

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

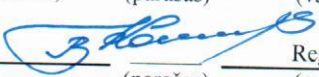
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-07-30 Nr.FBA 2021-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                          | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |                 |                                                   |                                                                |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                |                 | 4500179,42                                        | 4175564,15                                                     |
| I.1       | Plėtros darbai                                                       | 1               | 37417,29                                          | 47182,56                                                       |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |                 |                                                   |                                                                |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                          |                 | 31093,95                                          | 40409,52                                                       |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |                 | 6323,34                                           | 6773,04                                                        |
| I.5       | Prestižas                                                            |                 |                                                   |                                                                |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       |                 |                                                   |                                                                |
| II.1      | Žemė                                                                 | 2               | 4462762,13                                        | 4128381,59                                                     |
| II.2      | Pastatai                                                             |                 |                                                   |                                                                |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |                 | 1808284,51                                        | 1823941,81                                                     |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |                 | 155679,34                                         | 164113,00                                                      |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                |                 |                                                   |                                                                |
| II.6      | Transporto priemonės                                                 |                 | 1065935,87                                        | 1052802,05                                                     |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |                 | 431583,13                                         | 313413,41                                                      |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                               |                 |                                                   |                                                                |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |                 | 187668,81                                         | 173844,53                                                      |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |                 | 711845,36                                         | 593207,60                                                      |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                         | 3               | 101765,11                                         | 7059,19                                                        |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                     |                 |                                                   |                                                                |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |                 |                                                   |                                                                |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |                 |                                                   |                                                                |
| I.        | Atsargos                                                             |                 | 4230873,13                                        | 2969634,32                                                     |
| I.1       | Strateginės ir nelinečiamosios atsargos                              | 4               | 408367,42                                         | 339613,92                                                      |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |                 |                                                   |                                                                |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys            |                 | 408367,42                                         | 339613,92                                                      |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)          |                 |                                                   |                                                                |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       |                 |                                                   |                                                                |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai                                             |                 |                                                   |                                                                |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                      | 5               | 342150,71                                         | 42638,35                                                       |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                               | 6               | 1611817,74                                        | 1497277,86                                                     |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                               |                 |                                                   |                                                                |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                           |                 |                                                   |                                                                |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas |                 | 74348,92                                          | 65004,71                                                       |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                             |                 | 1318063,50                                        | 1319289,40                                                     |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                 |                 | 214751,75                                         | 104954,96                                                      |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                            |                 | 4653,57                                           | 8028,79                                                        |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       |                 |                                                   |                                                                |
|           | IŠ VISO TURTO:                                                       | 7               | 1868537,26                                        | 1090104,19                                                     |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                             |                 | 8731052,55                                        | 7145198,47                                                     |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                | 8               | 3535979,26                                        | 3365936,99                                                     |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                             |                 | 520842,46                                         | 475678,00                                                      |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |                 | 1943952,81                                        | 1892876,23                                                     |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                     |                 | 960587,50                                         | 866643,09                                                      |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>                                               |                 | 110596,49                                         | 130739,67                                                      |
|           |                                                                      |                 | 2476625,83                                        | 1338857,09                                                     |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |                 | 311571,32                                         | 262402,83                                                      |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |                 | 62693,13                                          | 13524,64                                                       |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    | 9               | 248878,19                                         | 248878,19                                                      |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |                 |                                                   |                                                                |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |                 | 2165054,51                                        | 1076454,26                                                     |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |                 |                                                   |                                                                |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |                 | 16806,46                                          | 22767,58                                                       |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |                 |                                                   |                                                                |
| II.4      | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |                 |                                                   |                                                                |
| II.5      | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                 |                 |                                                   |                                                                |
| II.6      | Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus                                        |                 |                                                   |                                                                |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |                 |                                                   |                                                                |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                             |                 |                                                   |                                                                |
| II.7      | Mokėtinų socialinės išmokos                                                |                 |                                                   |                                                                |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |                 |                                                   |                                                                |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                   | 10              | 261544,89                                         | 131051,27                                                      |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 | 10              | 1314148,12                                        | 361258,46                                                      |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   | 10              | 550161,73                                         | 550956,66                                                      |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | 10              | 22393,31                                          | 10420,29                                                       |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |                 | <b>2718447,46</b>                                 | <b>2440404,39</b>                                              |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                        |                 |                                                   |                                                                |
| II.       | Rezervai                                                                   |                 | 108525,92                                         | 108525,92                                                      |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                  |                 |                                                   |                                                                |
| II.2      | Kiti rezervai                                                              |                 |                                                   |                                                                |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |                 |                                                   |                                                                |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |                 |                                                   |                                                                |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |                 | 2609921,54                                        | 2331878,47                                                     |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |                 | 278043,07                                         | 56180,26                                                       |
|           |                                                                            |                 | 2331878,47                                        | 2275698,21                                                     |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |                 |                                                   |                                                                |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |                 | 8731052,55                                        | 7145198,47                                                     |

|                                                                                                         |                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Vyriausioji gydytoja<br>(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | <br>(parašas) | Vida Žvirblienė<br>(vardas ir pavardė)   |
| Vyriausioji buhalterė<br>(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))                                          | <br>(parašas) | Regina Korenevska<br>(vardas ir pavardė) |

## VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

I/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-07-30 Nr. VRA-2021-2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          |              | <b>10363547,70</b>       | <b>7970061,01</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |              | 1999405,87               | 432853,80                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 858508,81                | 29696,39                         |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 341593,10                | 190750,29                        |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 146308,01                | 78623,66                         |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 652995,95                | 133783,46                        |
| II.       | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 8364141,83               | 7537207,21                       |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           | 12           | 8364141,83               | 7537210,21                       |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          | -3,00                            |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                         | <b>13</b>    | <b>-10086243,65</b>      | <b>-7514550,45</b>               |
| I.        | DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | -7781928,15              | -6111421,66                      |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | -213056,17               | -202528,57                       |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | -142306,06               | -114499,24                       |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                               |              | 0,00                     | -21,81                           |
| V.        | TRANSPORTO                                                  |              | -155959,97               | -133182,12                       |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | -8683,89                 | -7591,64                         |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | -180488,68               | -64756,12                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              | -0,58                    | -210,90                          |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | -1383373,88              | -681315,30                       |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                           |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                      |              | -11384,24                | -22105,24                        |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                 |              | -6958,34                 | -361,22                          |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                               |              | -184297,66               | -157621,32                       |
| XIV.      | KITOS                                                       |              | -17806,03                | -18935,31                        |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>           |              | <b>277304,05</b>         | <b>455510,56</b>                 |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              | <b>1625,94</b>           | <b>-49,22</b>                    |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              | 1625,94                  | 676,78                           |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                      |              |                          | -726,00                          |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>        |              | <b>-886,92</b>           | <b>-620,36</b>                   |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>               |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                       |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>                |              | <b>278043,07</b>         | <b>454840,98</b>                 |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                              |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                      |              | <b>278043,07</b>         | <b>454840,98</b>                 |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                    |              |                          |                                  |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2021 m. liepos 30 d.**

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau - Įstaiga) įregistruota 1998 m. sausio 9 d., rejestro Nr.VŠ98-3. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtiniosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

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

- slaugos ligoninių veikla (86.10.40);
- bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);
- gydytojų specialistų veikla (86.22);
- odontologinės praktikos veikla (86.23);
- viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
- medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);
- greitosios medicinos pagalbos veikla (86.90.40);
- kita stacionarinė globos veikla;
- medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.50);

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

2021 metų I pusmetį įstaiga dalyvavo:

