

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-23 Nr.FBA 2021-1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	4313995,50	4175564,15
I.	Nematerialusis turtas		41963,81	47182,56
I.1	Plėtros darbai		35415,62	40409,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6548,19	6773,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	2	4272031,69	4128381,59
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1816113,16	1823941,81
II.2	Pastatai		159896,17	164113,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1101148,76	1052802,05
II.5	Mašinos ir įrenginiai		375201,37	313413,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		180333,36	173844,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		604717,95	593207,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	34620,92	7059,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3904207,46	2969634,32
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	368357,07	339613,92
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		368357,07	339613,92
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	5	97996,38	42638,35
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1500644,47	1497277,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		70063,90	65004,71
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1308881,69	1319289,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		117169,24	104954,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4529,64	8028,79
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	7	1937209,54	1090104,19
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8218202,96	7145198,47
	IŠ VISO TURTO:	8	3369350,77	3365936,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		473253,56	475678,00
I.	Iš valstybės biudžeto		1913336,30	1892876,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		865370,90	866643,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		117390,01	130739,67
IV.	Iš kitų šaltinių		2258333,80	1338857,09
E.	ISIPAREIGOJIMAI			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		262402,83	262402,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		13524,64	13524,64
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	9	248878,19	248878,19
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1995930,97	1076454,26
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		17124,64	22767,58
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	10	157184,90	131051,27
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	1257901,77	361258,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	530727,56	550956,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	32992,10	10420,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2590518,39	2440404,39
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		108525,92	108525,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2481992,47	2331878,47
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		150114,00	56180,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2331878,47	2275698,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8218202,96	7145198,47

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Galina Skvarciany
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Korenevskā
(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


2021-04-23 Nr. VRA-2021-1


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4875589,72	3876807,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		772754,23	218798,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		153586,79	10682,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193806,53	94486,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69457,34	47228,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		355903,57	66401,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4102835,49	3658008,88
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4102835,49	3658011,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12		-3,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	13	-4725908,41	-3656001,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3792241,89	-2934524,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-108001,59	-102456,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-87349,18	-75092,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	-21,81
V.	TRANSPORTO		-71613,30	-70948,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5659,60	-4909,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-130100,74	-30587,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,29	-1,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-421480,71	-315127,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-6473,27	-12079,91
XII.	FINANSAVIMO		-1113,22	-288,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-92554,83	-102397,77
XIV.	KITOS		-9319,79	-7566,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		149681,31	220806,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		630,57	-260,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		630,57	465,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			-726,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-197,88	-326,06
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		150114,00	220220,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		150114,00	220220,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Galina Skvarciany
(vardas ir pavardė)


(parašas) Regina Korenevskaja
(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. balandžio 23 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 sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. 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 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2021 metų I ketvirtį įstaiga dalyvavo:

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

- Studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programa;
- Studento-rezidento (neurologo) studijų rėmimo programa;
- Dvi studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programos;
- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų)

prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2021 metais programa;

- Ambulatorinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų technologijų atnaujinimas VŠĮ ?

Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje;

B. Projektuose, finansuojamose iš Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondų:

- Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu įsigijami maisto talonai, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu, o pas pacientus, pažeidusius nustatytą gydymo režimą, vykstama siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų tuberkuliozės gydymą. Projekto vertė – 37.467,29 Eur, iš jų ES lėšos – 31.847,20 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 2.810,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2.810,09 Eur;

- Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms prie įstaigos prisirašiusioms gyventojų grupėms (vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, sergantiems tuberkulioze ir/ar priklausomybe nuo psichotropinių medžiagų). Projekto vertė – 807.471,71 Eur, iš jų ES lėšos – 686.350,95 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur.

- Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas. Projekto įgyvendinimas apima pacientų holistinį būklės ištyrimą, kompleksinės ir integruotos priežiūros teikimą, modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimą, modelio išbandymo metu nuotolinių duomenų teikimui/rinkimui reikalingą esamų informacinių sistemų patobulinimą, mokymus pacientams ir ar jų šeimos nariams/artimiesiems, taip pat mokymus sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams. Projekto vertė 666,1 tūkst. Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su VŠĮ Šeškinės poliklinika ir UAB Reginos šeimos gydytojo centru.

- Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone. Projekto vertė – 280 tūkst. Eur. Įstaiga dalyvauja kaip partneris;

C. Projektuose, finansuojamuose pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą:

- Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Įgyvendinant projektą yra siekiama padidinti kaimo gyventojų sveikatos raštingumą, išmokyti jaunimą teikti pirmąją pagalbą, dalintis ir tobulinti sveikatos priežiūros specialistų žinias, įsigyti greitosios pagalbos automobilį su medicinine įranga, specialias pacientų transportavimo kėdutes su vikšrais, įrengti Juodšilių ir Riešės greitosios medicinos pagalbos pastotes. Projekto vertė 348 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 241.142,84 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 26.794,58 Eur, partneriui skiriamos lėšos – 80.089,38 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su Ašmenos centrine rajono ligonine (Baltarusijos Respublika).

