

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2016-07-14 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : *Euris*



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	316755,50	251874,16
I.	Nematerialusis turtas	11	1590,80	3974,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	1086,39	3974,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113-114,115	504,41	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	315164,70	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	206230,99	154199,18
II.6	Transporto priemonės	1206	8284,24	10445,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	75760,11	59773,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	24889,36	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	595570,84	643590,99
I.	Atsargos	20	28870,57	20684,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	24466,65	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	27540,80	9842,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	174800,91	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, turta,	225,226	174700,91	178687,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	100,00	300,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		364358,56	434076,44

IŠ VISO TURTO:		912326,34	895465,15
----------------	--	-----------	-----------

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	19555,67	38798,62
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	246,55	3950,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	1397,60	10847,46
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	17911,52	24000,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	160842,60	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	160842,60	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	691,694	10299,13	12162,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	86923,29	61017,11
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	6952	54557,15	54557,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	815,52	534,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	731928,07	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	708302,02	676844,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31457,27	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		912326,34	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 2016.07.15. Nr. 2
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016m. 2 ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015m. 2 ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1124780,50	1093575,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	50498,28	38927,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	3704,31	2429,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011-13,702	9449,86	13767,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	37344,11	22730,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	1074282,22	1054648,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	1075142,22	1055594,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742	-860,00	-946,20
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	1095460,69	1045637,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701-02, 8713202	831266,77	788755,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703, 8713201	52870,34	70290,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704, 8713205	39699,12	38702,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705, 87132092		
V.	TRANSPORTO	8706, 87132042	2363,16	1758,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707, 87132091	1975,89	3455,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708, 87132041	38323,86	18737,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710, 8713207	89342,50	84979,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	39546,05	37406,67
XIV.	KITOS	87131, 8713206	73,00	1550,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29319,81	47938,57
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	75, 76-89		-0,51
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA	92	2137,46	0
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		31457,27	47938,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31457,27	47938,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti
 asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Violeta Prekevičienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2016 METŲ II KETVIRTĮ

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 neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimo savo panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykdymo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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	3704,31	0	0	0	246,55	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3950,86						3704,31				246,55	
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	9449,86	0	0	0	1397,6	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10847,46						9449,86				1397,6	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
4.	Iš kitų šaltinių:	24000,3	31255,33	0	31255,33	0	0	37344,11	0	0	0	17911,52	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9071,03	31255,33					30562,65				9763,71	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14929,27						6781,46				8147,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	38798,62	31255,33	0	31255,33	0	0	50498,28	0	0	0	19555,67	

Direktorė

Violeta Prekevičienė

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Garbaliuskienė

Aiškinamasis raštas

(Priedas prie 2016 m. II 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 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.

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	Nuvertė - jimas	Likutinė vertė
1	Nematerialus turtas					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	83611,03		82507,56	17,09	1086,38
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	3386,77		3386,76		0,01
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)		637,16	132,75		504,41
2	Materialusis turtas					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	287589,71	85399,38	217840,95	11994,84	143153,30
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	178406,25		163726,06	13282,52	1397,67
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	31483,47		28892,98	2343,98	246,51
2.4.	Med.įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	30288,66		18186,25		12102,41
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		20852,60		48656,20
2.6.	Transporto priemonės(1206101)	25932,58		17648,34		8284,24
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	37360,13		20191,91	4038,29	13129,93
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3453,52	945,11	501,75
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		1377,64		1253,02
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411)	31245,57	4807,94	11593,50		24460,01
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		615,12		223,91
2.13.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		574,92		67,46
2.14.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	89144,74	11216,52	66597,41	535,80	33228,05
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	6364,91		3474,46		2890,45
2.16.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	10476,38	15690,68	3621,09		22545,97
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	4530,59		2387,11		2143,48
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157		482,10		674,90
2.19	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	315,40		110,25		205,15
	Viso	900104,06	117751,68	667932,69	33167,55	316755,50

3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	21546,42
Medžiagos	2916,61
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	3,62
Nebaigta produkcija	4403,92
Viso	28870,57

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	119,79
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	27421,01
Viso	27540,80

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	173817,98		173817,98
1.2. kitos	6350,46	6055,63	294,83
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	20303,91	19615,81	688,10
Iš viso:	200472,35	25671,44	174800,91

3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	363909,03
Pinigai kasoje	449,53
Piniginiai dokumentai	
Viso	364358,56

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 – 676844,75 Eur, pirmo pusmečio veiklos rezultatas – perteklius 31457,27 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 708302,02 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	147,00	
Mokėtinios sumos tiekėjams(691)	10299,13	
Mokėtinios sumos darbuotojams (692)	87194,85	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	54954,11	
Atidėjiniai (61)	8247,51	
Iš viso:	160842,60	

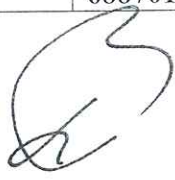
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojami Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios perduotos pagal panaudos sutartį iki 2017m gruodžio 10 d.(pastatai V.Sirokoslės 8 ir V.Sirokoslės 8a). Taip pat poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartį ir 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	65180,80
7.	Savivaldybės inventorius	9911,93
8.	Paramos davėjų inventorius	3550,37
9.	Prarastas turtas	545,10
	Viso	688701,20

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Prekevičienė



Tatjana Garbaliuskienė