- A. Programose ir projektuose, finansuojamuose iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto:
- Studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programa;
  - Studento-rezidento (neurologo) studijų rėmimo programa;
  - Dvi studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programos;
  - Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2021 metais programa;
  - Ambulatorinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų technologijų atnaujinimas VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje;
- B. Projektuose, finansuojamose iš Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondų:
- Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu išigyjami maisto talonai, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu, o pas pacientus, pažeidusius nustatytą gydymo režimą, vykstama siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų tuberkuliozės gydymą. Projekto vertė – 37.467,29 Eur, iš jų ES lėšos – 31.847,20 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 2.810,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2.810,09 Eur;
  - Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms prie įstaigos prisirašiusioms gyventojų grupėms (vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems, sergantiems tuberkulioze ir/ar priklausomybe nuo psichotropinių medžiagų). Projekto vertė – 807.471,71 Eur, iš jų ES lėšos – 686.350,95 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 60.560,38 Eur.
  - Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas. Projekto įgyvendinimas apima pacientų holistinį būklės ištyrimą, kompleksinės ir integruotos priežiūros teikimą, modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimą, modelio išbandymo metu nuotolinių duomenų teikimui/rinkimui reikalingą esamų informacinių sistemų patobulinimą, mokymus pacientams ir ar jų šeimos nariams/artimiesiems, taip pat mokymus sveikatos priežiūros ir kitiems specialistams. Projekto vertė 666,1 tūkst. Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su VŠĮ Šeškinės poliklinika ir UAB Reginos šeimos gydytojo centru.
  - Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone. Projekto vertė – 280 tūkst. Eur. Įstaiga dalyvauja kaip partneris;
- C. Projektuose, finansuojamuose pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą:
- Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Įgyvendinant projektą yra siekiama padidinti kaimo gyventojų sveikatos raštingumą, išmokyti jaunimą teikti pirmąją pagalbą, dalintis ir tobulinti sveikatos priežiūros specialistų žinias, įsigyti greitosios pagalbos automobilį su medicinine įranga, specialias pacientų transportavimo kėdutes su vikšrais, įrengti Juodšilių ir Riešės greitosios medicinos pagalbos pastotes. Projekto vertė 348 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 241.142,84 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 26.794,58 Eur, partneriui skiriamos lėšos – 80.089,38 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su Ašmenos centrine rajono ligonine (Baltarusijos Respublika).

Įstaigos struktūra 2021-06-30:

A. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

- Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Greitosios medicinos pagalbos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;

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

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

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

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

F. REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius;

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

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

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

2021 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 569 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 m. I pusmetį buvo – 571 (2020 m. I pusmetį – 588).

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

## **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **1. PASTABA. Nematerialus turtas**

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

Per 2021 m. I pusmetį įsigyta viena darbo užmokesčio skaičiavimo programos darbo vieta, dvi MS Office licencijos.

Apskaičiuota amortizacijos suma 10.975 Eur.

Nurašyto NT per 2021 m. I pusmetį nebuvo.

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

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

Naujo NT, įsigyto perduoti, 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 materialus turtas**

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

Per 2021 m. I pusmetį įsigyta greitosios medicinos pagalbos automobilis, 14 siūlėtuvų, 20 kompiuterių, 2 serveriai, kondicionieriai, baldai.

Įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ įsigyti 22 elektrokardiografai, metadono dozatoriai ir 7 šviesos šaltiniai. Įgyvendinant projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“ įsigytas greitosios medicinos pagalbos

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

automobilis su medicinine įranga, trys pacientų transportavimo kėdutės su nuimamais vikšrais, šeši kompiuteriai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT už 536.462 Eur.

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 966 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 965 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 202.081 Eur. Iš t.sk. 98.617 Eur pripažinta finansavimo pajamomis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3.501.417 Eur.

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

Visas turtas įstaigos veikloje yra naudojamas.

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 127.115 Eur.

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

### **3. PASTABA. Nebaigta statyba**

Nebaigtos statybos vertė 2020-12-31 - 7.059 Eur; 2021-06-30 – 101.765 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – 7.059 Eur.

2. Rudaminos ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 41.087 Eur;

3. Paberžės ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 30.992 Eur;

4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8.470 Eur;

5. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8.470 Eur;

6. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5.687 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos į kitą ilgalaikį materialųjį turtą pergrupuota 107.500 Eur.

### **4. PASTABA. Atsargos**

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

Per 2021 m. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 679.743 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 998.545 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 1.475.874 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo ir neviešojo sektoriaus subjektams – už 133.661 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.

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

**5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai**

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 120 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 198 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 21.501 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 320.333 Eur.

**6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos**

Gautinas finansavimo sumas sudaro iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už gegužės mėnesį – 74.345 Eur.

