

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius

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

VŠI VILNIAUS RAJONO CENTRINĖ POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 10 d. Nr. **A10-841**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 539 384,76	4 596 182,96
I.	Nematerialusis turtas	P1	60 585,86	79 226,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		55 386,77	73 352,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 199,09	5 873,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	4 478 798,90	4 516 956,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 769 141,26	1 792 627,21
II.3	Infrastruktūros statiniai		134 595,19	147 245,68
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 066 443,64	1 075 598,40
II.6	Transporto priemonės		345 798,51	389 811,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		943 223,53	906 843,77
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18 770,00	18 770,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P3	200 826,77	186 060,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 525 140,97	3 087 227,10
I.	Atsargos	P4	370 004,31	382 549,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		370 004,31	382 549,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P5	34 348,59	22 359,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	1 561 348,41	1 671 945,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 534 010,49	1 453 976,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22 438,24	209 994,75
III.6	Kitos gautinos sumos		4 899,68	7 974,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	2 559 439,66	1 010 372,14
	IŠ VISO TURTO:		9 064 525,73	7 683 410,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	3 680 671,22	3 570 671,70
I.	Iš valstybės biudžeto		460 653,68	499 762,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 040 249,95	1 897 602,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 062 912,19	1 056 630,04
IV.	Iš kitų šaltinių		116 855,40	116 676,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 377 252,06	1 588 862,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P9	312 819,26	312 819,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		38 193,40	38 193,40
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		274 625,86	274 625,86
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	2 064 432,80	1 276 042,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2 776,77	24 499,73
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			

II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1 111,69	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 111,69	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		157 613,02	152 271,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 201 831,40	378 444,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		690 773,50	714 141,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 326,42	6 686,25
F.	GRYNASIS TURTAS		3 006 602,45	2 523 876,33
I.	Dalininkų kapitalas		108 525,92	108 525,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 898 076,53	2 415 350,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		482 726,12	83 471,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 415 350,41	2 331 878,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9 064 525,73	7 683 410,06

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


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regina Korenevskė
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖ POLIKLINIKA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

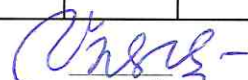
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 10 d. Nr. **A10-842**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15 353 976,70	15 396 458,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 652 316,46	2 864 655,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 108 696,41	1 407 983,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		344 746,63	516 752,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		129 645,49	195 358,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		69 227,93	744 561,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	13 701 660,24	12 531 803,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 702 772,93	12 531 803,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1 112,69	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	-14 882 901,48	-15 144 297,30
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-12 166 023,34	-11 846 227,12
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-340 129,37	-320 344,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-329 931,22	-185 415,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-352 416,44	-240 435,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-16 498,09	-11 149,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-229 931,61	-234 819,12
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-6 663,15	-3,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 131 057,52	-1 988 959,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-22 008,04	-17 098,00
XII.	FINANSAVIMO		-7 731,36	-6 987,47
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-245 823,79	-267 193,75
XIV.	KITOS		-34 687,55	-25 664,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		471 075,22	252 161,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11 874,51	2 985,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11 874,51	2 985,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P14	-223,61	-1 449,19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		482 726,12	253 697,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		482 726,12	253 697,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vida Žvirblienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. lapkričio 10 d. Nr. *A10-843*

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

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

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

Pagrindinės Įstaigos veiklos rūšys:

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

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. 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 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2022 metų 9 mėnesius Įstaiga dalyvavo:

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

- Dvi studento-rezidento (kardiologo) studijų rėmimo programos (iš jų viena studento-rezidento studijų programos sutartis 2022 m. liepos mėn. nutraukta);
- 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 2022-2023 metais programa;

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

- Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu įsigijami maisto talonai, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu, o pas pacientus, pažeidusius nustatytą gydymo režimą, vykstama siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų tuberkuliozės gydymą. Projekto vertė – 37 467,29 Eur, iš jų ES lėšos – 31 847,20 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 2 810,00 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2 810,09 Eur;

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

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

- 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 307 220,46 Eur, iš jų ES lėšos – 219 704,73 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 24 411,66 Eur, partneriui skiriamos lėšos – 63 104,07 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su Ašmenos centrine rajono ligonine (Baltarusijos Respublika).

