

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

VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Vilnius Dariaus ir Girėno g. 18

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017.07.17 Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3	194.318,88	166.154,49
I.	Nematerialusis turtas	3	415,47	571,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		415,47	571,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	193.903,41	165.583,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		184.671,56	155.367,33
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.459,43	8.206,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.772,13	2.009,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	580.536,78	581.902,59
I.	Atsargos		29.649,96	22.110,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4	29.649,96	22.110,67
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	4	22.094,64	1.425,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	198.730,75	102.620,50
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, turta, paslaugas		198.730,75	101.218,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			1.402,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		330.061,43	455.746,33
	IŠ VISO TURTO:		774.855,66	748.057,08

D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	65.298,32	41.760,03
I.	Iš valstybės biudžeto		0,17	362,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		310,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,99	2.054,49
IV.	Iš kitų šaltinių		64.987,16	39.343,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		286.117,05	227.796,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		286.117,05	227.796,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		28.062,21	32.356,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		127.261,40	64.348,85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		130.694,44	130.818,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		99,00	272,42
F.	GRYNASIS TURTAS		423.440,29	478.500,81
I.	Dalininkų kapitalas	7	23.828,21	23.828,21
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		399.612,08	454.672,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7	-55.060,52	-160.647,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		454.672,60	615.319,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		774.855,66	748.057,08

 (šio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Handwritten signature]

 Vilija Kristina Židonienė
 (vardas ir pavardė)

 Dalia Šiukštienė
 (vardas ir pavardė)

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

VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Vilnius, Dariaus ir Girėno g.18

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-17 Nr.2

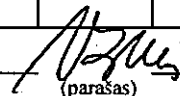
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.284.518,61	1.313.963,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		35.416,86	55.313,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		362,26	3.975,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.053,50	19.956,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33.001,10	31.380,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.249.101,75	1.258.650,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.249.870,75	1.259.657,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-769,00	-1.007,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1.343.944,29	1.396.135,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.065.263,49	1.083.514,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.802,43	47.493,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.565,75	30.637,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.011,96	2.428,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		790,99	816,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23.879,56	28.743,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.312,82	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		130.362,39	119.366,40
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		58.030,70	64.623,94
XIV.	KITOS		7.924,20	18.512,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-59.425,68	-82.172,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.362,65	938,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.362,65	938,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		2,51	-207,59
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
II.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ		-55.060,52	-81.442,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-55.060,52	-81.442,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

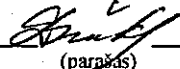
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vilija Kristina Židonienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė



Dalia Šiukštienė

(parašas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

VŠĮ Naujininkų poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2015 m. lapkričio 18 d., įmonės kodas 124243990, adresu Dariaus ir Girėno g. 18 Vilniuje. Įstaigos steigėjas, vienintėlis dalininkas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas įgyvendina per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigoje yra stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba. Poliklinikai priklauso Salininkų ambulatorija, kurios adresas yra P.Žvirkos g. 2 ir P. Žvirkos 4a, Salininkai, kurios veikla nesiskiria nuo poliklinikos pagrindinės veiklos.

2017 metų II ketvirtyje poliklinikoje dirbo vidutiniškai 170 darbuotojai, iš jų: gydytojai - 50, slaugos darbuotojai - 62, pagalbino personalo - 27, kito personalo - 30, administracijos personalo - 4.

Poliklinikoje prisirašiusių gyventojų skaičius 2017 - 06 - 30 buvo - 23616 žmonės, iš jų 4803 vaikai. Salininkų ambulatorija aptarnauja - 2537 gyventojus.

Poliklinika teikia pirminio, antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros bei odontologinės ortopedijos paslaugas.

2. APSKAITOS POLITIKA

1. Poliklinikos apskaitos politika nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo keičiama, tik dėl euro įvedimo, vykdamas Lietuvos Respublikos 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1215 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 "Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo pakeitimo", direktorės 2014 m. gruodžio 30 dienos įsakymu Nr. IV-75 nustatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo savikaina) - 500,0 eurų, išskyrus nekilnojamą turą, kilnojamas kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus, priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto, neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo savikainą).

2. Apskaitos politika detaliai aprašyta 2010 m. finansinės būklės ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3. Poliklinikos ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas 2017-06-30 d. likutine verte sudarė – 194 318,88 Euro.

Ilgalaikis nematerialusis turtas – tai įvairi programinė įranga. 2016 metų lapričio mėnesį buvo pirka buhalterinės programos papildomas modulis už 623,15 Eur., kurios likutinė vertė 2017-06-30 d. yra 415,47 Euro. Ilgalaikio materialaus turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė buvo – 193 903,41 Euro. Per 2017 m. II ketvirtį ilgalaikio materialaus įsigyta turto 2 vnt. už 12094,0 Eurus.

4. Poliklinikos trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo viso: 580 536,78 Euro:

- atsargų 29 649,96 Euro., tai medikamentai, ūkinės medžiagos, skirtos pagrindinės veiklos vykdymui;
- išankstiniuose apmokėjimuose viso : 22 094,64 Euro. Tai įregistruota spaudinių prenumerata – 232,11 Euro., darbuotojams išmokėti atostoginiai už ateinantį laikotarpį - 21276,56 Euro, draudimo sąnaudos, kompiuterinių programų priežiūros sąnaudos – 585,97 Eur.
- per vienerius metus gautinos sumos sudaro – 198 730,75 Euro, tai Vilniaus TLK už suteiktas paslaugas neapmokėta suma – 197 575,01 Euro, kitų organizacijų bei fizinių asmenų už suteiktas medicininės paslaugas – 1155,74 Euro.

5. Informacija apie finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

6. Neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių ataskaitiniame laikotarpyje poliklinikoje nebuvo užregistruota.

7. Poliklinikos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas perviršis ar deficitas. Dalininkų kapitalas yra Vilniaus m. Savivaldybės įnašas – 23 828,21 Euro. Einamojo ataskaitinio laikotarpio deficitas sudarė – 55 060,52 Euro.

PRIDEDAMA:

1. 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas

Direktorė



Vilija Kristina Židonienė

Vyr. finansininkė



Dalia Šiukštienė

(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	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	362,43						362,26				0,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	362,43						362,26				0,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						0,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	310,00									310,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	310,00									310,00
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):	2.054,49						2.053,50				0,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.054,49						2.053,50				0,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						0,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	39.343,11	0,00	0	56905,15			33.001,10				64.987,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33.409,59	0,00	910,25	56905,15			32.991,95				58.233,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.933,52	1.740,00	-910,25	0			9,15				6.754,12
5.	Iš viso finansavimo sumų	41.760,03	0,00	0	0			28.654,49				65.298,32

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