Įstaigos struktūra 2021-03-31:

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;

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
 - Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
 - Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
 - Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
 - Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.;
 - Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k. Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28A-3, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Pagirių ambulatorija, Šiltamių g. 15-1, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
- B.PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- C.PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
- D. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- Gydytojų specialistų kabinetai;
 - Diagnostikos kabinetai;
 - Radiologijos skyrius;
 - Klinikinė diagnostikos laboratorija;
 - Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
 - Dantų protezavimo skyrius.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
 - Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
 - Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
 - Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
 - Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.;
 - Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k. Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28A-3, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 15-1, Pagirių k.; Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
- B.PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- C.PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
- D. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- Gydytojų specialistų kabinetai;
 - Diagnostikos kabinetai;
 - Radiologijos skyrius;
 - Klinikinė diagnostikos laboratorija;
 - Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
 - Dantų protezavimo skyrius.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

F. REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius;

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

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

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

2021 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 572 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 m. ketvirtį buvo – 571 (2020 m. I ketvirtį – 590).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Nematerialus turtas

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

Per 2021 m. I ketvirtį įsigyta viena darbo užmokesčio skaičiavimo programos darbo vieta.

Apskačiuota amortizacijos suma 5.509 Eur.

Nurašyto NT per 2021 m. I ketvirtį nebuvo.

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

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

Naujo NT, įsigyto perduoti, perduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

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

2. PASTABA. Ilgalaikis materialus turtas

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

Per 2021 m. I ketvirtį įsigyta 15 kompiuterių, kondicionieriai, baldai.

Įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ įsigyti 22 elektrokardiografai ir 7 šviesos šaltiniai. Įgyvendinant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ įsigytas greitosios medicinos pagalbos automobilis su medicinine įranga ir trys pacientų transportavimo kėdutės su nuimamais vikšrais.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitu
aiškinamasis raštas**

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 246.143 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 575 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 575 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 102.492 Eur. Iš t.sk. 48.348 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3.501.808 Eur.

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

Visas turtas įstaigos veikloje yra naudojamas.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 58.963 Eur.

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

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2020-12-31 - 7.059 Eur; 2021-03-31 – 34.621 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur.
2. Juodšilių ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 2.399 Eur;
3. Kalvelių ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 2.536 Eur;
4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8.470 Eur;
5. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8.470 Eur;
6. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5.687 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2021 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 325.128 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 196.084 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 469.142 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams – už 23.328 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 3.972 Eur avansas.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 220 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 21.699 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 72.105 Eur.

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinas finansavimo sumas sudaro iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už vasario mėnesį – 70.064 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.308.882 Eur, iš jų 1.304.336 Eur - teritorinių ligonių kasų skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“, darbo užmokesčio išlaidos gydytojams rezidentams, išlaidos už skiepimą nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas, darbo užmokesčio išlaidos už sveikatos priežiūros specialistų faktiškai dirbtą laiką švenčių ir poilsio dienomis kovo mėnesį Vilniaus miesto mobiliuose punktuose, išlaidos už dantų protezavimo paslaugas, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už 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 bei negražintas užstatas už PET tarą.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 1.937.210 Eur. Iš jų 1.916.908 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 18.048 Eur – kovo 31 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose; 2.069 Eur – kovo 31 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2021 m. I ketvirčio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (582.176 Eur) ir nemokamai gautas turtas (196.084Eur).

Vykdamas 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 1.921 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 343 Eur.

Gyventojų skiepimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduotos vakcinos ir priemonės už 20.709 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 649 Eur.

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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

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

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

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinų ir medikamentai.

9. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjimai.

Ilgalaikiai atidėjimai 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.“

Atidėjimai suformuoti 83 darbuotojams (tame tarpe 27 gydytojams, 21 slaugytojoms) kuriems yra sukakęs ar sukaks 2021 metais pensinis amžius. Nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo.

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

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2021 m. 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 437,1 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2021 m. kovo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 93,6 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 2021 m. I ketvirtį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 361.108 Eur.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

12. PASTABA. Kitos pajamos.

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


Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	3885253	3454195
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1404135	1261905
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	320879	287156
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	151020	132232
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	130013	118282
1.5.	Sveikatos programas	82524	68291
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	575757	546114
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	43509	29728
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	5922	4799
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	535083	468448
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	346920	338000
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	21930	25139
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	152925	119114
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	61690	24960
1.14.	Dantų protezavimą	48119	24757
1.15.	Kompensuojamų pasų išdavimą		4
1.16.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	4827	5266
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	3362	285
2.1.	Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas	3319	39
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugas	43	246
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	214220	203532
3.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	205740	197227
3.2.	Už paslaugas pagal sutartis	8480	6305
3.3.	Apskaičiuoti delspinigiai		
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4102835	3658012

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėtu laikotarpiu patirta 1.069.907 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 29,3%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 29,2%, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 5,4%, komunalinių ryšių ir paslaugų – 16,3%, atsargoms – 33,75%, remontui ir eksploatacijai – 3 kartus, kitos sąnaudos – 23,2%. Sumažėjo: nuomos – 46,4%, paslaugų – 9,6%.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją

Vyriausioji buhalterė


Galina Skvarciany


Regina Korenevskaja

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktros 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	-303958,14		X	-1546,71	X	X		-305504,85	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		35415,62			6548,19				41963,81	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		40409,52			6773,04				47182,56	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąją gydytoją
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mėšinos 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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2886105,38	225597,31			3217852,11	1136592,45		835940,83	18770,00	1514310,74	7059,19		9842228,01
2.	Išgijimui per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00		92963,09	-87111,53		19566,34		18940,14	27561,73		246142,83
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						92963,09	-87111,53		19566,34		18940,14	27561,73		246142,83
2.2.	neatlyginamai 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	0,00		-574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,72
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-574,72								-574,72
4.	Pengrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2886105,38	225597,31			3310240,48	1223703,98		855507,17	18770,00	1533250,88	34620,92		10087796,12
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1062163,57	-61484,31			-2165050,06	-823179,04		-662096,30	X	-939873,14	X	X	-5713846,42
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7828,65	-4216,83			-44616,09	-25323,57		-13077,51	X	-7429,79	X	X	-102492,44
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00		574,43	0,00		0,00	X	0,00	X	X	574,43
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00

Euras ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans-porto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9.3.	nurašyto	X					574,43				X		X	X	574,43	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1069992,22	-65701,14		-2209091,72	-848502,61			-675173,81		X	X	-5815764,43	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X			X		X		X	X	X		
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinamosios kultūros vertybės	Masinūs ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitros vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.2.	perduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			1816113,16	159896,17		1101148,76	375201,37		180333,36	18770,00	585947,95	34620,92		4272031,69
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1823941,81	164113,00		1052802,05	313413,41		173844,53	18770,00	574437,60	7059,19		4128381,59

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti
vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis bihalteris (buhalteris))

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		339613,92						339613,92
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	521212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521212,64
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		325128,25						325128,25
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		196084,39						196084,39
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-492469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492469,49
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-23327,55						-23327,55
3.3.	Sunaudota veikloje		-469141,94						-469141,94
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	368357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368357,07
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

Eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	9	
J	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)		368357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368357,07
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		339613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339613,92

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

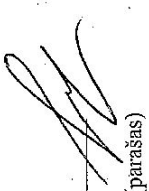
(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

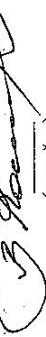
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)



(parašas)



(parašas)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	475678,00	12685,67	0,00	143360,70	-20730,33	0,00	-137080,19	-660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	473253,56
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	472689,13	4248,51	102,26	143360,70	-20677,00	-126315,66	-660,29					472747,65	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2988,87	8437,16	-102,26	0,00	-53,33	-10764,53						505,91	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1892876,23	214141,62	0,00	0,00	-365,32	-193239,76	-76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1913336,30	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1892442,57	214141,62	24164,93	0,00	-312,00	-33065,24	-76,47					1883153,79	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	433,66		-24164,93	0,00	-53,32	-160174,52						30182,51	
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):	866643,09	98521,16	0,00	0,00	-604,35	-73801,95	-251,01	0,00	0,00	-251,01	-251,36,04	865370,90	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	780484,48	13771,65	67041,16	0,00	0,00	-24566,61	-130,05					836600,63	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	86158,61	84749,51	-67041,16	0,00	-604,35	-49235,34	-120,96					28770,27	
4.	Iš kitų šaltinių:	130739,67	256827,48	0,00	52723,69	-930,29	-352040,32	-125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117390,01	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	115937,60	0,00	0,00	52723,69	-930,29	-65347,61	-125,45					102257,94	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14802,07	256827,48	0,00	0,00	0,00	-286692,71	0,00					15132,07	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3366936,99	582175,93	0,00	196084,39	-22630,29	-756162,22	-1113,22	0,00	0,00	-251,36,04	0,00	5059,19	3369350,77

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąją gydytoją
(vėšjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gailin Skvorčiny
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiosios buhalteris)

Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAŃAUDOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-197,88	-326,06
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-197,88	-326,06
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-197,88	-326,06

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Galina Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buihalteris))

(parašas)

Regina Korenevskā

(vardas ir pavardė)