

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017.04.24 Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 3 | 196.553,24 | 166.154,49 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3 | 493,35 | 571,23 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 493,35 | 571,23 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3 | 196.059,89 | 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 | | 187.169,96 | 155.367,33 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,29 | 0,29 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 6.999,07 | 8.206,63 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.890,57 | 2.009,01 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 | 593.999,44 | 581.902,59 |
| I. | Atsargos | | 21.803,20 | 22.110,67 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 4 | 21.803,20 | 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 | 6.827,73 | 1.425,09 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 4 | 193.852,42 | 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 | | 193.232,74 | 101.218,23 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 619,68 | 1.402,27 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 371.516,09 | 455.746,33 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 790.552,68 | 748.057,08 |

| | | | | |
|-----------|--|----------|-------------------|-------------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 5 | 56.587,30 | 41.760,03 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 0,17 | 362,43 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,99 | 2.054,49 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 56.586,14 | 39.343,11 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 322.134,64 | 227.796,24 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 322.134,64 | 227.796,24 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalia | | | |
| 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, imokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 33.947,66 | 32.356,11 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 157.352,54 | 64.348,85 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 130.694,44 | 130.818,86 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 140,00 | 272,42 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 411.830,74 | 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 | | 388.002,53 | 454.672,60 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 7 | -66.670,07 | -160.647,39 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 454.672,60 | 615.319,99 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO | | 790.552,68 | 748.057,08 |

 šiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
 vadovas)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-24 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

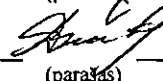
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|-----------------|-----------------------------|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 618.999,16 | 641.821,18 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 19.267,01 | 28.654,49 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 362,26 | 2.215,01 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2.053,50 | 9.978,48 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 16.851,25 | 16.461,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 599.732,15 | 613.166,69 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 600.181,15 | 613.685,69 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -449,00 | -519,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | 689.152,33 | 720.242,64 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 541.873,62 | 541.154,85 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 14.786,69 | 24.387,01 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 16.528,23 | 21.774,40 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 1.471,28 | 1.173,52 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 36,00 | 457,69 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 10.731,83 | 15.675,76 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | - | - |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 67.890,60 | 60.790,62 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 31.678,67 | 33.824,02 |
| XIV. | KITOS | | 4.155,41 | 21.004,77 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -70.153,17 | -78.421,46 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 3.482,30 | 423,62 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 3.482,30 | 423,62 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,80 | -111,02 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -66.670,07 | -78.108,86 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -66.670,07 | -78.108,86 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

 Vilija Kristina Židonienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 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 2013 m. vasario 25 d., įmonės kodas 124243990, adresu Dariaus ir Girėno g. 18 Vilniuje. Įstaigos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas - Vilniaus miesto Taryba.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigoje yra stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba, dvi profesinės organizacijos. 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 I ketvirtyje poliklinikoje dirbo vidutiniškai 173 darbuotojai, iš jų: gydytojai - 50, slaugos darbuotojai - 62, pagalbinio personalo - 27, kito personalo -30, administracijos personalo- 4.

Poliklinikoje prisirašiusių gyventojų skaičius 2017 -03 - 31 buvo -23766 žmonės, iš jų 4863 vaikai. Salininkų ambulatorija aptarnauja - 2555 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, vykdam 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. [V-75 nustatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo savikaina) - 500,0 eurų, išskyrus nekilnojamą turta, 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 2017-03-31 d. likutinė vertė sudarė – 196 553,24 Euro.

Ilgalaikis nematerialusis turtas – tai įvairi programinė įranga. 2016 metų lapričio mėnesį buvo piršta buhalterinės programos papildomas modulis už 623,15 Eur., kurios likutinė vertė 2017-03-31 d. yra 493,35 Euro. Ilgalaikio materialaus turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė buvo – 196 059,89 Euro. Per 2017 m. I ketvirtį ilgalaikio materialaus įsigyta turto 4 vnt. už 45185,44 Eurus.

4. Poliklinikos trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo viso: 593 999,44 Euro:

- atsargų 21803,20 Euro., tai medikamentai, ūkinės medžiagos, skirtos pagrindinės veiklos vykdymui;
- išankstiniuose apmokėjimuose viso : 6827,73 Euro. Tai įregistruota spaudinių prenumerata, blankai – 360,80 Euro., darbuotojams išmokėti atostoginiai už ateinantį laikotarpį - 4837,10 Euro, tiekėjams išankstiniai apmokėjimai – 700 Eur., turto draudimo sąnaudos – 929,83 Eur.
- per vienerius metus gautinos sumos sudaro – 193 232,74 Euro, tai Vilniaus TLK už suteiktas paslaugas neapmokėta suma - 189 188,49 Euro, kitų organizacijų bei fizinių asmenų už suteiktas medicininės paslaugas – 4044,25 Euro.

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

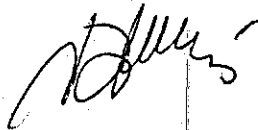
6. Neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių ataskaitiniame laikotarpyje poliklinikoje nebuvo užregistruota.

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 – 66 670,07 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 neatlygintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintai 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 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 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 | 34094,28 | | | 16.851,25 | | | | 56.586,14 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 33.409,59 | 0,00 | 910,25 | 34094,28 | | | 16.843,85 | | | | 51.570,27 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 5.933,52 | 0,00 | -910,25 | 0 | | | 7,40 | | | | 5.015,87 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 41.760,03 | 0,00 | 0 | 0 | | | 19267,01 | | | | 56.587,30 |

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