



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2014 m. kovo 31 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014-04-22 Nr. _____

(Litais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1196208	945255
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1.	192337	7
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		192337	7
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	1003871	945248
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Ifrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		478208	504362
II.6	Transporto priemonės		229924	201258
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		237635	188144
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		58104	51484
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2894139	2441930
I.	Atsargos		105517	103196
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.3.	105517	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 parduotoi			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.1.4.	64425	26216
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.1.5.	1088775	1122261
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1053739	1080718
III.4	Sukauptos gautinos sumos		35036	41513
III.5	Kitos gautinos sumos			30
IV.	Trumpalaikės investicijos		344000	344000
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1291422	846257
	IŠ VISO TURTO:		4090347	3387185

Eil Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.1.6.	472828	495769
I.	Iš valstybės biudžeto		20720	21784
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15068	15889
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		343167	360922
IV.	Iš kitų šaltinių		93873	97174
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1554635	993195
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		15097	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		15097	
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1539538	993196
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8914	
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		200873	92630
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		850246	424720
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos	3.1.7.	471443	471443
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8062	4403
F.	GRYNASIS TURTAS		2062515	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		2002884	1838220
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		164664	274400
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1838220	1563820
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4090347	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)

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 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-22 Nr. _____

(Litais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3491427	3301457
I.	Finansavimo pajamos		203486	165292
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36751	21494
I.2.	Iš savivaldybių biudžeto		822	822
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		125571	77363
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		40342	65613
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.1.	3287941	3136165
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3287941	3136165
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3327254	3117123
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2574100	2333747
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.2.2.	72792	37965
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		158484	179699
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5116	1477
V.	TRANSPORTO		11833	21925
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		16067	6399
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		95443	60598
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		301454	394912
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2206	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		83178	73991
XIV.	KITOS		6581	6410
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		164473	184334
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		405	315
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		405	315
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		86	327
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		164664	184976
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		164664	184976
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
2014 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 turinės 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, APSKAITINŲ 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 - 3 mėnesius 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 - 3 mėnesius pagal turto rūšis sudarė 114994 Lt.

Iš jų :

kompiuterinė technika - 54079 Lt;

baldai ir biuro įranga - 12959 Lt;

transporto priemonės - 38256 Lt;

kitas ilgalaikis turtas - 9700 Lt.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

medikamentai ir medicinos priemonės - 37198 Lt
 laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės - 39434 Lt
 ūkinės medžiagos ir inventoriūs - 28885 Lt

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos – 58907 Lt.

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praeitais metais šiek tiek sumažėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas sudarė 1032320 litus, kitų ūkio subjektų skolos poliklinikai sudarė 56455 litus.

3.1.6. Iš Europos Sąjungos socialinio fondo per ataskaitinį laikotarpį gavome 114865 Lt lėšų projekto "Integralios pagalbos plėtra Alytaus mieste" įgyvendinimui. Iš kitų šaltinių gautame finansavime didžiąją dalį sudarė neatlygintinai gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų centro – skiepų vakcinas už 30564 Lt. 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 : 2964968 Lt (90,18 %) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 322973 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 ketvirtyje. Per šį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio turto už 880444 litus.

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

.....

Vitalijus Kovaliovas

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

.....

Albinas Lilionis

2014-04-22

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA
2014 m. kovo 31 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	21784	0	0				1064				20720	20720
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21784						1064				20720	20720
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15890						822				15068	15068
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15890						822				15068	15068
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										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):	360922	114865	0	0	0	0	132620	0	0	0	343167	343167
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	360922		2786				20541				343167	343167
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	114865	-2786				112079				0	0
4.	Iš kitų šaltinių:	97173	875	0	35815	0	0	39288	702	0	0	93873	93873
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38626		31976	35815			36670				69747	69747
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	58547	875	-31976				2618	702			24126	24126
5.	Iš viso finansavimo sumų	495769	115740	0	35815	0	0	173794	702	0	0	472828	472828