



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2015 m. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2015-08-05 Nr. _____**

(Eurai)

| Eil Nr. | TURTAS | Pastabų Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|-------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 249860 | 266849 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3.1.1. | 583 | 14197 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 583 | 14197 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3.1.2. | 249277 | 252652 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Išnaudojamosios ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 114080 | 125754 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 43471 | 48411 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 71743 | 60661 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 19983 | 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 | | 910282 | 613831 |
| I. | Atsargos | | 471924 | 36646 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 3.1.3. | 41924 | 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. | 78224 | 19968 |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | 3.1.5. | 325239 | 308396 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 1432 | 5472 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 293175 | 284320 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 30610 | 18604 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 22 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 464895 | 248821 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1160142 | 880680 |

| Eil Nr. | TURTAS | Pastabų Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Pakutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|-------------|--|---|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 3.1.6. | 116332 | 115610 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 7145 | 5076 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 3174 | 3650 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 91258 | 85445 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 14755 | 21439 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 446179 | 182331 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 7520 | 7520 |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 7520 | 7520 |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 438659 | 174811 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2. | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 2051 | 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 | | 43476 | 30194 |
| II.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 252326 | 22 |
| II.10. | Sukauptos mokėtinos sumos | 3.1.7. | 139900 | 139978 |
| II.11. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 906 | 515 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 597631 | 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 | | 580254 | 565362 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 14892 | 32977 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 565362 | 532385 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1160142 | 880680 |

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vitalijus Kovaliovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Albinas Lilionis

(parašas)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS****2015-08-05 Nr. _____**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | (Eurai) | |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2113671 | 2009160 |
| I. | Finansavimo pajamos | | 154335 | 123266 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 24138 | 20784 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžeto | | 1509 | 800 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 84926 | 75007 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 43762 | 26675 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 3.2.1. | 1959336 | 1885894 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1961844 | 1885894 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -2508 | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | 2099147 | 1972459 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 1514713 | 1514403 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 48316 | 52978 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 57864 | 63675 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 8721 | 1860 |
| V. | TRANSPORTO | | 10744 | 8810 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 7574 | 11633 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 3.2.2 | 182074 | 69770 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 203670 | 189237 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 4263 | 2067 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 52817 | 53839 |
| XIV. | KITOS | | 8391 | 4187 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 14525 | 36701 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 352 | 239 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 352 | 239 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 16 | -99 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKĖSTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 14892 | 36841 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 14892 | 36841 |
| 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. BIRŽELIO 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 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 ataskaitinį 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. 1 pusmetį 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 pusmetį pagal turto rūšis sudarė 31327 Eur,

Iš jų:

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| kompiuterinė technika | - | 20991 Eur; |
| kita biuro įranga | - | 2135 Eur; |
| medicinos įranga | - | 4726 Eur; |
| kitas ilgalaikis turtas | - | 3475 Eur. |

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

| | | |
|--|---|------------|
| medikamentai ir medicinos priemonės | - | 16168 eur; |
| laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės | - | 18724 eur; |
| ūkinės medžiagos ir inventorius | - | 7032 eur. |

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos, arba 77731 eurą. Tai veiklos nuomos – 13336 eurai, turto draudimo – 7642 eurai, ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos – 55918 eurai ir kitos sąnaudos – 835 eurai.

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praeitais metais šiek tiek padidėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas sudarė 288528 eurus, kitų ūkio subjektų skolos Poliklinikai sudarė 32064 eurus, kuriose 30610 eurų suma yra sukauptos finansavimo pajamos, vykdant sveikatos ir kitus projektus.

3.1.6. Iš Europos Sąjungos socialinio fondo per ataskaitinį laikotarpį gauta 69067 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 18981 eurą. Iš kitų šaltinių gautame finansavime didžiąją dalį sudarė neatlygintinai gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų centro – skiepų vakcinos už 3 1454 euru s. 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: 1771622 eur (90,42 %) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 187714 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 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

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

2015-08-05

Vitalijus Kovaliovas

Albinas Lilionis

VSĮ ALYTAUS POLIKLINIKA
2015 m. birželio 30 d.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, 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 nealygininai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlyginamai gautas turtas | Perduota kitoms 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 (gautųjų) 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 | 19020 | 0 | 2799 | | | -19750 | | | | 7145 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5076 | 0 | | 2799 | | | -730 | | | | 7145 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 19020 | | | | | -19020 | | | | 0 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 3650 | 580 | | | | | -1056 | | | | 3174 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 3650 | | 580 | | | | -1056 | | | | 3174 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 580 | -580 | | | | 0 | | | | 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 | 69291 | 0 | 15822 | 0 | 0 | -79300 | 0 | 0 | 0 | 91258 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 85445 | | 2209 | 15822 | | | -12218 | | | | 91258 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 69291 | -2209 | | | | -67082 | | | | 0 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 21439 | 7768 | 0 | 34867 | 0 | 0 | -45280 | 0 | 0 | -4039 | 14755 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 17140 | 3057 | 338 | 34867 | | | -40253 | | | -3057 | 12092 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4299 | 4711 | -338 | | | | -5027 | | | -982 | 2663 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų : | 115610 | 96659 | 0 | 53488 | 0 | 0 | -145386 | 0 | 0 | -4039 | 116332 | |