

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M.KOVO 31D. DUOMENIS

2016-04-15 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	323891,62	251874
I.	Nematerialusis turtas	11	3114,71	3975
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	2530,65	3974,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113-114,115	584,06	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	320776,91	247899,25
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	223787,55	154199,18
II.6	Transporto priemonės	1206	9364,75	10445,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	65763,07	59773,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	21861,54	23481,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	632971,21	643590,99
I.	Atsargos	20	25481,32	20684,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	21077,40	20684,21
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	4403,92	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	5281,47	9842,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	172745,40	178987,93
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, turtą,	225,226	172445,40	178687,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	300,00	300,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		429463,02	434076,44

	IŠ VISO TURTO:		956862,83	895465,15
--	----------------	--	-----------	-----------

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	29404,16	38798,62
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	1178,41	3950,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	5707,26	10847,46
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	22518,49	24000,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	227000,98	156195,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	227000,98	156195,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		8247,51	27924,51
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		0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	37857,33	12162,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	125591,99	61017,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	54557,15	54557,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	747,00	534,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	700457,69	700470,80
I.	Dalininkų kapitalas	33	23626,05	23626,05
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	31	676831,64	676844,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-13,11	30501,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		676844,75	646343,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		956862,83	895465,15

Direktorė

Vyriausioji buhalterė




Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskienė

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius
 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2016.04.15. Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016 I ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015m. I ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		558036,88	529483,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		25861,49	19237,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2772,45	1214,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5140,20	6883,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17948,84	11138,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		532175,39	510246,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		532636,39	510733,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-461,00	-487,33
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		558080,97	518241,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		410944,17	386323,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25235,60	34493,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27464,51	25604,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		788,91	685,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1625,69	2387,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		27417,01	7522,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43651,07	42095,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20942,01	18408,85
XIV.	KITOS		12,00	719,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-44,09	11241,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,51
F.	ATSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ ATSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA		30,98	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-13,11	11241,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-13,11	11241,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Violeta Prekevičienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoms 8, Vilnius

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2016 METŲ I KETVIRTĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne 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):	3950,86	0	0	0	0	0	2772,45	0	0	0	1178,41	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3950,86						2772,45				1178,41	
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):	10847,46	0	0	0	0	0	5140,2	0	0	0	5707,26	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10847,46						5140,2				5707,26	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
4.	Iš kitų šaltinių:	24000,3	0	0	16467,03	0	0	17948,84	0	0	0	22518,49	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9071,03			16467,03			15985,63				9552,43	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14929,27						1963,21				12966,06	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	38798,62	0	0	16467,03	0	0	25861,49	0	0	0	29404,16	

Aiškinamasis raštas

(Priedas prie 2016 m. I 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 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30-3663 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.Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga buvo įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą 1998m vasario 01d., 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 pakeitimais 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.

Ataskaitiniu 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 eurais.

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 (1121001)	83611,03		81063,30	17,09	2530,64
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	3386,77		3386,76		0,01
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)		637,16	53,10		584,06
2	Materialusis turtas					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	287589,71	85399,38	207823,14	11994,84	153171,11
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	178406,25		159416,40	13282,52	5707,33
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	31483,47		28132,47	2343,98	1007,02
2.4.	Med.įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	30288,66		16924,36		13364,30
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		19694,12		49814,68
2.6.	Transporto priemonės(1206101)	25932,58		16567,83		9364,75
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	37360,13		19316,81	4038,29	14005,03
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3415,99	945,11	539,28
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		1283,71		1346,95
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411)	31245,57		9871,07		21374,50
2.11.	Kitas IMT iš savivaldybės lėšų (1209413)	289,62		279,41	9,92	0,29
2.12.	Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416)	839,03		573,18		265,85
2.13.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		534,78		107,60
2.14.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	89144,74	11216,52	63110,03	535,80	36715,43
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	6364,91		3076,78		3288,13
2.16.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	10476,38		2966,64		7509,74
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	4530,59		2279,68		2250,91
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157		433,89		723,11
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	315,40		94,50		220,90
	Viso	900104,06	97253,06	640297,95	33167,55	323891,62

3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	18041,23
Medžiagos	3009,39
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	26,78
Nebaigta produkcija	4403,92
Viso	25481,32

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	0
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5281,47
Viso	5281,47

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	171850,92		171850,92
1.2. kitos	6662,27	6067,79	594,48
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	20891,67	20591,67	300
Iš viso:	199104,86	26659,46	172745,40

3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	429004,55
Pinigai kasoje	458,47
Piniginiai dokumentai	
Viso	429463,02

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 turinis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 676844,75 Eur, pirmo ketvirčio veiklos rezultatas -deficitas (13,11) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 676831,64 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	140,00	
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	37857,33	
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	125802,03	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	54954,11	
Atidėjiniai (61)	8247,51	
Iš viso:	227000,98	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojami Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios perduotos pagal panaudos sutartį iki 2017m gruodžio 10 d.. Taip pat poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartį, žemės sklypas (unikalus Nr. 0101-0063-0136). 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	(Eur)
	Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas		
1.	Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas	11277,20	
2.	Vilniaus m. savivaldybės turtas	340426,80	
3.	LR SAM turtas	360,66	
4.	Vilniaus m.TLK		
5.	Kt. panaudos davėjų turtas	174037,77	
6.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	83410,57	
	Naudojamos atsargos (Ūkinis		

	inventorius)	
6.	Poliklinikos inventorius	64800,94
7.	Savivaldybės inventorius	9911,93
8.	Paramos davėjų inventorius	3550,37
9.	Prarastas turtas	545,10
	Viso	688321,34

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskienė