

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

125873515, Pylimo g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-25 Nr. 3
(data)

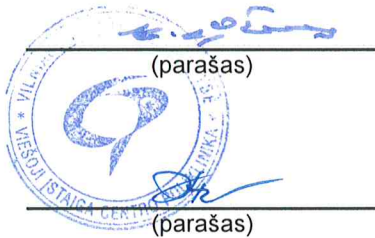
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,063,268.75	2,178,300.55
I.	Nematerialusis turtas		113,944.19	94,878.89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		113,520.67	94,313.80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		423.52	565.09
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,949,324.56	2,060,694.15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,913.49	1,941.30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,466,023.28	1,672,932.57
II.6	Transporto priemonės		28,545.53	39,248.45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		372,245.86	278,758.14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		80,596.40	67,813.69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			22,727.51
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5,726,796.87	2,485,514.05
I.	Atsargos		251,895.66	246,556.00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		251,895.66	246,556.00
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		80,621.94	22,450.42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2,082,822.03	1,810,069.44
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,		1,999,565.20	1,798,760.94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80,896.37	9,458.50
III.6	Kitos gautinos sumos		2,360.46	1,850.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,311,457.24	406,438.19
	IŠ VISO TURTO:		7,790,065.62	4,663,814.60

D.	FINANSAVIMO SUMOS		441,975.63	259,345.44
I.	Iš valstybės biudžeto		16,530.93	8,050.34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		147,205.39	123,964.99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		213,399.07	45,599.95
IV.	Iš kitų šaltinių		64,840.24	81,730.16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2,784,763.60	1,493,540.23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2,784,763.60	1,493,540.23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		274,844.57	108,409.80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1,737,786.56	619,494.04
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		760,659.29	760,659.29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,473.18	4,977.10
F.	GRYNASIS TURTAS		4,563,326.39	2,910,928.93
I.	Dalininkų kapitalas		231,233.75	231,233.75
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,332,092.64	2,679,695.18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,652,397.46	136,908.47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2,679,695.18	2,542,786.71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7,790,065.62	4,663,814.60

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Kęstutis Štaras
(vardas ir pavardė)

Antanina Baciene
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

125873515, Pylimo g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-25 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		18,990,181.30	15,604,519.91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2,176,368.34	1,185,056.35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		264,150.37	136,176.18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1,230,423.04	666,590.83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		224,183.40	28,907.47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		457,611.53	353,381.87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16,813,812.96	14,419,463.56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16,813,812.96	14,419,463.56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-17,332,899.48	-14,977,772.82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-13,889,584.81	-11,786,610.61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-577,216.57	-572,658.30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-247,557.10	-235,552.99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-27,016.77	-14,496.13
V.	TRANSPORTO		-12,431.46	-14,715.68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7,531.10	-5,443.16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-161,823.85	-195,491.39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-117,873.93	-70,728.54
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1,605,359.31	-1,407,107.05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-643,022.20	-591,385.34
XIV.	KITOS		-43,482.38	-83,583.63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,657,281.82	626,747.09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3,518.65	4,842.53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3,518.65	4,842.53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-8,403.01	-6,254.39
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,652,397.46	625,335.23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,652,397.46	625,335.23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Štaras

(vardas ir pavardė)

Antanina Baciėnė

(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS
TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. spalio 25 d. Nr. 3

I BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Centro poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-1587, juridinių asmenų registre įregistruoti 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaiga yra paramos gavėja. Įstaigos buveinė yra Pylimo g. 3, Vilnius. Įstaiga pagal savo prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaigos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievolės, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievolės, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos identifikavimo numeris 125873515, įregistruota 2002 m. balandžio 2 d. Valstybės įmonės registrų centre. Banko sąskaitų rekvizitai: a/s LT3670440600425862 AB SEB bankas, LT637300010071864670 „Swedbank“ AB bankas, LT464010042403966753 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Igyvendindama veiklos tikslus, įstaiga teikia licencijuotas: pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas; antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas; kitas ambulatorines ir bendrosios asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir antrines stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis pasirašytas su Teritorinėmis ligonių kasomis, dalis pajamų uždirbama už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

