

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 2024-09-30 DUOMENIS**2024-11-11 Nr. **A10-890**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 932 951,89	4 360 974,14
I.	Nematerialusis turtas	P1	20 361,37	49 408,53
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		20 361,37	45 333,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			4 074,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	4 912 590,52	4 311 565,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 921 659,69	1 947 753,31
II.3	Infrastruktūros statiniai		9 629,90	11 555,18
II.4	Kiti statiniai		94 831,64	101 955,86
II.5	Mašinos ir įrenginiai		883 562,40	834 807,38
II.6	Transporto priemonės		174 107,06	193 237,23
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 594 599,82	1 168 759,65
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18 770,00	18 770,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P3	215 430,01	34 727,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 983 127,43	3 782 892,33
I.	Atsargos	P4	240 011,56	325 864,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		240 011,56	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	41 723,93	20 027,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	1 729 711,14	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, turta, paslaugos		1 725 622,37	1 025 729,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 545,93	
III.6	Kitos gautinos sumos		542,84	584,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	2 971 680,80	2 403 553,28
	IŠ VISO TURTO:		9 916 079,32	8 143 866,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	3 625 505,30	3 497 396,38
I.	Iš valstybės biudžeto		347 859,35	386 281,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 177 232,29	1 923 195,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 007 595,85	1 051 633,09
IV.	Iš kitų šaltinių		92 817,81	136 285,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 443 035,28	987 901,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P9	414 900,72	414 900,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		414 900,72	414 900,72
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	2 028 134,56	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		144 622,59	98 886,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 452 706,25	7 087,92
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		430 517,43	466 962,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		288,29	64,48
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	3 847 538,74	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		3 739 012,82	3 550 042,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		188 970,55	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, GRYNOJOTURTO IR MAŽUMOS DALIES		9 916 079,32	8 143 866,47

Vyriausiasis gydytojas / direktorius

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

Evaldas Navickas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Korenevskā

(vardas, pavardė)

VŠĮ 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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

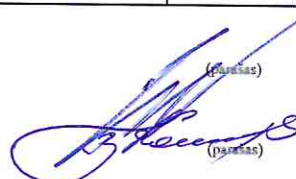
2024 m. lapkričio 11 d. A10-890
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	16 377 911,38	16 261 661,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		943 319,20	821 912,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63 682,52	93 699,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		588 936,25	442 294,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48 037,24	65 682,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		242 663,19	220 235,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 434 592,18	15 439 749,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 434 592,18	15 439 749,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P14	16 190 127,41	15 935 254,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		13 520 282,32	13 160 395,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		397 420,70	335 993,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		247 966,35	262 056,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		66 543,81	265 897,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		21 101,62	11 208,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		427 230,26	374 604,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 887,59	117 725,56
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 126 482,06	1 037 551,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		7 212,51	18 286,01
XII.	FINANSAVIMO		624,46	599,95
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		334 084,27	317 588,32
XIV.	KITOS		39 291,46	33 346,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		187 783,97	326 407,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 186,58	23 558,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7 861,94	23 558,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		6 675,36	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P15		-255,77
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			-11 793,62
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		188 970,55	337 916,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P11	188 970,55	337 916,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas / direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(paršimas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. lapkričio *11* d. Nr. *A10-890*

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. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros 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. Pagal priemonę Nr. 11-002-02-11-01-06-02 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti infrastruktūros modernizavimas, Sostinės regionas“ 2024 m. rugpjūčio 5 d. pasirašyta projekto vykdytojo ir partnerių jungtinės veiklos sutartis.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Per 2024 metų 9 mėnesius Įstaiga dalyvavo:

A. Programose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto:

- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimoms gydytojū) 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 2024-09-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimoms 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.;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

• 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. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 561 darbuotojas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2024 m. 9 mėnesius buvo – 548 (per 2023 m. 9 mėn. – 560).

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. 9 mėnesius įsigyta:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
<i>Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas</i>				
1.	Papildoma DocLogic licencija (20 vnt.)	3 388,00	1	3 388,00
2.	Licencija serveriui IDREAC9	348,48	1	348,48
	Iš viso:			3 736,48

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį – 32 783,64 Eur.

