	**0,00**	**0,00**	**135 244,64**	**419,69**	**0,00**	**147 469,61**	**254,62**	**0,00**	**0,00**	**123 386,40**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	123 890,73	0,00	0,00	135 244,64	419,69	0,00	147 469,61	254,62	0,00	0,00	110 991,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394,95
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**3 497 396,38**	**725 942,32**	**0,00**	**137 194,64**	**1 101,69**	**0,00**	**679 999,70**	**1 464,62**	**0,00**	**0,00**	**3 677 967,33**

Finansų ir apskaitos
vyriausioji specialistė
Laura Lopinytė-Šukaitienė