



**VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA**

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINYS  
2015 m. kovo 31 d.**

**VŠĮ Alytaus poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus**

iešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS****2015-04-20 Nr. \_\_\_\_\_**

(Litais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>266885</b>	<b>266849</b>
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1.	2326	14197
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2326	14197
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	264737	252652
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Ifrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		120356	125754
II.6	Transporto priemonės		45941	48411
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		76842	60661
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21420	17826
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>831654</b>	<b>613831</b>
I.	Atsargos		26838	36646
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.3.	26838	36646
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	3.1.4.	31744	19968
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.1.5.	301194	308396
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2556	5472
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		282955	284320
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15584	18604
III.6	Kitos gautinos sumos		99	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		471878	248821
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1098539</b>	<b>880680</b>

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.1.6.	<b>122774</b>	<b>115610</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		7561	5076
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3412	3650
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96556	85445
IV.	Iš kitų šaltinių		15245	21439
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>442788</b>	<b>182331</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7520	7520
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		7520	7520
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		435268	174811
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		3077	4102
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.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8.	Tiekėjams mokėtinos sumos		57931	30194
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		233326	22
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos	3.1.7.	139978	139978
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		956	515
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>532977</b>	<b>582739</b>
I.	Dalininkų kapitalas		17377	17377
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		515600	565362
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-49762	32977
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		565362	532385
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1098539</b>	<b>880680</b>

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vitalijus Kovaliovas

(vardas ir pavardė)

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albinas Lilionis

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Alytaus poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**im. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotoją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

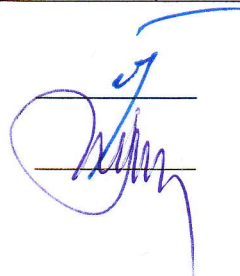
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS****2015-04-20 Nr. \_\_\_\_\_**

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1023184</b>	<b>1011187</b>
I.	Finansavimo pajamos		68417	58934
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11051	10644
I.2.	Iš savivaldybių biudžeto		238	238
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36426	36368
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20702	11684
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.1.	954767	952253
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		955998	952253
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1231	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1073153</b>	<b>963639</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		745595	745511
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28924	21082
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40314	45900
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4945	1482
V.	TRANSPORTO		5138	3427
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2753	4653
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.2.2	124523	27642
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		90698	87307
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2245	639
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22406	24090
XIV.	KITOS		5612	1906
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-49969</b>	<b>47548</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>200</b>	<b>117</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		200	117
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>7</b>	<b>25</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-49762</b>	<b>47690</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-49762</b>	<b>47690</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas



Vitalijus Kovaliovas

Albinas Lilionis



**VšĮ Alytaus poliklinika**

(įstaigos pavadinimas)

**įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus**

(kodas, buveinės adresas)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE  
2015 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**1. BENDROJI DALIS**

1.1. Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika (toliau - Poliklinika), pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. VšĮ Alytaus poliklinika įregistruota 1997-09-25 d., registravimo Nr. VŠ 97-3, įstaigos kodas - 190272218, poliklinikos buveinė - Naujoji g. 48, Alytus.

1.2. VšĮ Alytaus poliklinikos steigėja (kontroliuojantis subjektas) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsako turtu, ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.3. Poliklinikos veiklos sritis – sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Alytaus miesto bei rajono gyventojams: šeimos medicinos gydytojų, vaikų ir vidaus ligų gydytojų, bendrosios praktikos odontologų, chirurgijos, akušerijos, psichikos sveikatos ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos.

1.4. VšĮ Alytaus poliklinika **neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.**

1.5. Poliklinika šiuo metu turi du kitose patalpose dirbančius padalinius: šeimos medicinos kabinetą, esantį Lelijų g. 44 ir Psichikos dienos stacionarą Daugų g. 5A. Šie padaliniai neturi ūkinio finansinio savarankiškumo arba filialo teisių ir yra integruoti į poliklinikos skyrių sudėtį. Psichikos dienos stacionaro įkūrimo išlaidas finansavo Europos Sąjungos paramos fondas kartu su Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

**2. APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVĖRČIŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS**

2.1. VšĮ Alytaus poliklinikos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė nuo 2010 metų sausio 1 d. yra vedama pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

2.2. Poliklinikos apskaitos politika yra aprašyta 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

2.3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Poliklinikos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė yra vedama eurais.