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1.318.064 Eur, iš jų 1.315.379 Eur - Vilniaus teritorinės ligonių kasos skola už birželio mėn. suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektus „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ ir „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“, išlaidos už skiepijimo nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas, darbo užmokesčio išlaidos už sveikatos priežiūros specialistų faktiškai dirbtą laiką švenčių ir poilsio dienomis birželio mėnesį Vilniaus miesto mobiliuose punktuose, išlaidos už dantų protezavimo paslaugas, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautinos lėšos padidintam darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už birželio mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, išlaidos įgyvendinant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“, gautinos sąnaudų kompensavimo sumos, išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą bei negrąžintas užstatas už PET tarą.

**7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

2021 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 1.868.537 Eur. Iš jų 1.854.003 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 11.582 Eur – birželio 30 d. inkasuotų pinigų likutis kasoje, 185 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 2.237 Eur – birželio 30 d. priimti atsiskaitymai banko kortelėmis.

**8. PASTABA. Finansavimo sumos**

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

2021 m. I pusmečio finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (1.170.702 Eur) ir nemokamai gautas turtas (1.003.967 Eur).

Vykdant Vilniaus rajono savivaldybės perduotą funkciją „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimas Vilniaus rajono gyventojams“, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduoti vaistai bei maisto talonai už 1.952 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 622 Eur.

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

Gyventojų skiepjimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduotos vakcinos ir priemonės už 124.675 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 4.671 Eur.

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

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

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

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro nemokamos vakcinos ir medikamentai.

#### **9. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjiniai.**

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 įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas darbdavį.

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

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

#### **10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2021 m. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas bei darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už birželio mėn. Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos 437,1 tūkst. Eur bei sukauptos kitos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2021 m. birželio mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą – 113,0 tūkst. Eur.

Kitos su darbo santykiais susijusios išmokos - tai įstaigos neatšaukiamas pasižadėjimas atlikti mokėjimą pagal įstaigoje patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus (24 VSAFAS 19 p.).

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

**11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos.**

Per 2021 m. I pusmetį įvykdyta tarpusavio užskaitų tarp Įstaigos, VSDF ir PSDF už 361.108 Eur.

**12. PASTABA. Kitos pajamos.**

Įstaigos 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 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b><i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i></b> | <b>7813781</b>                | <b>7201741</b>                        |
| 1.1.      | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą                                          | 2808997                       | 2677913                               |
| 1.2.      | Pirminės ambulatorinės odontologines paslaugas                                           | 641574                        | 609591                                |
| 1.3.      | Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas                          | 301950                        | 275175                                |
| 1.4.      | Skatinamąsias paslaugas                                                                  | 269836                        | 283554                                |
| 1.5.      | Sveikatos programas                                                                      | 155083                        | 90360                                 |
| 1.6.      | Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą                                          | 1152217                       | 1188595                               |
| 1.7.      | Psichikos dienos stacionarą                                                              | 87018                         | 65485                                 |
| 1.8.      | Ambulatorinę chirurgiją                                                                  | 11141                         | 10166                                 |
| 1.9.      | Greitosios medicinos pagalbą                                                             | 1070278                       | 988685                                |
| 1.10.     | Palaikomąjį gydymą ir slaugą                                                             | 699921                        | 681482                                |
| 1.11.     | Paliatyviosios pagalbos paslaugas                                                        | 37778                         | 63464                                 |
| 1.12.     | Slaugos paslaugas namuose                                                                | 325029                        | 177319                                |
| 1.13.     | Ambulatorinę reabilitaciją                                                               | 124882                        | 41890                                 |
| 1.14.     | Dantų protezavimą                                                                        | 117484                        | 39549                                 |
| 1.15.     | Kompensuojamų pasų išdavimą                                                              |                               | 6                                     |
| 1.16.     | Brangius tyrimus ir procedūras                                                           |                               | 15                                    |
| 1.17.     | Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą                                                      | 10593                         | 8492                                  |
| <b>2.</b> | <b><i>Iš savivaldybės biudžeto</i></b>                                                   | <b>3362</b>                   | <b>285</b>                            |
| 2.1.      | Už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas                                               | 3319                          | 39                                    |
| 2.2.      | Asmens sveikatos priežiūros paslaugas                                                    | 43                            | 246                                   |
| <b>3.</b> | <b><i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i></b>                                           | <b>546999</b>                 | <b>335184</b>                         |
| 3.1.      | Už mokamų paslaugų teikimą                                                               | 527067                        | 325154                                |
| 3.2.      | Už paslaugas pagal sutartis                                                              | 16032                         | 10030                                 |
| 3.3.      | Apskaičiuoti delspinigiai                                                                |                               |                                       |
|           | <b>PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                                 | <b>8364142</b>                | <b>7537210</b>                        |

