

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 2024-03-31 DUOMENIS

2024-05-07 Nr. A10-299

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 403 401,78	4 360 974,14
I.	Nematerialusis turtas	P1	37 384,65	49 408,53
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		33 815,73	45 333,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 568,92	4 074,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	4 366 017,13	4 311 565,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 939 048,81	1 947 753,31
II.3	Infrastruktūros statiniai		10 913,42	11 555,18
II.4	Kiti statiniai		99 581,12	101 955,86
II.5	Mašinos ir įrenginiai		907 701,57	834 807,38
II.6	Transporto priemonės		206 781,79	193 237,23
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 148 493,42	1 168 759,65
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18 770,00	18 770,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P3	34 727,00	34 727,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 186 930,02	3 782 892,33
I.	Atsargos	P4	292 719,21	325 864,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		292 719,21	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	50 090,98	20 027,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	1 787 255,49	1 033 447,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			7 132,99
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 680 516,15	1 025 729,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105 261,50	
III.6	Kitos gautinos sumos		1 477,84	584,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	3 056 864,34	2 403 553,28

	IŠ VISO TURTO:		9 590 331,80	8 143 866,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	3 452 045,13	3 497 396,38
I.	Iš valstybės biudžeto		371 522,40	386 281,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 912 944,30	1 923 195,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 039 651,05	1 051 633,09
IV.	Iš kitų šaltinių		127 927,38	136 285,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 506 849,60	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	2 091 948,88	573 001,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		272 569,17	98 886,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 418 068,32	7 087,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		401 193,36	466 962,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		118,03	64,48
F.	GRYNASIS TURTAS		3 631 437,07	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		3 522 911,15	3 550 042,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P15	-27 131,12	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9 590 331,80	8 143 866,47

Laikiniai einanti vyriausiojo gydytojo pareigas

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

(parašas)

Daiva Kubaitienė

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Korenevskā

(vardas, pavardė)

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

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246958 Laisvės pr. 79, LT-06122 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2024 m. gegužės 7 d. Nr. P10-300
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 621 082,52	5 529 843,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		567 118,05	247 234,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25 048,42	37 249,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		449 473,99	112 289,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 982,04	29 756,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		76 613,60	67 937,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	5 053 964,47	5 282 609,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 053 964,47	5 282 609,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS	P13	5 644 144,65	5 418 013,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4 397 538,95	4 345 058,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		144 509,67	116 821,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		123 216,98	141 471,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		27 753,46	116 038,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 902,19	6 666,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		456 295,15	215 952,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		689,32	129,11
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		370 498,89	362 143,38
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2 245,92	5 989,06
XII.	FINANSAVIMO		141,49	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		104 048,48	96 895,86
XIV.	KITOS		10 304,15	10 847,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23 062,13	111 830,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4 068,99	3 946,31
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 606,37	3 946,31
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		6 675,36	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P14		-298,37
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-27 131,12	115 478,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P15	-27 131,12	115 478,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai einanti vyriausiojo gydytojo pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Kubaitienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Regina Korenevskā
(vardas ir pavardė)

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

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. gegužės 7 d. Nr. *A10-301*

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. 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.

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

Pagrindinės Įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

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

- slaugos ligoninių veikla (86.10.40);
- bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);
- gydytojų specialistų veikla (86.22);
- odontologinės praktikos veikla (86.23);
- viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
- medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);
- dienos stacionaro veikla;
- kita stacionarinė globos veikla.

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

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2024 metų I ketvirtį Įstaiga dalyvavo:

A. Programose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto:

• Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2024 metais programa;

• Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas. Programos įgyvendinimo metu išigyjami maisto talonai, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu.

Įstaigos struktūra 2024-03-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Dantų protezavimo skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;
- Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;
- Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.;
- Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.;
- Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k. Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
- Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28A-3, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
- Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 15-1, Pagirių k.; Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;
- Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
- Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
- Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;
- Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
- Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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.

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

C. REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius

D. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

E. PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.

F. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

- Gydytojų specialistų kabinetai;

- Diagnostikos kabinetai;

- Radiologijos skyrius;

- Klinikinė diagnostikos laboratorija;

- Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;

- Darbo ir profilaktinės medicinos kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;

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

2024 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 540 darbuotojų. Vidutinis darbuotojų skaičius 2024 m. I ketvirtį buvo – 540 (2023 m. I ketvirtį – 568). Palyginus su 2023 m. I ketvirčiu sumažėjo 28 darbuotojais. Darbuotojų skaičius sumažėjo dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų perdavimo VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos tarnybai, tuo pačiu buvo perduoti ir darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Nematerialusis turtas

Informacija apie Įstaigos nematerialiojo turto (toliau - NT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (1 priedas). NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.