Nurašyta NT per 2024 m. 9 mėnesius už 214,17 Eur.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 335 873,50 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 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. 9 mėnesius įsigyta:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
<i>Medicininė įranga</i>				
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	4	4 840,00
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
19.	Dantų rentgeno aparatas PHOT-Xlls505-LCD	3 450,00	1	3 450,00
20.	Šaldanti centrifūga Rotina 380R	9 922,00	1	9 922,00
21.	Kampinis antgalis NSK M25L	798,60	1	798,60
22.	Mobili vonia - vežimėlis	2 478,08	1	2 478,08
23.	Multifunkcinė paciento kėdė	1 203,95	1	1 203,95
24.	Vežimėlis su stalčiumi	1 020,00	1	1 020,00
	<i>Iš viso medicininė įrangos:</i>			<i>197 860,36</i>
<i>Transporto priemonės</i>				

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

25.	Automobilis Nissan Leaf EB2857	32 899,90	1	32 899,90
	<i>Iš viso transporto priemonių</i>			32 899,90
<i>Baldai</i>				
26.	Baldų komplektas	744,15	1	744,15
27.	Baldų komplektas	574,75	1	574,75
28.	Dokumentų spinta su lentynomis	768,35	1	768,35
29.	Pastatoma spintelė medikamentams	1391,50	1	1 391,50
30.	Rūbų spinta su antresole	509,41	1	509,41
31.	Spinta dokumentams	557,81	2	1 115,62
32.	Baldų komplektas	3 400,00	1	3 400,00
33.	Baldų komplektas	1 150,00	1	1 150,00
34.	Baldų komplektas	2 300,00	1	2 300,00
35.	Baldų komplektas	3 700,00	1	3 700,00
36.	Buitinė spintelė	650,00	1	650,00
37.	Spintelė praustuvui	850,00	1	850,00
38.	Virtuvės komplektas	1 452,00	1	1 452,00
39.	Dokumentų spinta	665,50	1	665,50
40.	Virtuvės komplektas	1 149,50	1	1 149,50
41.	Patalynės spinta	532,40	1	532,40
42.	Patalynės spinta	508,20	1	508,20
43.	Spintelių komplektas	1 331,00	1	1 331,00
44.	Virtuvės komplektas	907,50	1	907,50
45.	Spinta	556,60	1	556,60
46.	Registatūros stalas su antstatu	931,70	1	931,70
47.	Registatūros stalas su antstatu	726,00	1	726,00
48.	Minkštasuolis	598,95	1	598,95
49.	Minkštasuolis	550,55	1	550,55
	<i>Iš viso baldų:</i>			27 063,68
<i>Kompiuteriai</i>				
50.	Kompiuteris All-in-One		23	19 184,55
	<i>Iš viso kompiuterių:</i>			19 184,55
<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>				
51.	Oro kondicionierius šaldymo galia ne mažiau 2,5 kW	847,00	8	6 776,00
52.	Grindų plovimo mašina	4138,20	1	4 138,20
53.	Grindų plovimo mašina	5790,20	1	5 790,20
54.	Valytuvas sniego	699,00	1	699,00
55.	Kondicionierius	1 301,96	1	1 301,96
56.	Oro kondicionierius 2,5kW	1 052,70	5	5 263,50
57.	Oro kondicionierius GREE	1 294,70	9	11 652,30
58.	Vaizdo stebėjimo sistema	935,23	1	935,23
	<i>Iš viso kito ilgalaikio materialiojo turto:</i>			36 556,39
	Iš viso:			313 564,88

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 161 542,18 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 159 654,59 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 364 637,06 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3 247 439,96 Eur.

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

Laikina 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 – 371 904,67 Eur).