Įstaigos struktūra 2022-09-30:

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;
- Dantų protezavimo skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- 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, Šiltanamių g. 15-1, Pagirių k.; Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;
- Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
- Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
- Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;
- Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
- Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
- Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
- Baltosios Vokės gydytojo odontologo kabinetas, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
- Medininkų gydytojo odontologo kabinetas, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
- Naujosios Vilnios gydytojo odontologo kabinetas, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
- Savičiūnų medicinos punktas, Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
- Visalaukės medicinos punktas, Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
- B.AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE SKYRIUS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- C.REGISTRATŪRA, Laisvės pr. 79, Vilnius
- D. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- E. PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
- F. KONSULTACINIS DIAGNOSTIKOS CENTRAS, Laisvės pr. 79, Vilnius.
- Gydytojų specialistų kabinetai;
- Diagnostikos kabinetai;
- Radiologijos skyrius;
- Klinikinė diagnostikos laboratorija;
- Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;
- Darbo ir profilaktinės medicinos kabinetas, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- G. BENDROSIOS TARNYBOS, Laisvės pr. 79, Vilnius.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

2022 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 579 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2022 m. 9 mėnesius buvo – 564 (2021 m. 9 mėnesių – 586).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. PASTABA. Nematerialusis turtas

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

Per 2022 m. 9 mėnesius įsigyta NT: darbo užmokesčio skaičiavimo programos darbo vieta (licencija), medicininės programinės įrangos licencija ir 2 medicininės programinės įrangos.

Apskaičiuota amortizacijos suma 19 496,06 Eur.

Nurašyto NT per 2022 m. 9 mėnesius nebuvo.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 285 551,27 Eur.

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

Visas turtas Įstaigos veikloje yra naudojamas.

Naujo NT, įsigyto perduoti, parduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

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

2. PASTABA. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Per 2022 m. 9 mėnesius įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 217 696,96 Eur: autorefraktometras (7 816,60 Eur), rektoskopas (5 664,62 Eur), darsonvalizacijos (1 197,90 Eur), elektroterapijos (5 566,00 Eur) prietaisai, 3 elektrokardiografai (5 045,70 Eur), bakteriocidinė lempa (550,55 Eur), 2 mikrovarikliai odontologijai (1 894,86 Eur), 3 rentgenai odontologijai (24 103,20 Eur), vakuuminis siurblys (2 360,00 Eur), spirometras (1 452,00 Eur), stalas masažo (1 476,20 Eur), svarstyklės naujagimiams (566,28 Eur), 30 kompiuterių (31 564,06 Eur), 16 kondicionierių (26 620,00 Eur), daugiafunkcinis spausdintuvas (543,29 Eur), vėjapjovė benzininė (520,00 Eur), 4 deguonies portatyviniai koncentratoriai (3 726,80 Eur), 5 odontologiniai įrenginiai (73 213,40 Eur), automobilis (18 815,50 Eur) ir kūno sudėties analizatorius (5 000,00 Eur).

Nurašyto IMT įsigijimo savikaina – 522 373,44 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 520 348,18 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 320 633,31 Eur.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

Visas turtas įstaigos veikloje yra naudojamas.

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

3. PASTABA. Nebaigta statyba

Nebaigtos statybos vertė 2021-12-31 – 186 060,38 Eur; 2022-09-30 – 200 826,77 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

1. Vilniaus rajono Rudaminos ambulatorijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) – ir infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 108 269,39 Eur;
2. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šv. Uršulės g. 25-2) – 12 100,00 Eur;
3. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8 470,00 Eur;
4. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8 470,00 Eur;
5. Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5 687,00 Eur.
6. Marijampolio ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams – 57 830,38 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos į kitą ilgalaikį materialųjį turtą pergrupuota 52 037,19 Eur (Paberžės ambulatorijos infrastruktūros pritaikymas žmonių su negalia poreikiams).

4. PASTABA. Atsargos

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

Per 2022 m. 9 mėnesius įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 866 424,22 Eur.

Nemokamai gautų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir vakcinų įsigijimo savikainą sudaro 448 444,31 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 1 300 110,09 Eur.

Perduota atsargų kitiems viešojo, neviešojo sektoriaus subjektams ir fiziniams asmenims (maitinimo talonai) – už 27 303,81 Eur.

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

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas 2 500,27 Eur avansas.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 330,00 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 31 518,32 Eur.