VŠĮ Centro poliklinika dalyvauja įvairiuose investiciniuose projektuose, finansuojamuose iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų fondų, tarptautinių organizacijų, kurių tikslas optimizuoti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Iš savivaldybės biudžeto VŠĮ Centro poliklinikoje vykdomos šios programos: "Užkrečiamų ir neinfekcinių ligų profilaktika ir kontrolė (infekcinių ligų profilaktika (odos ligų, LPI, ŽIV, AIDS, TB, DOTS ir kt) ir benamių sveikatos priežiūros ir švarinimo paslauga)", „Jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytų kompleksinių lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas“, „Padidinti gydymo farmakoterapiniais opiodiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo kurie drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę gydytis VŠĮ Centro poliklinikoje“, „Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Centro poliklinikai Antrosios

Baltijos šalių paliatyviosios priežiūros konferencijos organizavimo išlaidoms kompensuoti“ ir Šeimos gydytojo institucijos finansavimas. Iš užsienio ir kitų tarptautinių organizacijų dalyvauja tarptautiniuose projektuose „EUPAP – AN PHYSICAL ACTIVITY ON PRESCRIPTIO“, „YOUNG50 #Stay Healthy - Cardiovascular Risk Prevention“ (YOUNG50 – 847130), ERASMUS+ programa projektas, „EFFE – geroji patirtis, suteikianti galimybę Alzheimerio liga sergantiems pacientams ir jų šeimoms išvengti socialinės atskirties“. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų: Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-01-0005 „VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Vilniaus mieste“ ir Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0026 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“. Iš valstybės biudžeto Gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti.

2019 m. rugsėjo 30 d. įstaigos turtas sudarė 7790065,62 Eur, t. sk.: ilgalaikis turtas 2063268,75 Eur, trumpalaikis turtas 5726796,87 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 441975,63 Eur; Įsipareigojimai 2784763,6 Eur; Grynasis turtas 4563326,39 Eur, t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį sukauptas 1652397,46 Eur perviršis. Ankstesniųjų metų perviršis – 2679695,18 Eur. Sukauptas perviršis – 4332092,64 Eur.

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2019 m. rugsėjo 30 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Apskaitos dokumentai surašomi ir finansinėse ataskaitose pateikiami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Sąskaitų plano sąskaitose visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami eurai ir centais.

Įstaigoje apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivilės“ buhalterinės apskaitos programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Centro poliklinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį 2019 m. rugsėjo 30 d. vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus.

VšĮ Centro poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu taikė tą pačią apskaitos politiką. Nematerialusis turtas, ilgalaikis materialusis turtas, atsargos, finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, finansavimo sumos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, sąnaudos, turto nuvertėjimas, segmentai apskaitomi ir rodomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais VSAFAS.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal žemesniojo lygio kitiems viešojo sektoriaus subjektams atitinkamas atsiskaitomojo laikotarpio finansinių ataskaitų formas, pildomas kaip nustatyta VSAFAS.

Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina.

Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupės pasikeitimo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priede **Nr.1**.

Nematerialųjį turtą sudaro įstaigos veikloje naudojama programinė įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 314820,38 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo verte – 609143,16 Eur., likutine verte – 113944,19 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priede **Nr.2**.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VšĮ Centro poliklinikos veikloje, įsigijimo savikaina 4553223,90 Eur.

Įstaigos nuosavas ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo verte – 9021572,68 Eur., likutine verte – 1949324,56 Eur.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

3. Atsargos:

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 VSAFAS 1 priedo pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 3**;

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose apskaityto ilgalaikio materialiojo turto, skirtu parduoti – nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai:

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai – 80621,94 Eur, iš jų: tiekėjams – 14573,15 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 66048,79 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos – 2082822,03 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 1999153,12 Eur, sukaupotos finansavimo pajamos – 80896,37 Eur, už turto nuomą – 412,08 Eur, kitos gautinos sumos – 2360,46 Eur.

Įstaigos grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus sudaro grynieji pinigai kasoje, pinigai kelyje ir einamosiose sąskaitose bankuose.

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje – 3311457,24 Eur.

5. Finansavimo sumos:

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr.4**.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų: Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0026 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VŠĮ Centro poliklinikoje“ sutartį gauta 255980,44 Eur, Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-01-0005 „VŠĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Vilniaus mieste“ sutartį gauta 11563,84 Eur finansavimo lėšų suma.

Iš Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos gydytojo institucijos finansavimui pagal sutartis gauta 1038106 Eur.

Gauta parama iš juridinių asmenų 2019 m. I - III ketvirtį – 4773,10 Eur.