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2023-12-31 – 34 727,00 Eur; 2024-09-30 – 215 430,01 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Atsinaujinančių energijos išteklių projektavimas (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šv. Uršulės g. 25-2) – 12 100,00 Eur;

2. Atsinaujinančių energijos išteklių projektavimas (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8 470,00 Eur;

3. Atsinaujinančių energijos išteklių projektavimas (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8 470,00 Eur;

4. Atsinaujinančių energijos išteklių projektavimas (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5 687,00 Eur;

5. Juodšilių ambulatorijos remonto, šildymo ir vėdinimo sistemos darbai – 156 382,01 Eur;

6. Mickūnų ambulatorijos pastato būtinųjų tyrimų atlikimas – 1 815,00 Eur;

7. Dienos chirurgijos ir endoskopijų kabinetų įrengimo techninis projektas (Laisvės pr.79) – 22 506,00 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2024 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	618 276,56	75,83
automobilių kuras ir atsarginės detalės	25 969,82	3,18
kuras, skirtas patalpų šildymui	18 378,40	2,25
eksploatacinės medžiagos	81 885,12	10,04
ūkinis inventoriųs	70 872,63	8,70
Iš viso:	815 382,53	100,00

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Ne.nokamai gautų vaistų, vakcinų, medicinos ir kitų priemonių įsigijimo savikainą sudaro 197 566,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	819 791,49	75,35
automobilių kuras ir atsarginės detalės	25 732,60	2,36
kuras, skirtas patalpų šildymui	20 948,56	1,93
eksploatacinės medžiagos	150 184,60	13,80
ūkinis inventoriųs	71 270,98	6,56
Iš viso:	1 087 928,23	100,00

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams (VŠĮ Nemenčinės poliklinikai) DOTS vaistai ir maisto talonai už 2 191,87 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams (IĮ V. Staliulionienės BPG kabinetui) už 624,46 Eur, pacientams – 1 782,00 Eur, iš viso už 4 598,33 Eur.

Snaudotas 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 inventoriųs – 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 inventoriųs atiduotas naudojimui veikloje už 627 824,65 Eur, kontrolei užtikrinti užregistruotas nebalansinėse sąskaitose.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro 41 723,93 Eur, tai tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių ir paslaugų įsigijimą sumokėtas avansas (4 596,72 Eur), kitiems subjektams sumokėtas depozitas (3 000,00 Eur) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 34 127,21 Eur, tai įmokos pacientų žalai atlyginti (10 186,69 Eur), draudimo paslaugos (5 879,49 Eur), programinės įrangos ir kasos aparatų priežiūra (14 399,88 Eur) bei kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (3 661,15 Eur).

6. PASTABA. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 1 729 711,14 Eur.

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro – 1 725 622,37 Eur, tai teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas (1 721 502,25 Eur) ir pirkėjų skola už mokamas paslaugas (4 120,12 Eur).

Sukauptas gautinas sumas – 3 545,93 Eur sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos iš valstybės biudžeto rezidentų darbo užmokesčiui.

Kitas gautinas sumas – 542,84 Eur sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos (493,49 Eur) ir išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (49,35 Eur).

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2024 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 2 971 680,80 Eur, iš jų: atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke (2 961 345,99 Eur), pinigų likutis kasoje (7 410,65 Eur), grynieji pinigai kasos aparatuose (249,23 Eur), pinigai kelyje (2 674,93 Eur).

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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).

Per 2024 m. 9 mėnesius finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (872 507,46 Eur) ir neatlygintinai gautas turtas (197 566,60 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 finansavimą sumas nepiniginiam turtui įsigyti (270 900,59 Eur).

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti vaistai už 607,87 Eur ir maisto talonai – 1 584,00 Eur, IĮ V. Staliulionienės BPG kabinetui – vaistai už 228,46 Eur, maisto talonai – 396,00 Eur ir pacientams – maisto talonai – 1 782,00 Eur.