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro 1 561 348,41 Eur, iš jų 1 532 133,67 Eur – teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas paslaugas.

Sukauptas gautinas sumas – 22 438,24 Eur sudaro patirtos, bet nekompensuotos, išlaidos vykdant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vilniaus rajone“ (1 305,29 Eur), „Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“ (20 195,85 Eur), iš Valstybinės ligonių kasos gautinos lėšos (879,08 Eur) ir kitos sukauptos sumos (58,02 Eur)

Kitas gautinas sumas – 4 899,68 Eur sudaro patirtos, tačiau dar nekompensuotos, išlaidos įgyvendinant projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Vilniaus rajono gyventojams, įgyvendinimas“ (4 308,00 Eur), gautinos sąnaudų kompensavimo sumos (491,91 Eur), išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (79,93 Eur) bei kitos gautinos sumos (19,84 Eur).

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2022 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis sudarė 2 559 439,66 Eur, iš jų: 2 550 028,98 Eur - atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke, 8 094,56 Eur – inkasuotų pinigų likutis kasoje, 170,00 Eur – išduoti darbui gryniesi pinigai kasos aparatuose, 1 146,12 Eur – priimti atsiskaitymai banko kortelėmis (pinigai kelyje).

8. PASTABA. Finansavimo sumos

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

2022 m. 9 mėnesių finansavimo sumas sudaro gautos piniginės lėšos (1 520 901,76 Eur) ir neatlygintinai gautas turtas (448 444,31 Eur).

Gyventojų skiepijimui nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai perduotos vakcinos ir priemonės už 12 793,16 Eur, privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – už 10 186,63 Eur ir

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 546,00 Eur iš savivaldybės biudžeto ir 1 184,02 Eur iš kitų finansavimo šaltinių; fiziniams asmenims perduoti maisto talonai už 2 594,0 Eur.

Panaudota savo veiklai 1 818 182,34 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 635 987,34 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 1 182 195,00 Eur.

Grąžinta į savivaldybės biudžetą 13 860,40 Eur už studentų-rezidentų studijų sutarčių nutraukimą.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų, vaistų ir medicinos priemonių nepanaudotas likutis, gautas avansas įgyvendinti projektus bei nepanaudota 1,2 % 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“,

**VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

gautos lėšos gydytojų rezidentų ir praktikos vadovų darbo užmokesčiui, gautos vakcinos ir priemonės gyventojų skiepijimui bei apsaugos nuo COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) priemonės.

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, Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo programai, važiavimo išlaidų į darbą kompensacijai, patalpų remontui.

Iš kitų šaltinių gautą finansavimą sudaro 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio parama, nemokamos vakcinos ir medikamentai.

9. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 312 819,26 Eur, iš jų: ilgalaikiai atidėjiniai (274 625,86 Eur) suformuoti vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių“ 1 dalies 4 punktu „pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas darbdavį“ ir GMP automobilių lizingo neišmokėta suma (38 193,40 Eur).

Atidėjiniai suformuoti 93 darbuotojams, iš jų: 31 gydytojui, 28 slaugytojoms, kuriems yra sukakęs ar sukaks 2022 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

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 064 432,80 Eur, tai:

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (2 776,77 Eur),

pervestina suma į savivaldybės biudžetą už likviduotą ilgalaikį turtą (1 111,69 Eur),

neapmokėtos 2022 m. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes ir suteiktas paslaugas (157 613,02 Eur). Neapmokėtų sąskaitų terminas neviršija 30 kalendorių dienų,

darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai už rugsėjo mėn. (1 201 831,40 Eur),

sukauptas mokėtinos sumos (690 773,50 Eur), tai nepanaudotų kasmetinių atostogų ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sąnaudos, sukauptos su darbo santykiais susijusios išmokos už 2022 m. rugsėjo mėn. suteiktas skatinamąsias paslaugas ir prevencinių programų vykdymą bei sukauptos mokėtinos finansavimo sumos,

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (10 326,42 Eur), tai pervesti pasirašytų rangos darbų įvykdymo garantiniai įsipareigojimai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir gauti išankstiniai mokėjimai (3,10 Eur).

11. PASTABA. Tarpusavio užskaitos

Per 2022 m. 9 mėnesius tarpusavio užskaitų nebuvo.