**13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu patirta 2.571.693 eurų daugiau sąnaudų, t. y. 34,2%. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 27,3%, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 5,2%, komunalinių ryšių ir paslaugų – 24,3%, transporto 17,1%, atsargoms – 2 kartus, remontui ir eksploatacijai – 2,8 karto, paslaugų – 16,9%. Sumažėjo: nuomos – 48,5%, kitos sąnaudos – 6,0%.

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                         | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestizas | Iš viso    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
|          |                                                                                     |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai                             | išankstiniai apmokėjimai |           |            |
| 1        | 2                                                                                   | 3              | 4                                   | 5                                                              | 6                                    | 7                           | 8                                              | 9                        | 10        | 11         |
| 1.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |                | 339083,36                           |                                                                |                                      | 8094,90                     |                                                |                          |           | 347178,26  |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                              |                | 1210,00                             |                                                                |                                      | 0,00                        |                                                |                          |           | 1210,00    |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                    |                | 1210,00                             |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 1210,00    |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                      |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           |            |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                |                | 0,00                                |                                                                |                                      | 0,00                        |                                                |                          |           | 0,00       |
| 3.1.     | parduoto                                                                            |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           |            |
| 3.2.     | perduoto                                                                            |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           |            |
| 3.3.     | nurašyto                                                                            |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 0,00       |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                 |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 0,00       |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |                | 340293,36                           |                                                                |                                      | 8094,90                     |                                                |                          |           | 348388,26  |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X              | -298673,84                          |                                                                | X                                    | -1321,86                    | X                                              | X                        |           | -299995,70 |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                            | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           |            |
| 8.       | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X              | -10525,57                           |                                                                | X                                    | -449,70                     | X                                              | X                        |           | -10975,27  |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                    | X              | 0,00                                |                                                                | X                                    | 0,00                        | X                                              | X                        |           | 0,00       |
| 9.1.     | parduoto                                                                            | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           |            |
| 9.2.     | perduoto                                                                            | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           |            |
| 9.3.     | nurašyto                                                                            | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | 0,00       |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                                 | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | 0,00       |

Eurais ir centais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                      | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             |                    | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |    | Prestizas  | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----|------------|---------|
|          |                                                                                  |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai                       |    |            |         |
| 1        | 2                                                                                | 3              | 4                                   | 5                                                              | 6                                    | 7                           | 8                  | 9                                              | 10 | 11         |         |
| 11.      | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X              | -309199,41                          |                                                                | X                                    | -1771,56                    | X                  | X                                              |    | -310970,97 |         |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 13.      | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **                          |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 14.      | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                         |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 15.      | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 16.      | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 16.1.    | perduoto                                                                         |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 16.2.    | perduoto                                                                         |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 16.3.    | nurašyto                                                                         |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)                                                              |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)        |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |            |         |
| 19.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) |                | 31093,95                            |                                                                |                                      | 6323,34                     |                    |                                                |    | 37417,29   |         |
| 20.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)  |                | 40409,52                            |                                                                |                                      | 6773,04                     |                    |                                                |    | 47182,56   |         |

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

(parašas)

## ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|          |                                                                                    |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |             |
| 1        | 2                                                                                  | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16          |
| 1.       | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |      |             | 2886105,38    | 225597,31                         |                                   | 3217852,11            | 1136592,45           |                                 | 835940,83              | 18770,00                             | 1514310,74                           | 7059,19          |                          | 9842228,01  |
| 2.       | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    |      |             | 0,00          | 0,00                              |                                   | 103227,52             | 163341,53            |                                 | 40666,05               |                                      | 27021,00                             | 202205,92        |                          | 536462,02   |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                   |      |             |               |                                   |                                   | 103227,52             | 163341,53            |                                 | 40666,05               |                                      | 27021,00                             | 202205,92        |                          | 536462,02   |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                     |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00        |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) |      |             | 0,00          | 0,00                              |                                   | -965,46               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                     | -965,46     |
| 3.1.     | parduoto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00        |
| 3.2.     | perduoto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00        |
| 3.3.     | nurašyto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   | -965,46               |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -965,46     |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      | 107500,00                            | -107500,00       |                          | 0,00        |
| 5.       | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      |             | 2886105,38    | 225597,31                         |                                   | 3320114,17            | 1299933,98           |                                 | 876606,88              | 18770,00                             | 1648831,74                           | 101765,11        |                          | 10377724,57 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    |             | -1062163,57   | -61484,31                         |                                   | -2165050,06           | -823179,04           |                                 | -662096,30             | X                                    | -939873,14                           | X                | X                        | -5713846,42 |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |             |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X    |             | -15657,30     | -8433,66                          |                                   | -90093,12             | -45171,81            |                                 | -26841,77              | X                                    | -15883,24                            | X                | X                        | -202080,90  |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)      | X    |             | 0,00          | 0,00                              |                                   | 964,88                | 0,00                 |                                 | 0,00                   | X                                    | 0,00                                 | X                | X                        | 964,88      |
| 9.1.     | parduoto                                                                           | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0,00        |
| 9.2.     | perduoto                                                                           | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0,00        |

Eurai ir centais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Žemė | Pastatai    |               |           | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      |    | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------|--------------------------|-------------|
|          |                                                                                   |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |    |                  |                          |             |
| 1        | 2                                                                                 | 3    | 4           | 5             | 6         | 7                                 | 8                                 | 9                     | 10                   | 11                              | 12                     | 13                                   | 14                                   | 15 | 16               |                          |             |
| 9.3.     | nurašyto                                                                          | X    |             |               |           |                                   | 964,88                            |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X  |                  |                          |             |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                               | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X  |                  |                          |             |
| 11.      | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)      | X    |             | -1077820,87   | -69917,97 |                                   |                                   | -2254178,30           | -868350,85           |                                 | -688938,07             | X                                    | -955756,38                           | X  |                  | X                        | -5914962,44 |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                               | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |    |                  |                          |             |
| 13.      | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                            | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |    |                  |                          |             |
| 14.      | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |    |                  |                          |             |
| 15.      | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                            | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |    |                  |                          |             |
| 16.      | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)   | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |    |                  |                          |             |
| 16.1.    | parduoto                                                                          | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |    |                  |                          |             |
| 16.2.    | perduoto                                                                          | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |    |                  |                          |             |
| 16.3.    | nurašyto                                                                          | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |    |                  |                          |             |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)                                                               | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |    |                  |                          |             |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)         | X    |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |    |                  |                          |             |
| 19.      | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***                               |      | X           | X             | X         |                                   |                                   | X                     | X                    |                                 |                        |                                      | X                                    | X  | X                |                          |             |
| 20.      | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** |      |             |               |           |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |    |                  |                          |             |
| 21.      | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***             |      | X           | X             | X         |                                   |                                   | X                     | X                    |                                 |                        |                                      | X                                    | X  | X                |                          |             |
| 22.      | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***    |      | X           | X             | X         |                                   |                                   | X                     | X                    |                                 |                        |                                      | X                                    | X  | X                |                          |             |
| 22.1.    | parduoto***                                                                       |      | X           | X             | X         |                                   |                                   | X                     | X                    |                                 |                        |                                      | X                                    | X  | X                |                          |             |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                  | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|          |                                                                                              |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |            |
| 1        | 2                                                                                            | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16         |
| 22.2.    | perduoto***                                                                                  |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |            |
| 22.3.    | nurašyto***                                                                                  |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |            |
| 23.      | Pergrupavimai (+/-)***                                                                       |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |            |
| 24.      | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***                     |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |            |
| 25.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) |      |             | 1808284,51    | 155679,34                         |                                   | 1065935,87            | 431583,13            |                                 | 187668,81              | 18770,00                             | 693075,36                            | 101765,11        |                          | 4462762,13 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)  |      |             | 1823941,81    | 164113,00                         |                                   | 1052802,05            | 313413,41            |                                 | 173844,53              | 18770,00                             | 574437,60                            | 7059,19          |                          | 4128381,59 |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

### ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                    | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs | 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                                                                     |                                        | 339613,92                                 |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 339613,92   |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                          |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              | 0,00                                   | 1678288,64                                | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | 1678288,64  |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 679743,14                                 |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 679743,14   |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | 998545,50                                 |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 998545,50   |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       | 0                                      | -1609535,14                               | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | -1609535,14 |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | -133661,25                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -133661,25  |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        | -1475873,89                               |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -1475873,89 |
| 4.       | Pergрупavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         | 0,00                                   | 408367,42                                 | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | 408367,42   |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                        |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 7.       | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 8.       | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                                |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 9.       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                                                   |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 10.      | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 10.1.    | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 10.2.    | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |
| 10.3.    | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        |                                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |             |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                               | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir 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        |
| 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)         |                                        | 408367,42                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | 408367,42 |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)          |                                        | 339613,92                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | 339613,92 |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vida Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevska  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Per ataskaitinį laikotarpį |            |            |            |            |      |             |          |      |           | Eurais ir centais |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------|-----------|-------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                               | 3                          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8    | 9           | 10       | 11   | 12        | 13                |  |
|          | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                                                                                                   |                            |            |            |            |            |      |             |          |      |           |                   |  |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                                                                  | 475678,00                  | 47191,76   | 0,00       | 853876,41  | -119985,82 | 0,00 | -731226,21  | -4691,68 | 0,00 | 0,00      | 520842,46         |  |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 472689,13                  | 15044,49   | 121,10     | 853876,41  | -119904,82 | 0,00 | -696292,37  | -4691,68 | 0,00 | 0,00      | 520842,26         |  |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 2988,87                    | 32147,27   | -121,10    | 0,00       | -81,00     | 0,00 | -34933,84   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,20              |  |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 1892876,23                 | 393503,52  | 0,00       | 0,00       | -575,00    | 0,00 | -341649,02  | -202,92  | 0,00 | 0,00      | 1943952,81        |  |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1892442,57                 | 0,00       | 88442,07   | 0,00       | -494,00    | 0,00 | -60783,28   | -202,92  |      |           |                   |  |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 433,66                     | 393503,52  | -88442,07  | 0,00       | -81,00     | 0,00 | -280865,74  | 0,00     |      |           |                   |  |
| 3.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 866643,09                  | 233364,70  | 0,00       | 36219,17   | -4457,83   | 0,00 | -145651,48  | -394,11  | 0,00 | -25136,04 | 960587,50         |  |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 780484,48                  | 13771,65   | 176152,23  | 36219,17   | -3539,83   | 0,00 | -70940,63   | -273,15  |      |           |                   |  |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 86158,61                   | 219593,05  | -176152,23 | 0,00       | -918,00    | 0,00 | -74710,85   | -120,96  |      |           |                   |  |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 130739,67                  | 496642,03  | 0,00       | 113871,91  | -2608,22   | 0,00 | -662403,70  | -125,45  | 0,00 | -34480,25 | 110596,49         |  |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 115937,60                  | 0,00       | 0,00       | 113871,91  | -2608,22   | 0,00 | -131281,42  | -125,45  |      |           |                   |  |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 14802,07                   | 496642,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -531122,28  |          |      |           |                   |  |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 3365936,99                 | 1170702,01 | 0,00       | 1003967,49 | -127626,87 | 0,00 | -1880930,41 | -5414,16 | 0,00 | 9344,21   | 3535979,26        |  |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vida Žvirblienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Korenevska  
(vardas ir pavardė)

# FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas                                     | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                          | 3                        | 4                                |
| 1.       | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          |                          |                                  |
| 1.1.     | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                      | 0                        | 0                                |
| 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.       | <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>         |                          |                                  |
| 2.1.     | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo                   | -886,92                  | -620,36                          |
| 2.2.     | Baudų ir delspinigių sąnaudos                              |                          |                                  |
| 2.3.     | Palūkanų sąnaudos                                          |                          |                                  |
| 2.4.     | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*         | -886,92                  | -620,36                          |
| 3.       | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> | -886,92                  | -620,36                          |

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



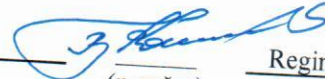
(parašas)

Vida Žvirblienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)