Panaudota savo veiklai 937 366,81 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 402 823,00 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 534 543,81 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, Marijampolio ambulatorijų, 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	144 622,59
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1 452 706,25
2.1.	<i>mokėtinas darbo užmokestis</i>	800 951,54
2.2.	<i>mokėtinas gyventojų pajamų mokestis</i>	267 512,22
2.3.	<i>mokėtinos socialinio draudimo įmokos</i>	376 717,29
2.4.	<i>mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus</i>	760,83
2.5.	<i>mokėtini profsąjungos nario įnašai</i>	4 013,50

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2.6.	<i>mokėtinų transporto išlaidų kompensacijos</i>	2 350,87
2.7.	<i>kitos mokėtinų sumos</i>	400,00
3.	Sukauptos sąnaudos	430 517,43
3.1.	<i>nepanaudotos kasmetinės atostogos ir nuo jų priskaičiuoti darbdavio socialinio draudimo įnašai</i>	254 323,36
3.2.	<i>išmokos už suteiktas skatinamąsias paslaugas, prevencinių programų vykdymą ir mokamas paslaugas</i>	176 194,07
4.	Kitos mokėtinų sumos	288,29
	Iš viso:	2 028 134,56

Įstaigos kritinio likvidumo rodiklis 2,3 (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. 9 mėnesių finansinis rezultatas – 188 970,55 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 3 739 012,82 Eur.

12. PASTABA. Tarpusavio užskaitos

Per 2024 m. 9 mėnesius 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 (88,6 proc.).

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	Finansavimo pajamos	943 319,20	821 912,39	121 406,81	14,8
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	15 434 592,18	15 439 749,46	-5 157,28	-0,1

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2.1.	<i>už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto:</i>	14 509 724,87	14 602 844,71	-93 119,84	-0,6
2.1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	4 557 556,92	3 985 459,28	572 097,64	14,4
2.1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	1 246 132,68	1 139 137,06	106 995,62	9,4
2.1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	690 924,75	540 666,91	150 257,84	27,8
2.1.4.	Gerus darbo rezultatus	923 258,07	882 189,63	41 068,44	4,7
2.1.5.	Skatinamąsias paslaugas	872 493,83	948 295,51	-75 801,68	-8,0
2.1.6.	Sveikatos programas	578 919,59	454 192,70	124 726,89	27,5
2.1.7.	Autrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2 719 170,72	2 330 413,49	388 757,23	16,7
2.1.8.	Psichikos dienos stacionarą	189 013,58	149 255,37	39 758,21	26,6
2.1.9.	Dienos stacionaro IA	103 068,33		103 068,33	100,0
2.1.10.	Ambulatorinę chirurgiją	28 664,34	16 136,40	12 527,94	77,6
2.1.11.	Greitosios medicinos pagalbą	-	1 263 816,74	- 1 263 816,74	-100,0
2.1.12.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1 443 218,21	1 586 856,38	-143 638,17	-9,1
2.1.13.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	141 193,50	151 140,12	-9 946,62	-6,6
2.1.14.	Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose	443 054,44	552 791,40	-109 736,96	-19,9
2.1.15.	Medicininę reabilitaciją	380 515,54	315 594,35	64 921,19	20,6
2.1.16.	Dantų protezavimą	165 313,32	261 940,90	-96 627,58	-36,9
2.1.17.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	24 363,70	20 375,97	3 987,73	19,6
2.1.18.	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugas	2 863,35	4 582 50	-1 719,15	-37,5
2.2.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas</i>	924 755,31	836 904,75	87 850,58	10,5
2.3.	Pajamos iš atsargų ir ilgalaikio turto pardavimo	112,0		112,00	100,0
	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	16 377 911,38	16 261 661,85	116 249,53	7,1

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 už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto be greitosios medicinos pagalbos paslaugų, pajamos padidėjo 1 170 696,90 Eur (8,8 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	13 280 280,70	12 927 322,30	352 958,40	2,7
2.	Socialinio draudimo	240 001,62	233 073,10	6 928,52	3,0

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	397 420,70	335 993,93	61 426,77	18,3
4.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	247 966,35	262 056,40	-14 090,05	-5,4
5.	Transporto	66 543,81	265 897,13	-199 353,32	-75,0
6.	Kvalifikacijos kėlimo	21 101,62	11 208,52	9 893,10	88,3
7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	427 230,26	374 604,78	52 625,48	14,0
8.	Sunaudotų ir parduotų atsargų	1 126 482,06	1 037 551,85	88 930,21	8,6
9.	Nuomos	7 212,51	18 286,01	-11 073,50	-60,6
10.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1 887,59	117 725,56	-115 837,97	-98,4
10.	Kitų paslaugų ir kitos	374 000,19	351 534,62	22 465,57	6,4
	Iš viso	16 190 127,41	15 935 254,20	254 873,21	1,6