12. PASTABA. Kitos pajamos

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

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	13 073 846,0	11 706 909,0	1 366 937,0	11,7
1.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	4 678 116,0	4 241 853,0	436 263,0	10,3
1.2.	Pirminės ambulatorinės odontologines paslaugas	1 052 433,0	963 556,0	88 877,0	9,2
1.3.	Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	467 020,0	456 542,0	10 478,0	2,3
1.4.	Skatinamąsias paslaugas	616 522,0	489 339,0	127 183,0	26,0
1.5.	Sveikatos programas	234 746,0	214 430,0	20 316,0	9,5
1.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1 952 099,0	1 668 904,0	283 195,0	17,0
1.7.	Psichikos dienos stacionarą	113 104,0	113 025,0	79,0	0,0
1.8.	Ambulatorinę chirurgiją	14 834,0	15 814,0	-980,0	-6,2
1.9.	Greitosios medicinos pagalbą	1 822 792,0	1 611 388,0	211 404,0	13,1
1.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1 028 690,0	1 017 866,0	10 824,0	1,1
1.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	54 950,0	53 435,0	1 515,0	2,8
1.12.	Slaugos paslaugas namuose	545 455,0	482 535,0	62 920,0	13,0
1.13.	Ambulatorinę reabilitaciją	277 861,0	187 764,0	90 097,0	48,0
1.14.	Dantų protezavimą	188 236,0	174 594,0	13 642,0	7,8
1.15.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	17 888,0	15 864,0	2 024,0	12,8
1.16.	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugas	9 100,0		9 100,0	100,0
2.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų</i>	627 331,0	824 894,0	-197 563,0	-24,0
2.1.	Už mokamų paslaugų teikimą	603 310,0	790 377,0	-187 067,0	-23,7
2.2.	Už paslaugas pagal sutartis	24 021,0	34 517,0	-10 496,0	-30,4
3.	<i>Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto likvidavimo</i>	1 596,0		1 596,0	100,0
	PAGRINDINĖS KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13 702 773,0	12 531 803,0	1 170 970,0	9,3

13. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su praėjusiu tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, patirta mažiau pagrindinės veiklos sąnaudų, 261 395,82 Eur arba 1,7 %. Patirta mažiau sąnaudų paprastojo remonto ir eksploatacijos – 4 887,51 Eur (2,1%), atsargoms – 857 901,71 Eur (43,1 %) ir kitų paslaugų – 21 369,96 Eur (8,0 %). Sąnaudos padidėjo: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 319 796,22 Eur (2,7 %), nusidėvėjimo ir amortizacijos – 19 784,90 Eur (6,2 %), komunalinių paslaugų ir ryšių – 144 515,93 (77,9 %), transportui – 111 980,60 Eur (46,6 %), kvalifikacijos kėlimui – 5 348,70 Eur (48,0 %), nuomai – 4 910,04 Eur (28,7 %), finansavimo – 743,89 Eur (10,6 %), kitos – 9 023,41 Eur (35,2 %).

14. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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

Vyriausioji gydytoja



Vida Žvirblienė

Vyriausioji finansininkė



Regina Korenevskė

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-320 186,28		X	-2 221,26	X	X	-322 407,54
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-18 821,51		X	-674,55	X	X	-19 496,06
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1.	parduoto	X			X		X	X	
10.2.	perduoto	X			X		X	X	
10.3.	nurašyto	X			X		X	X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X	
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-339 007,79		X	-2 895,81	X	X	-341 903,60
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nen								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		55 386,77			5 199,09			60 585,86
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		73 352,39			5 873,64			79 226,03
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		4 753,57						4 753,57
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		261,72						261,72

Pastabos:

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


Vėp. padėtyje finansininkė
Regina Korenevskė

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 9 mėnesių
tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 886 105,38	225 597,31		3 332 346,84	1 299 933,98	2 594 714,82	186 060,38	10 524 758,71
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	139 634,11	18 815,50	59 247,35	66 803,58	284 500,54
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				139 634,11	18 815,50	59 247,35	66 803,58	284 500,54
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	-188 671,47	-284 764,19	-48 937,78	0,00	-522 373,44
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-188 671,47	-284 764,19	-48 937,78		-522 373,44
4.	Pergrupavimai (+ / -)						52 037,19	-52 037,19	0,00
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	2 886 105,38	225 597,31		3 283 309,48	1 033 985,29	2 657 061,58	200 826,77	10 286 885,81

