

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

i.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M.RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2015-10-12 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas :Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	277930	292585
I.	Nematerialusis turtas	11	5510	32234
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	5510	32234
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	272420	260351
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	171155	174209
II.6	Transporto priemonės	1206	11526	14767
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	64638	55207
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	25101	16168
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	647357	581843
I.	Atsargos	20	21251	20520
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	21251	19674
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		846
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	9371	3256
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	153762	157429
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,	225,226	153462	157429
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0	0
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	300	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		462973	400638
	IŠ VISO TURTO:		925287	874428

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	41537	65526
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	3102	6746
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	17578	38228
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	20857	20552
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	190141	138931
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	190141	138931
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		27925	27925
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691	17136	13519
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	106061	58936
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	38025	38026
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	994	525
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	693609	669971
I.	Dalininkų kapitalas	33	23626	23626
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	31	669983	646345
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23640	109326
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		646343	537019
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		925287	874428

Direktorė

Vyriausioji buhalterė




Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskiene

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius
 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 2015.10.12. Nr. 3
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2015m. 3 ketv	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2014m. 3 ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1618948	1600347
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	58255	53143
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	3644	3644
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	0	3365
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011-13,702	20651	20651
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	33960	25483
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	1560693	1547204
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	1562100	1548762
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742	-1407	-1558
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	87	1595308	1501840
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701-02, 8713202	1244791	1201960
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703, 8713201	103757	81159
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704, 8713205	48122	49506
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705, 87132092		416
V.	TRANSPORTO	8706, 87132042	2459	2197
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707, 87132091	3779	2273
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708, 87132041	26336	11040
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		583
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710, 8713207	115260	100467
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	48433	49065
XIV.	KITOS	87131, 8713206	2371	3174
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		23640	98507
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75, 76-89		-1758
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA	92	0	0
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		23640	96749
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		23640	96749
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Prekevičienė
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tatjana Garbaliauskienė
 (vardas ir pavardė)

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2015 METŲ III KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	6746,12	0	0	0	0	0	3644,23	0	0	0	3101,89	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6746,12						3644,23				3101,89	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
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);	38228,65	0	0	0	0	0	20650,84	0	0	0	17577,81	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38228,65						20650,84				17577,81	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
4.	Iš kitų šaltinių;	20551,72	0	0	34266,4	0	0	33960,41	0	0	0	20857,71	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7622,45			34266,4			33960,41				7928,44	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12929,27										12929,27	
5.	Iš viso finansavimo sumų;	65526,49	0	0	34266,4	0	0	58255,48	0	0	0	41537,41	

Direktorė Violeta Prekevičienė

Vyr.buhalterė Tajauna Garbaliuskienė



Aiškinamasis raštas

(Priedas prie 2015m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitos)

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, kitais įstatymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 30-399 patvirtintais įstatais.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir tęsinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos steigėjas – Vilniaus miesto taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.74.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika užregistruota Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr.046096, pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 05 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos buveinė – V.Sirokoslės g. 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga buvo įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą 1998m vasario 01d., PVM mokėtojo kodas LT242460413, o nuo 2012m. liepos mėn. 03 d. įstaiga ne PVM mokėtoja.

2. Apskaitos politika

Poliklinikos apskaitos politika sudaryta, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574,patvirtintu 2001 m. lapkričio 6 d. (su pakėtimais Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03));
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymu 2004-01-27 Nr.IX-1977(su pakeitimais 2007-01-18 Nr. X-1048; 2009-04-30 Nr. XI -243; 2009-12-22 Nr. XI-606; 2011-06-16 Nr. XI-1446; 2013-06-25 Nr. XII-403)
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr 370 „Dėl Lietuvos Respublikos - Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 “Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Atskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Nuo 2013m. sausio 01 d. dėl apskaitos vedimo buhalterinės apskaitos programą „Rivilė“ pagalba buvo patvirtintas naujas sąskaitų planas. Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita vedama eurai.

