

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

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

2017-07-18 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			
I.	Nematerialusis turtas	1	279082,79	307683
I.1	Plėtros darbai	11	185,82	345,12
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	112	0,01	0,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	113-114,115	185,81	345,11
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	12	278896,97	307337,45
II.2	Pastatai	1201		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1202		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1203		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1204		
II.6	Transporto priemonės	1205	195750,74	218088,2
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1206	3962,20	6123,22
II.8	Baldai ir biuro įranga	1207		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208	61735,63	61957,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1209	17448,40	21168,88
1210				
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	582885,55	559531,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	20	31429,17	25805,06
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	200		
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	201,202	31308,81	24635,06
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	203,204	120,36	1170,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	205,206		
207				
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	26342,45	3839,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	175792,69	172031,15
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, turtą,	222		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	225,226	175592,69	171831,15
III.6	Kitos gautinos sumos	228	0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	227,229	200,00	200,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		349321,24	357856,09

IŠ VISO TURTO:		861968,34	867214,14
----------------	--	-----------	-----------

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	14471,93	12520,32
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		814,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	1,46	1,46
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	13656,47	12518,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	179808,47	130256,60
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	179808,47	130256,60
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	12422,74	19075,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	111451,17	55589,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	55040,56	55040,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	894,00	550,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	667687,94	724437,22
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	644061,89	700811,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-56749,28	23966,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		700811,17	676844,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		861968,34	867214,14

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokmlės 8, Vilnius
 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS
 2017.07.18. Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 II ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016m. II ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1108263,02	1124780,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		26329,34	50498,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	3704,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	9449,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26329,34	37344,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1081933,68	1074282,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1082682,13	1075142,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-748,45	-860,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1167300,13	1095460,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		890258,31	831266,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46755,83	52870,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34687,44	39699,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3166,77	2363,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4285,33	1975,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36909,52	38323,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		103263,81	89342,50
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		47626,48	39546,05
XIV.	KITOS		346,64	73,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-59037,11	29319,81
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		-11,16	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA		2298,99	2137,46
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA		-56749,28	31457,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-56749,28	31457,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petrusis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

(Priedas prie 2017 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.

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

3. Aiškinamojo rašto pastabos:

3.1. Ilgalaikis turtas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Įsigyta turto	Nusidėvėjimas	Nuvertėjimas	Likutinė vertė
1	Nematerialus turtas					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	83611,03		83593,94	17,09	0,00
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	3386,77		3386,76		0,01
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)	637,16		451,35		185,81
2	Materialusis turtas					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	411783,40	4961,0	260559,47	11994,84	144190,09
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	178406,25		165122,27	13282,52	1,46
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	31483,47		29139,49	2343,98	0,00
2.4.	Med.įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	30288,66		23233,81		7054,85
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		25486,52		44022,28
2.6.	Transporto priemonės(1206101)	25932,58		21970,38		3962,20
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	37360,13		23692,31	4038,29	9629,53
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3603,64	945,11	351,63
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		1753,36		877,30
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411)	36053,51		18803,70		17249,81
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		782,88		56,15
2.13.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		641,80		0,58
2.14.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	95220,84	13195,05	76409,80	468,43	31537,66
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	6364,91		4859,67		1505,24
2.16.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	26167,06		10047,13		16119,93
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	4530,59		2816,83		1713,76
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157		674,94		482,06
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	315,40		173,25		142,15
	Viso	1051509,63	18156,05	757482,71	33100,18	279082,79

3.2. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Turto vertė	(Eur)
Medicininės priemonės	28274,78	
Medžiagos	2995,79	
Ūkinis inventorių		
Transporto degalai	38,24	
Nebaigta produkcija	120,36	
Viso	31429,17	

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	1471,27
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	24871,18
Viso	26342,45

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė	(Eur)
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				
1.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa	174412,73		174412,73	
1.2. kitos	4190,31	3010,35	1179,96	
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	17662,47	17462,47	200	
Iš viso:	196265,51	20472,82	175792,69	

3.5. Pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pinigai banko sąskaitose	348989,22	
Pinigai kasoje	332,02	
Piniginiai dokumentai		
Viso	349321,24	

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 – 700811,17 Eur, pirmo pusmečio veiklos rezultatas -deficitas (56749,28) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 644061,89 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	60,45	
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	12422,74	
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	111887,76	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	55437,52	
Atidėjiniai (61)		
Iš viso:	179808,47	

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, turtas pagal nuomos 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		
4.	Kt. panaudos davėjų turtas	45880,63	
5.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	83410,57	
	Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)		

6.	Poliklinikos inventorius	92496,10
7.	Savivaldybės inventorius	9609,31
8.	Paramos davėjų inventorius	3918,97
9.	Prarastas turtas	545,10
	Išsinuomotas turtas	
10.	Išsinuomotas turtas	97629,10
	Viso	685193,78

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2017 METŲ II 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		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautos turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	0										0	
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	814	0	0	0	0	0	0	0	0	814	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti											0	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		814									814	
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):	1,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,46	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	0										0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	12518,86	0	0	27466,95	0	0	26329,34	0	0	0	13656,47	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	11284,87		-3,63	27466,95			26329,34				12418,85	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1233,99		3,63								1237,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	12520,32	814	0	27466,95	0	0	26329,34	0	0	0	14471,93	

Direktorius Ernestas Petrušis

Vyriausioji buhalterė Tatjana Garbaliuskienė