2.4. Per tarpinį atskaitinį laikotarpį Poliklinikos apskaitos politika bei apskaitiniai įvėrciai nebuvo keičiami, ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo nebuvo.

**3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

3.1. Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

3.1.1. Poliklinika ilgalaikio nematerialaus turto per 2015 m. 1 ketvirtį neįsigijo. Prėjusiais metais 1-ame ketviryje pirktą programinę įrangą (pacientų eilių valdymo prie įstaigos registratūros programa ir medicinos informacinė sistema "Polis") amortizavosi per vienerius metus.

3.1.2. Įsigyto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina, įskaitant turtą įsigytą iš ES lėšų vykdant projektus, per 2015 m. 1 - 3 mėnesius pagal turto rūšis sudarė 28960 Eur,

Iš jų:

kompiuterinė technika	-	20991 Eur;
baldai ir biuro įranga	-	2135 Eur;
medicinos įranga	-	2359 Eur;
kitas ilgalaikis turtas	-	3475 Eur.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

medikamentai ir medicinos priemonės	- 10340 Eur;
laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės	- 9895 Eur;
ūkinės medžiagos ir inventorius	- 6603 Eur.

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos – 31559 Eur. Tai veiklos nuomos, turto draudimo ir ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos.

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praeitais metais šiek tiek sumažėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas sudarė 278481 eurus, kitų ūkio subjektų skolos Poliklinikai sudarė 22713 eurus.

3.1.6. Iš Europos Sąjungos socialinio fondo per ataskaitinį laikotarpį gavome 38516 Eur lėšų projekto "Integralios pagalbos plėtra Alytaus mieste" įgyvendinimui. Iš ES Regioninės plėtros fondo, kaip projekto "Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Alytaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose" partneris, gavome kompiuterinės įrangos už 18425 eurus. Iš kitų šaltinių gautame finansavime didžiąją dalį sudarė neatlygintinai gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų centro – skiepų vakcinos už 1 3238 eurus. Detaliau informacija apie gautą ir panaudotą finansavimą už ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto priede "Finansavimo sumos" (pridedama).

3.1.7. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atidėjimai poliklinikos darbuotojų neišnaudotoms atostogoms.

3.2. Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:

3.2.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos : 863470 Eur (90,44 %) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 91297 Eur (9,56 %) - mokamų paslaugų ir kitos pajamos.

3.2.2. Žymiai padidėjusias paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas sąlygojo Poliklinikos 5 aukšto remonto darbai, vykdomi iš savų (mokamų paslaugų) lėšų, kurių apimtis 2015 metų I ketvirtyje sudarė 107865 eurus.

3.3. Ataskaitiniame laikotarpyje turto vertės, nusidėvėjimo, abejotinų skolų bei sukauptų įsipareigojimų apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, nes nebuvo tam prielaidų ar kitokios reikšmingos informacijos, todėl ir jų poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių veiklos rezultatams taip pat nėra.

3.4. Poliklinikos restruktūrizavimas nevyksta.

3.5. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

3.6. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorius

Vitalijus Kovaliovas

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

Albinas Lilionis

2015-04-20

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA**  
2015 m. kovo 31 d.

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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	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):	5076	7004	0	2799			-7318				7561	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5076											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	7004					-314				7561	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3650						-238				3412	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3650											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0						-238				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):	85445	38609	0	15822	0	0	-43320	0	0	0	96556	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85445		726	15822								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	38609	-726				-5437				96556	
4.	Iš kitų šaltinių:	21439	5472	0	14868	0	0	-23618	0	0	-2916	15245	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17140	3057		14868			-21203				11143	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4299	2415					-2415			-197	4102	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	115610	51085	0	33489	0	0	-74494	0	0	-2916	122774	