Sąnaudoms (darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir transporto) įtakos turėjo 2023 metais 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. greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo užmokestis – 902 423,01 Eur, dantų technikų – 264 026,64 Eur), darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 10,4 proc., analogiškai ir darbdavio socialinio draudimo sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo įnašų sąnaudos sudaro 83,5 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 Korenevskā

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2024 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto I priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialūs turtas“
I priedas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		398 173,66			8 094,90					406 268,56	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		3 736,48								3 736,48	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išėjimo savikaina		3 736,48								3 736,48	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išėjimo 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		401 695,97			8 094,90					409 790,87	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išėjimo ar pasigaminimo savikaina		327 778,60			8 094,90					335 873,50	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-352 839,97			-4 020,06	X	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	-28 708,80			-4 074,84	X	X	X		-32 783,64	
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	-214,17				X	X	X		-214,17	

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		1 377 023,87	413648,24	1 430 163,65		3 247 439,96
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.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma								0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2 093,62	-1 925,28	-7 124,22	-147 299,58	-52 030,07	-130 164,29		-364 637,06
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				34 262,89	0,00	125 391,70		159 654,59
10.1.	parduoto								
10.2.	perduoto								0,00
10.3.	nurašyto				34 262,89		125 391,70		159 654,59
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)	-1 182 200,99	-36 581,10	-84 554,67	-2 286 160,19	-548 902,31	-1 786 322,56		-5 924 721,82
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginamai 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)	1 921 659,69	9 629,90	94 831,64	883 562,40	174 107,06	1 594 599,82	215 430,01	4 893 820,52
	Iš jos:								

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2024 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 3 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

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.	neatlyginamai 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							0,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
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.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	

27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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 atitinkantis 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:

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

Vyresnioji finansų ir
apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova



ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilegalūs materialūs ir biologiniai 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 (2.1+2.2)		319 588,99				1 755,60	4 519,47	325 864,06	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1 012 949,13				0,00		1 012 949,13	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		815 382,53						815 382,53	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		197 566,60						197 566,60	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 092 526,56				-2 155,60	-4 519,76	-1 099 201,92	
3.1.	Parduota						-400,00	-0,29	-400,29	
3.2.	Perfeista (paskirstyta)		-4 598,33						-4 598,33	
3.3.	Sunaudota veikloje		-1 087 928,23						-1 087 928,23	
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)		240 011,56				0,00	0,00	240 011,56	
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 parduoti, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perfeista (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)		240 011,56				0,00	0,00	240 011,56	
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 aikkinamojo rašto tekste.

Vyresnioji finansų ir
apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	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 pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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	19 764,05	0,00	1 950,00	0,00	0,00	-60 136,59	0,00	0,00	0,00	347 859,35
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386 281,89	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	-40 372,54	0,00	0,00	0,00	347 859,35
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	19 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 764,05	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	844 556,82	0,00	0,00	-1 584,00	0,00	-586 758,25	-2 178,00	0,00	0,00	2 177 232,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 923 195,72	5 000,00	270 900,59	0,00	-1 584,00	0,00	-73 415,49	-2 178,00	0,00	0,00	2 121 918,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	839 556,82	-270 900,59	0,00	0,00	0,00	-513 342,76	0,00	0,00	0,00	55 313,47
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 051 633,09	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 037,24	0,00	0,00	0,00	1 007 595,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 051 633,09	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 037,24	0,00	0,00	0,00	1 007 595,85
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	4 186,59	0,00	195 616,60	-607,87	0,00	-242 434,73	-228,46	0,00	0,00	92 817,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	123 890,73	0,00	0,00	195 616,60	-607,87	0,00	-240 997,73	-228,46	0,00	0,00	77 673,27
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 394,95	4 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 437,00	0,00	0,00	0,00	15 144,54
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 497 396,38	872 507,46	0,00	197 566,60	-2 191,87	0,00	-937 366,81	-2 406,46	0,00	0,00	3 625 505,30

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Užduoties finansininkė
Rūta Korokaitis