Eil. Nr.	Juridinio asmens pavadinimas, kodas	Paramos dalykas	Paramos dalyko vertė Eur
1.	UAB „Conective Media“	Kompiuteriai	813,22
2.	UAB „USP Baltics“	Medikamentai	2500,00
3.	UAB „Salmeda“	Renginio organizavimui	500,00
4.	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija	Medicininės priemonės	33,60
5.	UAB „Vsalentis Pharma“	Maisto papildai	926,28

6. Įsipareigojimai:

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai – 2784763,60 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1737786,56 Eur, sukaupotos mokėtinos sumos – 760659,29 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 274844,57 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 11473,18 Eur.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda:

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamas ilgalaikis turtas:

Mokėjimo terminalų sistemos, UAB – 72000,00 Eur. Sutartys galioja iki 2019-10-21, 2021-04-15.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 16744,25 Eur. Sutartis galioja iki 2020-08-22.

Informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę iš VSS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

Pastatai 425511,69 Eur

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:

Medicininė įranga 114939,42 Eur

Kompiuterinė įranga 5167,96 Eur

Kitas ilgalaikis turtas 3540,00 Eur

Ūkinis inventorių 4456,04 Eur

Panaudos sutartis su Savivaldybės administracija sudaryta iki 2020-01-08.

Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento turtas:

Pastatai	5294811,81 Eur
----------	----------------

Sutartys galioja iki 2021-02-03, 2024-04-15.

Kiti statiniai	16979,38 Eur
Medicininė įranga	40643,79 Eur
Baldai ir kita biuro įranga	9064,22 Eur

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypai 1087267,55 Eur. Sutartys galioja iki 2024-04-15.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompiuterinė įranga 43796,32 Eur. Sutartis galioja iki 2022-09-27.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras ūkinis inventorių 1113,20 Eur. Sutartis neterminuota.

Informacija apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš kitų juridinių asmenų (ne VSS):

UAB „Medfarmos laboratorijos“ medicininė įranga 31233,30 Eur. Sutartis galioja iki 2021-04-26.

UAB „Limeta“ medicininė įranga 201000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-01-15.

UAB „Diamedica“ medicininė įranga 15000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-01-18.

UAB „Ardeola“ medicininė įranga 123680,00 Eur. Sutartys galioja iki 2020-09-26, 2020-11-16, 2021-01-07, 2021-12-10.

UAB „Diagnosticinės sistemos“ medicininė įranga 46000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-21.

Lietuvos dailininkų sąjunga paveikslai 13525,24 Eur. Sutartis galioja iki 2020-05-05.

UAB „Interlux“ medicininė įranga 31023,78 Eur. Sutartys galioja iki 2021-03-29, 2020-12-14.

UAB „Genomas“ kitas ilgalaikis turtas 1418,56 Eur. Sutartis neterminuota.

Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 255174,41 Eur. Sutartys galioja iki 2020-12-21, 2020-10-08, 2021-02-14 neterminuotai.

UAB „Mediq Lietuva“ medicininė įranga 5028 Eur. Sutartis galioja iki 2020-11-13.

UAB „Vitrolab“ medicininė įranga 162349,59 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-06.

UAB „Grida“ medicininė įranga 10941,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-11-21.

UAB „OneMed“ medicininė įranga 1200 Eur. Sutartis galioja iki 2019-10-22.

UAB „Redlink 8 Co“ medicininė įranga 95000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2019-10-30.

UAB „In Novum“ medicininė įranga 10000 Eur. Sutartis galioja iki 2019-08-09.

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“ medicininė įranga 28780,00 Eur. Sutartis neterminuota.

UAB „Worldline Lietuva“ ūkinis inventorių 1621,88 Eur.

UAB „Connective Media“ ūkinis inventorių 1978 Eur. Sutartis galioja iki 2019-12-31.

UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorių 1684,32 Eur. Sutartis galioja iki 2019-12-31.

UAB „Paslaugų spektras“ ūkinis inventorių 2904,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-02-04.

Panaudos būdu gauto turto nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas.

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

8. Grynasis turtas:

VšĮ Centro poliklinikos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis.

Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, savo teises ir pareigas įgyvendinanti per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, kurios rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo

sprendimams. Įstaigos dalininkui, Vilniaus miesto savivaldybei, kapitalo vertė 2019 finansinių metų pradžioje ir 2019 m. rugsėjo 30 d. nesikeitė – 231233,75 Eur įnašas.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma veiklos rezultatų ataskaitoje.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos medicininių asmens sveikatos priežiūros paslaugų pardavimo pajamų suma – 16813812,96 Eur, iš jų:

pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas paslaugas, kurios apmokamos pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis iš PSDF lėšų – 15067841,63 Eur (tame skaičiuje viršsutartinių paslaugų – 127858,39 Eur);

pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys pagal sutartis – 1745971,33 Eur.