3.Aiškinamojo rašto pastabos:

3.1. Ilgalaikis turtas

(Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Įsigyta turto	Nusidėvėjimas	Nuvertėjimas	Likutinė vertė
1	Nematerialus turtas					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų	79814,02	5777,0	80064,07	17,09	5509,86
1.3.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų	3386,77		3386,76		0,01
2	Materialusis turtas					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų	251962,95	45403,83	203359,18	12371,68	81635,92
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų	178406,25		147545,85	13282,52	17577,88
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų	31483,47		26037,64	2343,98	3101,85
2.4.	Med.įranga iš nuosavų lėšų	30288,66		14400,58		15888,08
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	69508,80		17377,16		52131,64
2.6.	Transporto priemonės	25932,58		14406,81		11525,77
	Baldai iš PSDF lėšų	36401,71	958,42	17566,61	4038,29	15755,23
2.7.	Baldai ir biuro įranga (Iš kitų lėšų)	4900,38		3340,93	945,11	614,34
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų	2630,66		1095,85		1534,81
2.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų	18784,99	12460,58	6746,69		24498,88
2.10.	Kitas IMT iš savivaldybės lėšų	289,62		279,41	9,92	0,29
2.11.	Kitas IMT iš kitų lėšų	839,03		489,30		349,73
2.12.	Kompiuteriai iš paramos lėšų	642,38		454,5		187,88
2.13.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų	77326,95	14513,88	59889,06	773,76	31178,01
2.14.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų	5066,91	1298,0	2281,42		4083,49
2.15.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų	1783,74	8692,64	1657,74		8818,64
2.16.	Kita biuro įranga iš nuosavų lėšų	4530,59		2064,82		2465,77
2.17.	Medicinos įranga iš kitų lėšų	1157,0		337,47		819,53
2.18.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų	315,40		63,0		252,40
	Viso	825452,86	89104,35	602844,85	33782,35	277930,01

3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės(2011)	18648,80
Medžiagos (2012)	2598,14
Ūkinis inventorių	0
Nebaigta gaminti produkcija	0
Transporto degalai (2013)	3,61
Viso(20):	21250,55

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai(21111)	168,13
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (212)	9203,08
Viso(21):	9371,21

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa	152854,11		152854,11
1.2. kitos	27298,54	26690,44	608,10
2. Gautinos finansavimo sumos			
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos			
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto			
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto			
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių			
3. Kitos gautinos sumos	300		300
Iš viso:	180452,65	26690,44	153762,21

3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	462295,71
Pinigai kasoje	677,04
Piniginiai dokumentai	
Viso	462972,75

3.6. Finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedo ataskaitoje.

3.7. Nuosavas kapitalas

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro:
- dalininkų kapitalas, tai Vilniaus miesto savivaldybės turtinis įnašas – 23626,05 Eur.

- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 646343,13 Eur, pirmo pusmečio veiklos rezultatas -perviršis 23640,08 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 669983,21 Eur.

Nuosavas kapitalas- 693609,26 Eur

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos(685)	169,0
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	17135,74
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	106488,34
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	38422,47
Trumpalaikiai atidėjiniai (612)	27924,51
Iš viso (6):	190140,06

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojami Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis ir žemės sklypu, kurie perduoti pagal panaudos sutartis iki 2017m gruodžio 10 d. Taip pat poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartį. Visas turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, taip pat nuosavas trumpalaikis turtas, kuris yra nurašytas atidavus naudoti yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Turto vertė
	Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas	
1.	Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas	11277,20
2.	Vilniaus m. savivaldybės turtas	353395,44
3.	LR SAM turtas	360,66
4.	Kt. paramos davėjų turtas	148363,77
5.	Žemės sklypas	83410,57
	Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)	
6.	Poliklinikos inventoriųs	66092,75
7.	Savivaldybės inventoriųs	9911,93
8.	Paramos davėjų inventoriųs	3071,14
9.	Prarastas turtas	545,10
	Viso	676428,56

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskiene