

124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 5 d. Nr. *A10-338*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS		4 484 936,66	4 504 263,26
I.	Nematerialusis turtas	P1	58 319,14	54 312,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		53 569,75	49 338,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4 749,39	4 974,24
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	4 426 617,52	4 449 950,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 753 483,96	1 761 312,61
II.3	Infrastruktūros statiniai		126 161,53	130 378,36
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 035 415,53	1 058 859,47
II.6	Transporto priemonės		303 002,49	324 400,50
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 046 787,62	1 013 233,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18 770,00	18 770,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P3	142 996,39	142 996,39
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS		5 161 654,10	3 572 197,75
C.	TRUMPALAIKIS TURAS		5 161 654,10	3 572 197,75
I.	Atsargos	P4	381 447,01	371 803,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		381 447,01	371 803,05
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P5	65 036,43	17 013,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	1 741 501,58	960 941,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 732 505,98	943 036,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8 390,82	16 085,45
III.6	Kitos gautinos sumos		604,78	1 819,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	2 973 669,08	2 222 439,18
	IŠ VISO TURTO:		9 646 590,76	8 076 461,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	3 580 189,17	3 539 596,17
I.	Iš valstybės biudžeto		447 353,27	462 455,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 835 886,66	1 808 176,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 162 139,90	1 155 089,05
IV.	Iš kitų šaltinių		134 809,34	113 874,78
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2 667 044,41	1 252 985,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P9	321 077,41	321 077,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		26 861,58	26 861,58
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		294 215,83	294 215,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	2 345 967,00	931 908,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8 532,75	11 331,82
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		170 905,40	134 700,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 505 786,52	5 967,58
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		656 939,46	773 113,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 802,87	6 794,53
F.	GRYNASIS TURTAS		3 399 357,18	3 283 879,08
I.	Dalininkų kapitalas		108 525,92	108 525,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 290 831,26	3 175 353,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		115 478,10	760 002,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 175 353,16	2 415 350,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		9 646 590,76	8 076 461,01

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo

arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2023 m. gegužės 5 d. Nr. A10-339
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 529 843,60	5 370 455,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		247 234,59	809 825,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37 249,94	591 169,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		112 289,95	119 133,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29 756,99	44 450,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		67 937,71	55 072,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	5 282 609,01	4 560 629,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 282 609,01	4 560 629,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	-5 418 013,44	-5 009 133,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 345 058,27	-3 939 160,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-116 821,37	-112 921,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-141 471,02	-144 146,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-116 038,26	-108 929,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6 666,70	-7 514,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-215 952,76	-108 132,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-129,11	-29,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-362 143,38	-458 064,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-5 989,06	-7 027,06
XII.	FINANSAVIMO			-5 405,28
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-96 895,86	-109 282,05
XIV.	KITOS		-10 847,65	-8 520,93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		111 830,16	361 321,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 946,31	1 515,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 946,31	1 515,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P14	-298,37	-454,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		115 478,10	362 383,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		115 478,10	362 383,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Žvirblienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Regina Korenevskā

(parašas) (vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 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**

2023 m. gegužės 5 d. Nr. *A10-340*

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – Įstaiga) įregistruota 1998 m. sausio 9 d., rejestro 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 2023 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 įstatų, Viešųjų įstatų, 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);
- greitosios medicinos pagalbos veikla (86.90.40);
- kita stacionarinė globos veikla;
- medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.50);

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2023 metų I ketvirtį Įstaiga dalyvavo:

A. Programose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto:

- Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šėimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2022-2023 metais programa;

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

B. Projektuose, finansuojamose iš Europos regioninės plėtros fondo:

- Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone. Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms prie įstaigos prisirašiusioms gyventojų grupėms (vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, sergantiems tuberkulioze ir / ar priklausomybe nuo psichotropinių medžiagų). Projekto vertė – 807 471,71 Eur, iš jų ES lėšos – 686 350,95 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 60 560,38 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 60 560,38 Eur.

- Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas. Projekto įgyvendinimas apima pacientų holistinį būklės ištyrimą, kompleksinės ir integruotos priežiūros teikimą, modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimą, modelio išbandymo metu nuotolinių duomenų teikimui / rinkimui reikalingą esamų informacinių sistemų patobulinimą, mokymus pacientams ir ar jų šeimos nariams / artimiesiems, taip pat mokymus sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams. Projekto vertė 666 121,59 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su VŠĮ Šeškinės poliklinika ir UAB Reginos šeimos gydytojo centru.

Įstaigos struktūra 2023-03-31:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šėimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Greitosios medicinos pagalbos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Dantų protezavimo skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- 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.;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;
- Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
- Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m., Vilniaus m. sav.;
- Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;

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

C. REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius

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

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

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

- Gydytojų specialistų kabinetai;
- Diagnostikos kabinetai;
- 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.

2023 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 580 darbuotojų. Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. I ketvirtį buvo – 568 (2022 m. I ketvirtį – 565).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. 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.

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2023 m. I ketvirtį įsigyta NT: 23 medicinos informacinės sistemos Med.I.S. licencijos už 10 272,90 Eur.

Apskaičiuota amortizacijos suma 6 255,84 Eur.

Nurašyto NT 2023 m. I ketvirtį už 14 479,80 Eur

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 283 215,61 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).

2023 m. I ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 87 257,71 Eur, iš jų:

- medicininės įrangos už 27 908,18 Eur: plaučių ventiliacijos aparatas (12 000,00 Eur), siūlėtuvas (605,00 Eur), 2 sodapūtės (1 628,00 Eur), 2 medicininės svarstyklės (1 074,48 Eur), elektrokardiografas (1 936,00 Eur), kompresorinės terapijos aparatas (4 114,00 Eur), lazerio terapijos aparatas (4 295,50 Eur), 2 lokatoriai (1 355,20 Eur) ir medicininis vežimėlis (900,00 Eur);

- baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto už 59 349,53 Eur: tarnybinė stotis (serveris) (51 779,53 Eur) ir baldai (7 570,00 Eur).

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 67 855,37 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 67 829,97 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 110 565,53 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3 196 224,37 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 2022-12-31 – 142 996,39 Eur; 2023-03-31 – 142 996,39 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – ir infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 108 269,39 Eur;

2. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šv. Uršulės g. 25-2) – 12 100,00 Eur;

3. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8 470,00 Eur;

4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8 470,00 Eur;

**VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

5. Atsinaujinančių 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).

2023 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 319 953,91 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 104 285,98 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 413 101,47 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams (VŠĮ Nemenčinės poliklinikai) DOTS vaistai – už 1 494,46 Eur.

Sunaudotas automobilių kuras ir atsarginės detalės nurašomos į transporto išlaidų sąnaudas (VRA-B.V. eil.), kuras, skirtas patalpų šildymui, – į komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas (VRA-B.III. eil.), medicininės atsargos, eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventorių – į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą (VRA-B.IX. eil.).

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro 65 036,43 Eur, tai tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 1 829,24 Eur avansas ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 63 207,19 Eur, tai įmokos pacientų žalai atlyginti (28 424,84 Eur), vairuotojų privalomasis civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas (24 552,28 Eur), programinės įrangos ir kasos aparatų priežiūra (5 304,05 Eur) ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (4 926,02 Eur).

6. PASTABA. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 1 741 501,58 Eur.

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro – 1 732 505,98 Eur, tai teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas (1 728 656,06 Eur) ir pirkėjų skola už mokamas paslaugas (3 849,92 Eur).

Sukauptas gautinas sumas – 8 390,82 Eur sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ (417,08 Eur), „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ (7 973,74 Eur).

Kitas gautinas sumas – 604,78 Eur sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos (511,10 Eur), išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (78,88 Eur) bei negrąžintas užstatas už PET tarą (14,80 Eur).

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2023 m. kovo 31 d. pinigų likutis sudarė 2 973 669,08 Eur, iš jų: atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke (2 964 995,02 Eur), pinigų likutis kasoje (6 087,15 Eur), išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose (170,00 Eur), priimti atsiskaitymai banko kortelėmis – pinigai kelyje (2 416,91 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).

VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2023 m. I ketvirtį finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (193 923,69 Eur) ir neatlygintinai gautas turtas (104 285,98 Eur).

VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti vaistai už 1 494,46 Eur.

Panaudota savo veiklai 256 122,21 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 143 307,78 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 112 814,43 Eur.

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

Iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos gautą finansavimą sudaro gautos lėšos įgyvendinant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ ir „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ ir neatlygintinai gautas turtas, tai yra vakcinų ir priemonės gyventojų skiepijimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sveikatos apsaugai remti. Finansavimas naudojamas medicinos punkto nuomai, Lavoriškių, Mickūnų ir Marijampolio ambulatorijų bei Medininkų bendrosios praktikos ir Medininkų gydytojo odontologo kabinetų komunalinėms ir 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 kitų šaltinių neatlygintinai gauta turto – vakcinų, priemonių ir vaistų.

9. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 321 077,41 Eur, iš jų: ilgalaikiai atidėjiniai (294 215,83 Eur) suformuoti, vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių“ 1 dalies 4 punktu „pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas darbdavį“ ir GMP automobilių lizingo neišmokėta suma (26 861,58 Eur).

Atidėjiniai suformuoti 97 darbuotojams, kuriems yra sukakęs ar sukaks 2023 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 – 2 345 967,00 Eur, tai:

- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis už automobilio lizingą (8 532,75 Eur);
- neapmokėtos 2023 m. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas (170 905,40 Eur). Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų;
- darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už kovo mėnesį (1 505 786,52 Eur);
- sukauptos mokėtinos sumos (656 939,46 Eur), tai nepanaudotų kasmetinių atostogų ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sąnaudos (523 770,09 Eur), sukauptos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2023 m. kovo mėnesį suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą (133 095,77 Eur) ir sukauptos mokėtinos finansavimo sumos (73,60 Eur);
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (3 802,87 Eur), tai pervesti pasirašytų rangos darbų įvykdymo garantiniai įsipareigojimai (3 705,89 Eur), deponuotas darbo užmokestis (40,38 Eur) ir gauti išankstiniai mokėjimai (56,60 Eur).

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos

2023 m. I ketvirtį tarpusavio užskaitų nebuvo.

12. PASTABA. Kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	5 006 323,77	4 357 701,16	648 622,61	14,9
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1 619 351,27	1 575 306,43	44 044,84	2,8
1.2.	Pirminės ambulatorinės odontologines paslaugas	382 793,14	350 610,84	32 182,30	9,2
1.3.	Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	171 793,78	157 121,01	14 672,77	9,3
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	328 517,72	144 492,98	184 024,74	227,4
1.5.	Sveikatos programas	130 021,97	81 895,73	48 126,24	58,8
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	729 655,00	657 708,64	71 946,36	10,9
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	44 719,00	44 166,00	553,00	1,3
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	4 931,00	7 041,00	-2 110,00	-70,0
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	632 122,92	604 389,11	27 733,81	4,6
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	521 291,00	375 461,21	145 829,79	38,8
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	26 006,00	15 666,79	10 339,21	66,0
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	212 898,81	173 286,46	39 612,35	22,9
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	102 242,87	96 160,00	6 082,87	6,3
1.14.	Dantų protezavimą	89 806,49	68 660,44	21 146,05	30,8
1.15.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	7 195,80	5 734,52	1 461,28	25,5
1.16.	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugas	2 977,00		2 977,00	100,0
2.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	276 285,24	202 703,52	73 581,72	36,3
2.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	271 814,35	196 098,64	75 715,71	38,6
2.2.	Už paslaugas pagal sutartis	4 470,89	6 380,00	-1 909,11	-29,9
2.3.	Apskaičiuoti delspinigiai		224,88	-224,88	-100,0
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5 282 609,01	4 560 404,68	722 204,33	15,8

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

Per ataskaitinį laikotarpį patirta 5 418 013,44 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Palyginus su praėjusiu tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, patirta daugiau pagrindinės veiklos sąnaudų 408 879,81 Eur arba 8,2 %.

Sąnaudos padidėjo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 405 897,38 Eur (10,3 %) ir paprastajam remontui ir eksploatavimui – 107 820,60 Eur (99,7 %).

Mažiau sunaudota atsargų 95 921,30 Eur (20,9 %).

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Kitų straipsnių sąnaudų pokytis nedidelis.

14. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (6 priedas).

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji finansininkė



Regina Korenevskė

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			Prestizas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		394 394,56			8 094,90				402 489,46		
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		10 272,90							10 272,90		
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		10 272,90							10 272,90		
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina											
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		14 479,80									
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto		14 479,80									
4.	Pergрупavimai (+ / -)											
5.	Kiti pokyčiai											
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		390 187,66			8 094,90				398 282,56		
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		283 215,61							283 215,61		
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-345 056,28			-3 120,66	X	X	X	-348 176,94		
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X					X	X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6 030,99			-224,85	X	X	X	-6 255,84		
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	-14 469,36				X	X	X	-14 469,36		
10.1.	parduoto	X					X	X	X			
10.2.	perduoto	X					X	X	X			
10.3.	nurašyto	X	-14 469,36				X	X	X	-14 469,36		
11.	Pergрупavimai (+ / -)	X					X	X	X			

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 886 105,38	225 597,31		3 314 298,00	1 033 985,58	2 749 623,51	142 996,39	10 352 606,17
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00		27 908,18	0,00	59 349,53		87 257,71
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				27 908,18		59 349,53		87 257,71
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	-27 781,89	0,00	-40 073,48		-67 855,37
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto				-27 781,89		-40 073,48		-67 855,37
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	2 886 105,38	225 597,31	0,00	3 314 424,29	1 033 985,58	2 768 899,56	142 996,39	10 372 008,51
	Iš jos:								

6.1.	turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	19 727,20	6 877,00	1 413 472,81	403582,81	1 352 564,55		3 196 224,37
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 124 792,77	-95 218,95	-2 255 438,53	-709 585,08	-1 736 390,10		-5 921 425,43
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-7 828,65	-4 216,83	-51 350,09	-21 398,01	-25 771,95		-110 565,53
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)			27 779,86	0,00	40 050,11		67 829,97
10.1.	perduoto							
10.2.	perduoto							
10.3.	nurašyto			27 779,86	0,00	40 050,11		67 829,97
11.	Pergrupavimai (+ / -)							0,00
12.	Kiti pokyčiai							
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1 132 621,42	-99 435,78	-2 279 008,76	-730 983,09	-1 722 111,94	X	-5 964 160,99
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	perduoto							
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)	1 753 483,96	126 161,53	1 035 415,53	303 002,49	1 046 787,62	142 996,39	4 407 847,52

22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							52 365,66				
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 naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											
22.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											
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)	1 761 312,61	130 378,36	1 058 859,47	324 400,50	1 013 233,41	142 996,39	4 431 180,74				
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė				55 479,40							
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 naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											
23.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė											
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė											

Pastabos:

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

**Finansų ir apskaitos
vyresnioji specialistė
Neringa Budrienė**



(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						18 770,00	18 770,00
2.	Išgijimai 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 atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)						18 770,00	18 770,00
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta 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	

12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 – 9 + / – 10 + / – 11)	X	X							X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X							X	
14.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X							X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X							X	
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X							X	
16.1.	parduoto	X	X							X	
16.2.	perduoto	X	X							X	
16.3.	nurašyto	X	X							X	
17.	Pergrupavimai (+ / –)	X	X							X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X							X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)	X	X							X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
21.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos										
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)										
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)										
23.1.	parduoto										
23.2.	perduoto										
23.3.	nurašyto										
24.	Pergrupavimai (+ / –)										
25.	Kiti pokyčiai										
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25)										
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų										
26.2.	vidutinė rinkos vertė										
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina										
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė										
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 19 + 26)									18 770,00	18 770,00

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)								18 770,00	18 770,00
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:

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 sukauptą 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.

finansų ir apskaitos
vyresnioji specialistė
Neringa Budrienė



(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеkiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys		pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		371 803,05							371 803,05
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:		424 239,89							424 239,89
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		319 953,91							319 953,91
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		104 285,98							104 285,98
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-414 595,93							-414 595,93
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1 494,46							-1 494,46
3.3.	Sunaudota veikloje		-413 101,47							-413 101,47
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		381 447,01							381 447,01
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		381 447,01							381 447,01
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		371 803,05							371 803,05

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	462 455,73	13 553,13	0,00	13 919,25	0,00	0,00	-42 574,84	0,00	0,00	0,00	447 353,27	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	441 355,32	1 991,12	11 562,01	13 919,25			-29 130,65				439 697,05	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21 100,41	11 562,01	-11 562,01				-13 444,19				7 656,22	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 808 176,61	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 289,95	0,00	0,00	0,00	1 835 886,66	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 808 176,61	0,00					-24 825,55				1 783 351,06	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	140 000,00					-87 464,40				52 535,60	
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):	1 155 089,05	40 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 319,71	0,00	0,00	0,00	1 162 139,90	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 109 404,39		65 775,03				-21 413,87				1 153 765,55	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45 684,66	40 370,56	-65 775,03				-11 905,84				8 374,35	
4.	Iš kitų šaltinių:	113 874,78	0,00	0,00	90 366,73	-1 494,46	0,00	-67 937,71	0,00	0,00	0,00	134 809,34	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93 611,69			90 366,73	-1 494,46		-67 937,71				114 546,25	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20 263,09										20 263,09	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 539 596,17	193 923,69	0,00	104 285,98	-1 494,46	0,00	-256 122,21	0,00	0,00	0,00	3 580 189,17	

Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir inansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Finansų ir apskaitos
vyrtausioji specialistė
Laura Lopinytė-Šukaitytė

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 6 priedas
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-298,37	-454,01
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-298,37	-454,01
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-298,37	-454,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos
Vilniaus rajono finansininkė
Regina Korenevskė