10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos:

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 VSAFAS 4 priedą, aiškinamojo rašto priedas Nr.5.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 0,02 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 8403,03 Eur.

11. Sąnaudos:

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinės veiklos sąnaudų reikšmingas sumas: 80,10 % visų sąnaudų struktūroje sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams – 13889584,81 Eur (iš PSDF biudžeto lėšų 85,94 % – 12178029,90 Eur), medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių sąnaudos atitinkamai sudaro – 1522015,64 Eur (8,78 % visų pagrindinės veiklos sąnaudų); iš PSDF biudžeto lėšų – 615739,73 Eur (4,34 %).

13. Su darbo santykiais susijusios išmokos:

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 931 darbuotojų (be rezidentų), praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 915 darbuotojai (be rezidentų).

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24 VSAFAS, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

VšĮ Centro poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 3264766,30 Eur.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Kęstutis Štaras

Antanina Baciėnė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019 M. III ketvirtį

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2,780.35			7,361,483.66	172,773.19			1,011,788.90	241,839.44			8,790,665.54		
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						97,488.15			118,890.49		14,528.50			230,907.14		
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						97,488.15			118,890.49		14,528.50			230,907.14		
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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.	Pergрупavimai (+/-)																
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2,780.35			7,458,971.81	172,773.19			1,130,679.39	256,367.94			9,021,572.68		
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-857.59			-5,848,097.01	-140,660.06			-731,735.57	-169,432.53	X	X	-6,890,782.76		
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X			
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-9.27			-144,851.52	-3,567.60			-26,697.96	-6,339.01	X	X	-181,465.36		
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X											X	X			
9.1.	parduoto	X											X	X			
9.2.	perduoto	X											X	X			
9.3.	nurašyto	X											X	X			
10.	Pergрупavimai (+/-)	X											X	X			

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019 M. III ketvirtį

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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		546,772.52			3,258.87				550,031.39	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		59,111.77							59,111.77	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		59,111.77							59,111.77	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		605,884.29			3,258.87				609,143.16	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-479,310.58		X	-2,788.16	X	X		-482,098.74	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-13,053.04		X	-47.19	X	X		-13,100.23	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	perduoto	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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-492,363.62		X	-2,835.35	X	X		-495,198.97	

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019 M. III ketvirtis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		263,619.24						263,619.24
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		614,640.26						614,640.26
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		429,436.78						429,436.78
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		185,203.48						185,203.48
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-626,363.84						-626,363.84
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-19,289.27						-19,289.27
3.3.	Sunaudota veikloje		-603,699.18						-603,699.18
3.4.	Kiti nurašymai		-3,375.39						-3,375.39
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		251,895.66						251,895.66
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)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		251,895.66						251,895.66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		263,619.24						263,619.24

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	4	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	8,050.34		263,953.24			20.70			-255,493.35				16,530.93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,050.34		20,755.18			20.70			-14,010.50				14,815.72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			243,198.06						-241,482.85				1,715.21
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	123,964.99		1,235,806.00						-1,212,565.60				147,205.39
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	434.56												434.56
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	123,530.43		1,235,806.00						-1,212,565.60				146,770.83
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);	45,599.95		354,434.56						-186,635.44				213,399.07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45,599.95								-20,116.00				25,483.95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			354,434.56						-166,519.44				187,915.12
4.	iš kitų šaltinių;	81,730.16		10,875.35			474,082.78	-54,461.66		-453,002.13	-123.08		5,738.82	64,840.24
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78,284.78		4,334.79			474,082.78	-54,461.66		-443,493.76	-123.08		5,738.82	64,362.67
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3,445.38		6,540.56						-9,508.37				477.57
5.	iš viso finansavimo sumų	259,345.44		1,865,069.15			474,103.48	-54,461.66		-2,107,696.52	-123.08		5,738.82	441,975.63

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

(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0.02	0.01
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0.02	0.01
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	8,403.03	6,254.40
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0.95	
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2.16	0.47
2.3.	Palūkanų sąnaudos	8,399.92	6,253.93
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8,403.01	-6,254.39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.