Per 2024 m. I ketvirtį 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
	<i>Iš viso:</i>			<i>3 388,00</i>

Apskaičiuota amortizacijos suma 15 411,88 Eur.

Nurašyto NT 2023 m. I ketvirtį už 214,17 Eur.

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

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 324 122,60 Eur.

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

Naujo NT, įsigyto perduoti, parduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

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

2. PASTABA. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Per 2024 m. I ketvirtį įsigyta:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
<i>Medicininė įranga</i>				
1.	Bekontaktinis tonometras	8740,00	1	8 740,00
2.	Svarstyklės kūdikiams ir vaikams	592,90	1	592,90
3.	Apžiūrų lempa MACG LED 130F	3388,00	1	3 388,00
4.	Kinetec Centura peties sąnario CPM aparatas	10250,00	1	10 250,00
5.	Kūno sauso hidromasažo įrenginys	26015,00	1	26 015,00
6.	Masažo stalas	1300,00	1	1 300,00
7.	Sterilizatorius SW22	3496,90	1	3 496,90
8.	Mobili apžiūros - procedūrų lempa	2763,64	1	2 763,64
9.	Sodapūtė AIRnGO	1210,00	3	3 630,00
10.	Ultragarso terapijos prietaisas	60439,50	1	60 439,50
	<i>Iš viso medicininė įrangos:</i>			<i>120 615,94</i>
<i>Transporto priemonės</i>				
11.	Automobilis Nissan Leaf EB2857	32899,90	1	32 899,90
	<i>Iš viso transporto priemonių</i>			<i>32 899,90</i>
<i>Baldai</i>				
12.	Baldų komplektas	744,15	1	744,15
13.	Baldų komplektas	574,75	1	574,75
14.	Dokumentų spinta su lentynomis	768,35	1	768,35
15.	Pastatoma spintelė medikamentams	1391,50	1	1 391,50
16.	Rūbų spinta su antresole	509,41	1	509,41
17.	Spinta dokumentams	557,81	2	1 115,62
	<i>Iš viso baldų:</i>			<i>5 103,78</i>
<i>Kompiuteriai</i>				
18.	Kompiuteris All-in-One Nuklonas	821,59	10	8 215,90
	<i>Iš viso kompiuterių:</i>			<i>8 215,90</i>
<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>				

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

19.	Oro kondicionierius šaldymo galia ne mažiau 2,5 kW	847,00	8	6 776,00
20.	Grindų plovimo mašina	4138,20	1	4 138,20
21.	Grindų plovimo mašina	5790,20	1	5 790,20
22.	Valytuvas sniego	699,00	1	699,00
	<i>Iš viso kitos biuro įrangos:</i>			17 403,40
	Iš viso:			184 238,92

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 122 077,60 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 121 388,28 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 129 097,79 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2 980 455,60 Eur.

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

Visas turtas įstaigos veikloje yra naudojamas.

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

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2023-12-31 – 34 727,00 Eur; 2024-03-31 – 34 727,00 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Atsinaujančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šv. Uršulės g. 25-2) – 12 100,00 Eur;
2. Atsinaujančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8 470,00 Eur;
3. Atsinaujančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8 470,00 Eur;
4. Atsinaujančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5 687,00 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2024 m. I ketvirtį įsigyta atsargų:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	198 249,28	73,1
automobilių kuras ir atsarginės detalės	10 406,43	3,8
kuras, skirtas patalpų šildymui	16 095,90	6,0
eksploatacinės medžiagos	24 903,62	9,2
ūkinis inventorių	21 397,17	7,9
Iš viso:	271 052,40	100,00

Nemokamai gautų vaistų, vakcinų, medicinos ir kitų priemonių įsigijimo savikainą sudaro 70 351,25 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų:

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

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	225 875,13	61,4
automobilių kuras ir atsarginės detalės	10 025,42	2,7
kuras, skirtas patalpų šildymui	17 361,75	4,7
eksploatacinės medžiagos	93 729,57	25,5
ūkinis inventoriųs	20 994,12	5,7
Iš viso:	367 985,99	100,00

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams (VšĮ Nemenčinės poliklinikai) DOTS vaistai – už 145,95 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams (IĮ V. Staliulionienės BPG kabinetui) už 141,49 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 inventoriųs – į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą (VRA-B.IX. eil.).

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro 50 090,98 Eur, tai tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 1 978,38 Eur avansas ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 48 112,60 Eur, tai įmokos pacientų žalai atlyginti (30 560,23 Eur), draudimo paslaugos (7 844,59 Eur), programinės įrangos ir kasos aparatų priežiūra (9 023,37 Eur) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (684,41Eur).