6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	19 292,77	6 877,00		1 423 710,55	403 582,81	1 312 655,49		3 166 118,62
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 093 478,17	-78 351,63		-2 256 748,44	-910 122,49	-1 687 871,05	X	-6 026 571,78
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-23 485,95	-12 650,49		-146 795,22	-62 828,19	-74 873,46	X	-320 633,31
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	186 677,82	284 763,90	48 906,46	X	520 348,18
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				186 677,82	284 763,90	48 906,46	X	520 348,18
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1 116 964,12	-91 002,12	0,00	-2 216 865,84	-688 186,78	-1 713 838,05	X	-5 826 856,91
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1 769 141,26	134 595,19	0,00	1 066 443,64	345 798,51	943 223,53	200 826,77	4 460 028,90

22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							81 539,06			81 539,06
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė										
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė										
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė										
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė										
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė										
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	1 792 627,21	147 245,68	0,00	1 075 598,40	389 811,49	906 843,77	186 060,38			4 498 186,93
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė					108 884,84					108 884,84
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė										
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė										
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							33,00			33,00
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė										
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė										

Pastabos:

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

Vytautas J. Jankauskas
Regina Korenevskaja

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						18 770,00	18 770,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)						18 770,00	18 770,00
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	

[illegible]

28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė									
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									

Pastabos:

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

Vyriausioji finansininkė

 Jekaterina Koršenevskaja

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4 priedas

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priedas

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

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių	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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		382 549,68						382 549,68
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1 314 868,53						1 314 868,53
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		866 424,22						866 424,22
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		448 444,31						448 444,31
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 327 413,90						-1 327 413,90
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-27 303,81						-27 303,81
3.3.	Sunaudota veikloje		-1 300 110,09						-1 300 110,09
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		370 004,31						370 004,31
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								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		370 004,31						370 004,31
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		382 549,68						382 549,68

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Regina Kotekienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	499 762,62	902 925,03	-5 343,17	254 625,39	-12 793,16	0,00	-1 170 791,67	-7 731,36	0,00	0,00	460 653,68	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	497 827,72	2 203,92	6 571,99	254 625,39	-12 793,16		-297 707,92	-7 731,36			442 996,58	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 934,90	900 721,11	-11 915,16				-873 083,75				17 657,10	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 897 602,67	492 890,31	0,00	0,00	-546,00	0,00	-330 866,98	-4 969,65	-13 860,40	0,00	2 040 249,95	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 897 398,20		3 468,06		-546,00		-75 002,29	-4 969,65			1 820 348,32	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	204,47	492 890,31	-3 468,06				-255 864,69		-13 860,40		219 901,63	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 056 630,04	121 161,73	5 343,17	10 492,45	0,00	0,00	-130 635,58	-79,62	0,00	0,00	1 062 912,19	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 042 563,79		66 693,12	10 492,45			-77 389,02	-79,62			1 042 280,72	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 066,25	121 161,73	-61 349,95				-53 246,56				20 631,47	
4.	Iš kitų šaltinių:	116 676,37	3 924,69	0,00	183 326,47	-1 184,02	0,00	-185 888,11	0,00	0,00	0,00	116 855,40	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99 289,82			183 326,47	-1 184,02		-185 888,11				95 544,16	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17 386,55	3 924,69									21 311,24	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 570 671,70	1 520 901,76	0,00	448 444,31	-14 523,18	0,00	-1 818 182,34	-12 780,63	-13 860,40	0,00	3 680 671,22	

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

Ręgia Kasperavskas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	975,15	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	975,15	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1 198,76	-1449,19
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,86	-1,81
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1 197,90	-1447,38
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-223,61	-1449,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vilniaus rajono finansininkė
Regina Korenevskė

**INFORMACIJA APIE DRAUDĖJO VIEŠUS DUOMENIS¹**

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO CENTRINĖ POLIKLINIKA, kodas 124246958

- Draudėjo kodas: 120020; jo suteikimo data 1991-06-01; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2022-09-30	579	0,00 Eur	0,00 Eur

Duomenų formavimo data 2022-10-27, laikas 14:31:58.

Unikalus identifikavimo numeris³ **951T0298**

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.