

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2015 m. rugsėjo 30 d.**

VŠĮ Alytaus poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus

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

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

2015-10-28 Nr. _____

(Eurai)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		255988	266849
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1.	2	14197
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2	14197
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	255986	252652
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Išnašos ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		127599	125754
II.6	Transporto priemonės		41002	48411
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		68824	60661
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18561	17826
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		948034	613831
I.	Atsargos		38640	36646
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.3.	38640	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.	36471	19968
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.1.5.	360450	308396
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3415	5472
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		302089	284320
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54924	18604
III.6	Kitos gautinos sumos		22	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		512473	248821
	IŠ VISO TURTO:		1204022	880680

Eil Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Pakutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.1.6.	118271	115610
I.	Iš valstybės biudžeto		6723	5076
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2936	3650
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87745	85445
IV.	Iš kitų šaltinių		20867	21439
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		401210	182331
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7520	7520
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		7520	7520
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		393690	174811
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1026	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.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8.	Tiekėjams mokėtinos sumos		33603	30194
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		218112	22
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos	3.1.7.	139860	139978
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1089	515
F.	GRYNASIS TURTAS		684541	582739
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		667164	565362
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		101802	32977
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		565362	532385
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1204022	880680

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vitalijus Kovaliovas

(vardas ir pavardė)

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Albinas Lilionis

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Alytaus poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-10-28 Nr. _____

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3170048	2988629
I.	Finansavimo pajamos		261263	198485
I.1.	Iš valstybės biudžeto		38127	31308
I.2.	Iš savivaldybių biudžeto		2902	4093
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		150623	119603
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		69611	43481
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.1.	2908785	2790144
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2912437	2790144
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3652	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		3068766	2938461
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2300585	2299547
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		67074	86293
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69871	77174
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9326	1954
V.	TRANSPORTO		16009	12472
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14485	14749
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.2.2	198293	87638
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		298428	269758
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		6307	3975
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		79175	78591
XIV.	KITOS		9213	6310
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		101292	50168
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		484	420
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		484	420
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		36	-144
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		101802	50444
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		101802	50444
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vitalijus Kovaliovas

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

Albinas Lilionis



VšĮ Alytaus poliklinika

(įstaigos pavadinimas)

įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus

(kodas, buveinės adresas)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2015 M. RUGSĖJO 30 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. Nuo 2012 m. sausio 1 d. Poliklinika teikia ir II lygio specializuotas ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

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 (15%).

2. APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR KLAIĐŲ 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 įverčiai 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. atskaitinį laikotarpį neįsigijo. Prėjusiais metais 1-ame ketviryje pirka 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. 9 mėnesius pagal turto rūšis sudarė 46399 Eur,

Iš jų :

kompiuterinė technika	-	23479 Eur;
kita biuro įranga	-	2135 Eur;
medicinos įranga	-	17310 Eur;
kitas ilgalaikis turtas	-	3475 Eur.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

medikamentai ir medicinos priemonės	-	19123 eur;
laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės	-	12144 eur;
ūkinės medžiagos ir inventorius	-	7373 eur.

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos, arba 35921 eurą. Tai veiklos nuomos – 11938 eurai, turto draudimo – 5308 eurai, ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos – 17862 eurai ir kitos sąnaudos – 813 eurai.

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praeitais metais šiek tiek padidėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas sudarė 294338 eurus, kitų ūkio subjektų skolos Poliklinikai sudarė 66112 eurus, kuriose 54924 eurų suma yra sukauptos finansavimo pajamos, vykdamas sveikatos ir kitus projektus.

3.1.6. Iš Europos Sąjungos socialinio fondo per ataskaitinį laikotarpį gauta 111704 euro 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 Valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų savivaldybėms socialinei globai vystyti gautos lėšos sudarė 32407 eurą. Iš kitų šaltinių gautame finansavime didžiąją dalį sudarė neatlygintinai gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų centro – skiepų vakcinas už 51429 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 : 2630093 eur (90,42 %) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 278692 eur (9,58 %) - 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. Darbų apimtis 2015 metų I pusmetyje sudarė 150157 eurus.

3.3. Ataskaitiniame laikotarpyje turto vertės, nusidėvėjimo, abejotinių skolų bei sukaupytų 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.

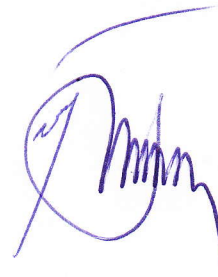
3.5. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

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

Direktorius

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

2015-10-28



Vitalijus Kovaliovas

Albinas Lilionis

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA
2015 M. RUGSĖJO 30 D.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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 turtą	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	11	
1		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	32446	0	2800			-33599				6723	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5076			2800			-1153				6723	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	32446					-32446				0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3650	1253					-1967				2936	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3650		580				-1294				2936	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1253	-580				-673				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	111928	0	15822	0	0	-125450	0	0		87745	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85445		2209	15822			-15731				87745	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	111928	-2209				-109719				0	
4.	Iš kitų šaltinių:	21439	9362	0	59108	0	0	-66985	0	0	-2057	20867	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17140	3057	338	59108			-60365			-1521	17757	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4299	6305	-338				-6620			-536	3110	
5.	Iš viso finansavimo sumų :	115610	154989	0	77730	0	0	-228001	0	0	-2057	118271	

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA
2015 m. rugsėjo 30 d.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5076	32446	0	2800										13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5076														
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	32446		2800										6723	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3650	1253												0	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3650		580												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1253	-580											2936	
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	111928	0	15822	0	0						0	0	87745	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85445		2209	15822											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	111928	-2209											87745	
4.	Iš kitų šaltinių:	21439	9362	0	59108	0	0						0	0	0	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17140	3057	338	59108										20867	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4299	6305	-338											17757	
5.	Iš viso finansavimo sumų :	115610	154989	0	77730	0	0						0	0	118271	