



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2014 m. birželio 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 2014 m. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014-07-28 Nr. _____

(Litais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1141120	945255
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1.	139884	7
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		139884	7
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	1001236	945248
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Išnaudojamosios ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		479153	504362
II.6	Transporto priemonės		218210	201258
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		235111	188144
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		68762	51484
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2860642	2441930
I.	Atsargos		130717	103196
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.3.	130717	103196
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.	255235	26216
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.1.5.	1022856	1122261
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		969805	1080718
III.4	Sukauptos gautinos sumos		53043	41513
III.5	Kitos gautinos sumos		8	30
IV.	Trumpalaikės investicijos		344000	344000
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1107834	846257
	IŠ VISO TURTO:		4001762	3387185

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.1.6.	450223	495769
I.	Iš valstybės biudžeto		19655	21784
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14246	15889
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		325533	360922
IV.	Iš kitų šaltinių		90789	97174
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1526114	993195
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15097	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		15097	
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1511017	993196
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7111	
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8.	Tiekėjams mokėtinos sumos		167468	92630
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		862955	424720
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos	3.1.7.	471652	471443
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1831	4403
F.	GRYNASIS TURTAS		2025425	1898220
I.	Dalininkų kapitalas		60000	60000
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1965425	1838220
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		127205	274400
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1838220	1563820
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4001762	3387185

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)

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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-28 Nr. _____

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6937226	6465783
I.	Finansavimo pajamos		425612	215988
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71762	21898
I.2.	Iš savivaldybių biudžeto		2761	1644
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		258984	87079
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		92105	105367
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.1.	6511614	6249795
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6511614	6249795
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6810504	6262990
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5228929	4923428
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.2.2.	182921	74748
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		219856	244903
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6423	2445
V.	TRANSPORTO		30420	41625
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		40167	13625
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		240900	116683
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		653399	678240
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		7137	1523
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		185894	153969
XIV.	KITOS		14458	11801
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		126722	202793
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		825	700
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		825	700
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-342	2720
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		127205	206213
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		127205	206213
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius _____

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas _____

Vitalijus Kovaliovas _____

Albinas Lilionis _____



VšĮ Alytaus poliklinika

(įstaigos pavadinimas)

im. kodas 190272218 Naujoji g. 48 , Alytus

(kodas, buveinės adresas)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2014 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, 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 įkurimo išlaidas finansavo Europos Sąjungos paramos fondas kartu su Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

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 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

2.3. 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. Poliklinikos investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą per 2014 m. 1 pusmetį pagal turto rūšis sudarė 209814 Lt.

Iš jų:

programinė įranga - 209814 Lt;

buvo įsigytos dvi kompiuterinės programos. Viena programa: pacientų eilių valdymo prie įstaigos registratūros programa, kita – medicinos informacinė sistema "Polis"

3.1.2. Įsigyto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina, įskaitant turtą įsigytą iš ES lėšų vykdant projektus, per 2014 m. 1 pusmetį pagal turto rūšis sudarė 212583 Lt.

Iš jų:

ryšių įranga - 32670 Lt;

kompiuterinė technika - 91017 Lt;

baldai ir biuro įranga - 26640 Lt;

transporto priemonės - 38256 Lt;

kitas ilgalaikis turtas - 24000 Lt.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

medikamentai ir medicinos priemonės - 65763 Lt
 laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės - 36079 Lt
 ūkinės medžiagos ir inventorius - 28875 Lt

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos – 254714 Lt. Tai sekančio(ių) mėnesio(ių) darbuotojų atostogų priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis, būsimųjų laikotarpių draudimo ir panašios sąnaudos.

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu šiek tiek sumažėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas sudarė 951117 litus, kitų ūkio subjektų skolos poliklinikai sudarė 18687 litus, o sukauptos finansavimo pajamos – 53043 Lt.

3.1.6. Iš Europos Sąjungos socialinio fondo per ataskaitinį laikotarpį gavome 224018 Lt lėšų projekto "Integralios pagalbos plėtra Alytaus mieste" įgyvendinimui. Iš kitų šaltinių gautame finansavime didžiąją dalį sudarė neatlygintinai gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų centro – skiepijimo vakcinoms už 71189 Lt. Informacija apie gautą ir panaudotą finansavimą pagal finansavimo šaltinius 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 : 5872357 Lt (90,18 %) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 639257 Lt (9,82 %) - mokamų paslaugų pajamos.

3.2.2. Du kartus padidėjusias ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir inventorizacijos sąnaudas sąlygojo investicijos į ilgalaikį turtą 2013 metais ir 2014 metų I pusmetyje. Per šį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio turto už 978033 litus.

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

2014-07-28

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA
2014 m. birželio 30 d.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Aškinamojo rašto prie 2014 m. birželio 30 d.
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
1 priedas

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) 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 tarpautinių organizacijų):	21784	58275	0				60404				19655
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21784	0					2129				19655
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	58275					58275				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų):	15890						1644				14246
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15890	0					1644				14246
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0									0
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų, iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	360922	225023	0	0	0	0	260412	0	0	0	325533
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	360922		8140				43529				325533
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	225023	-8140				216883				0
4.	Iš kitų šaltinių:	97173	2395	0	82842	0	0	89400	2221	0	0	90789
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38626		31976	82842			83324				70120
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	58547	2395	-31976	0			6076	2221			20669
5.	Iš viso finansavimo sumų	495769	285693	0	82842	0	0	411860	2221	0	0	450223