6. PASTABA. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 1 787 255,49 Eur.

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro – 1 680 516,15 Eur, tai teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas (1 674 442,79 Eur) ir pirkėjų skola už mokamas paslaugas (6 073,36 Eur).

Sukauptas gautinas sumas – 105 261,50 Eur sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos iš valstybės biudžeto rezidentų darbo užmokesčiui (538,93 Eur) ir iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (104 722,57 Eur).

Kitas gautinas sumas – 1 477,84 Eur sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos (1 417,32 Eur) ir išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (60,52 Eur).

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2024 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 3 056 864,34 Eur, iš jų: atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke (3 046 680,43 Eur), pinigų likutis kasoje (10 010,53 Eur), išduoti darbuotojų gryniesiems pinigais kasoje (173,38 Eur).

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2024 m. I ketvirtį finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (346 300,00 Eur) ir neatlygintinai gautas turtas (70 351,25 Eur).

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

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti vaistai už 145,95 Eur ir IĮ V. Staliulionienės BPG kabinetui – 141,49 Eur.

Panaudota savo veiklai 461 715,06 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 128 991,77 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 332 723,29 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudevėta 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 medicinos punkto nuomai, Lavoriškių, Mickūnų ir Marijampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms ir išlaidoms kompensuoti, DOTS kabineto funkcijai vykdyti, Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šėimos 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

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 091 948,88 Eur, tai:

- neapmokėtos 2024 m. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas (272 569,17 Eur). Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų;
- darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už kovo mėnesį (1 418 068,32 Eur);
- sukauptos mokėtinos sumos (401 193,36 Eur), tai nepanaudotų kasmetinių atostogų ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sąnaudos (254 323,36 Eur), sukauptos su darbo santykiais susijusios išmokos už suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą (146 870,00 Eur);
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (118,03 Eur), tai gauti išankstiniai mokėjimai.

11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos

2024 m. I ketvirtį tarpusavio užskaitų nebuvo.

12. PASTABA. Kitos pajamos

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

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	4 760 332,40	5 006 323,77	-245 991,37	-4,9
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1 826 518,66	1 619 351,27	207 167,39	12,8
1.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	416 556,43	382 793,14	33 763,29	8,8
1.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	231 558,89	171 793,78	59 765,11	34,8
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	257 872,57	328 517,72	-70 645,15	-21,5
1.5.	Sveikatos programas	228 921,34	130 021,97	98 899,37	76,1
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	855 654,05	729 655,00	125 999,05	17,3
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	39 141,40	44 719,00	-5 577,60	-12,5
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	7 164,89	4 931,00	2 233,89	45,3
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	-	632 122,92	-632 122,92	-100,0
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	524 814,15	521 291,00	3 523,15	0,7
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	34 986,00	26 006,00	8 980,00	34,5
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	160 507,68	212 898,81	-52 391,13	-24,6
1.13.	Medicininę reabilitaciją	114 689,96	102 242,87	12 447,09	12,2
1.14.	Dantų protezavimą	51 602,67	89 806,49	-38 203,82	-42,5
1.15.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	8 738,82	7 195,80	1 543,02	21,4
1.16.	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugas	1 604,89	2 977,00	-1 372,11	-46,1
2.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas</i>	293 520,07	276 285,24	17 234,83	6,2
3.	Pajamos iš atsargų ir ilgalaikio turto pardavimo	112,00		112,00	100,0
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5 053 964,47	5 282 609,01	-228 644,54	-4,3

Pajamos, palyginus su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, daugiausiai sumažėjo dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų perdavimo.

13. 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 ir socialinio draudimo	4 319 550,05	4 269 462,94	50 087,11	1,2
2.	Socialinio draudimo	77 988,90	75 595,33	2 393,57	3,2
3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	144 509,67	116 821,37	27 688,30	23,7
4.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	123 216,98	141 471,02	-18 254,04	-12,9

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

5.	Transporto	27 753,46	116 038,26	-88 284,80	-76,1
6.	Kvalifikacijos kėlimo	6 902,19	6 666,70	235,49	3,5
7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	456 295,15	215 952,76	240 342,39	111,3
8.	Sunaudotų ir parduotų atsargų	370 498,89	362 143,38	8 355,51	2,3
9.	Nuomos	2 245,92	5 989,06	-3 743,14	-62,5
10.	Kitų paslaugų ir kitos	115 183,44	107 872,62	7 310,82	6,8
	Iš viso	5 644 144,65	5 418 013,44	226 131,21	4,2

Sąnaudoms (darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir transporto) įtakos turėjo greitosios medicinos pagalbos paslaugų perdavimas. Palyginus tuos pačius duomenis, tai yra perskaičiavus darbo užmokesčio sąnaudas be greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo užmokesčio (2023 m. I ketvirtį – 378 130,05 Eur), darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 11,0 proc.

14. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

15 PASTABA. Finansinės veiklos rezultatas.

2024 m. I ketvirčio finansinis rezultatas – 27 131,12 Eur (deficitas). Deficitas susidarė dėl to, kad nuo 2023 m. lapkričio 1 d. buvo padidintos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, kad galima būtų padidinti darbo užmokestį nuo 2024 m. sausio 1 d. Pajamos už 2023 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius gautos 2023 metais, o sąnaudos patirtos 2024 metų I ketvirtį.

Laikintai einanti vyriausiojo gydytojo pareigas



Daiva Kubaitienė

Vyriausioji finansininkė



Regina Korenevskė

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2024 metų I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 1 priedas

13-ojo VSAFAS „Nematerialūs turtas“
1 priedas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		398 173,66			8 094,90				406 268,56	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3 388,00							3 388,00	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina		3 388,00							3 388,00	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		401 347,49			8 094,90				409 442,39	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		324 122,60							324 122,60	
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-352 839,97		X	-4 020,06		X		-356 860,03	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X			X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-14 905,96		X	-505,92		X		-15 411,88	

10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	-214,17		X		X		-214,17
10.1.	parduoto	X			X		X		
10.2.	perduoto	X			X		X		
10.3.	nurašyto	X	-214,17		X		X		-214,17
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-367 531,76		X		X	-4 525,98	-372 057,74
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		33 815,73					3 568,92	37 384,65
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		45 333,69					4 074,84	49 408,53
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

Pastabos:

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

Vyresnioji finansų ir
apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova



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	-77 430,45	1 324 523,32	332268,23	1 297 059,85		2 980 455,60
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 156 107,37	-34 655,82	-77 430,45	-2 173 514,89	-496 872,24	-1 781 549,97		-5 720 130,74
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma								0,00
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8 704,50	-641,76	-2 374,74	-47 111,65	-19 355,34	-50 909,80		-129 097,79
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				2 257,91	0,00	119 130,37		121 388,28
10.1.	parduoto								
10.2.	perduoto								0,00
10.3.	nurašyto				2 257,91		119 130,37		121 388,28
11.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
12.	Kiti pokyčiai(suakauptas nusidėvėjimas iškelta į atsargas, skirtas pardavimui)				391,39				391,39
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1 164 811,87	-35 297,58	-79 805,19	-2 217 977,24	-516 227,58	-1 713 329,40		-5 727 448,86
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta 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)	1 939 048,81	10 913,42	99 581,12	907 701,57	206 781,79	1 148 493,42	34 727,00	4 347 247,13

22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	17 211,30							17 211,30
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	1 947 753,31	11 555,18	101 955,86	834 807,38	193 237,23	1 168 759,65	34 727,00	4 292 795,61
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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

Vyresnioji finansų ir
apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova



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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis

I priedas

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	8	9	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				18770,00		18 770,00	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto						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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Suakaupta 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	

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

Pastabos:

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

Vyresnioji finansų ir
 apskaitos specialistė

 Jelena Vorobjova

VšĮ Vilniaus rajono centrinės politikė
2024 metų I kv. tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 4 priedas

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
I priedas

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		319 588,99				1 755,60	4 519,47	325 864,06
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:		341 403,65				0,00		341 403,65
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		271 052,40						271 052,40
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		70 351,25						70 351,25
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-368 273,43				-2 155,60	-4 519,76	-374 948,79
3.1.	Parduota						-400,00	-0,29	-400,29
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-287,44						-287,44
3.3.	Sunaudota veikloje		-367 985,99						-367 985,99
3.4.	Kiti nurasymai		0,00						
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		292 719,21				0,00	0,00	292 719,21
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 nurasytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurasymai								
11.	Nuvertėjimo derinavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		292 719,21				0,00	0,00	292 719,21
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		319 588,99				1 755,60	4 519,47	325 864,06

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyresnioji finansų ir
apskaitos specialistė
Jelena Vorobjova

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės politikos
2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 5 priedas
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	386281,89	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	24509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371522,40
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	386281,89	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	16709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371522,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1923195,72	334500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1912944,30
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1923195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1903367,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	334500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9576,71
3.	IS 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):	1051633,09	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039651,05
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1051633,09	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039651,05
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	0,00	0,00
4.	IS kitų šaltinių:	136285,68	0,00	68401,25	145,95	0,00	0,00	76472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127927,38
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	123890,73	0,00	68401,25	145,95	0,00	0,00	76472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115532,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12394,95
5.	IS viso finansavimo sumų	3497396,38	346300,00	70351,25	145,95	0,00	0,00	461715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3452045,13

Finansų ir apskaitos
vyriausioji specialistė
Laura Lopinytė-Sukaitienė

