

Viešojo įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186472451, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-04-30 Nr. 1-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		252 603,00	244 423,00
I.	Nematerialusis turtas		24 309,00	18 331,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24 309,00	18 331,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		228 294,00	226 092,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		137 579,00	145 044,00
II.6	Transporto priemonės		6 324,00	6 651,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37 601,00	31 859,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46 790,00	42 538,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		307 450,00	273 471,00
I.	Atsargos		32 751,00	36 079,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32 751,00	36 079,00
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		6 382,00	3 471,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178 284,00	170 961,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta.		177 180,00	169 978,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1 104,00	983,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		90 033,00	62 960,00
	IŠ VISO TURTO:		560 053,00	517 894,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS		19 561,00	15 897,00
I.	Iš valstybės biudžeto		651,00	928,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 005,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		3 671,00	5 243,00
IV.	Iš kitų šaltinių		11 234,00	9 726,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		249 771,00	218 179,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		249 771,00	218 179,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		74 549,00	20 542,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102 318,00	124 679,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		72 346,00	72 346,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		558,00	612,00
F.	GRYNASIS TURTAS		290 721,00	283 818,00
I.	Dalininkų kapitalas		10 808,00	10 808,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		279 913,00	273 010,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 903,00	15 372,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		273 010,00	257 638,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		560 053,00	517 894,00

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Olegas Kačanas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Irina Dmitrijeva

(vardas ir pavardė)



Viešojo įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186472451, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-04-30 Nr. 2-19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		537 725,00	426 183,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		23 099,00	8 970,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		311,00	279,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6 601,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 955,00	1 573,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14 232,00	7 118,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		514 626,00	417 213,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		514 626,00	417 258,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-45,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-530 822,00	-425 799,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-388 357,00	-322 290,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14 156,00	-13 558,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11 848,00	-10 958,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3 910,00	-4 752,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-427,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15 887,00	-5 561,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-58 952,00	-33 827,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-931,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-27 774,00	-24 568,00
XIV.	KITOS		-9 007,00	-9 858,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 903,00	384,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-4,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBĖS		6 903,00	380,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 903,00	380,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Olegas Kačanas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irina Dmitrijeva

(vardas ir pavardė)

VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		4,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		4,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-4,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva



VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		49 524,00							49 524,00	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		7 394,00							7 394,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		7 394,00							7 394,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		56 918,00							56 918,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-31 193,00		X		X	X		-31 193,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-1 416,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 416,00		X		X	X		-1 416,00	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-32 609,00		X		X	X		-32 609,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										

VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						856 443,00	85 987,00		76 747,00		123 675,00			1 142 852,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						508,00			7 295,00		7 139,00			14 942,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						508,00			7 295,00		7 139,00			14 942,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						856 951,00	85 987,00		84 042,00		130 814,00			1 157 794,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-711 399,00	-79 336,00		-44 888,00	X	-81 137,00	X	X	-916 760,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-7 973,00	-327,00		-1 553,00	X	-2 887,00	X	X	-12 740,00
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-719 372,00	-79 663,00		-46 441,00	X	-84 024,00	X	X	-929 500,00

[illegible]

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito siurbiektu sulkaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutėsse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vyriausioji buhalterė

Dear

VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36 079,00						36 079,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		48 331,00						48 331,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		31 568,00						31 568,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		16 763,00						16 763,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-51 659,00						-51 659,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-51 659,00						-51 659,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		32 751,00						32 751,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		32 751,00						32 751,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		36 079,00						36 079,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygingintinai 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	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginių turtui įsigyti	928,00			34,00			-311,00				651,00	651,00	651,00	651,00
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	928,00			34,00			-311,00				651,00	651,00	651,00	651,00
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginių turtui įsigyti		10 000,00		606,00			-6 601,00				4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00
2.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 000,00		606,00			-6 601,00				4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00
3.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų, dais, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams	5 243,00			383,00			-1 955,00				3 671,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00
3.1.	nepiniginių turtui įsigyti	5 243,00			383,00			-1 955,00				3 671,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
4.	iš kitų šaltinių:	9 726,00			15 740,00			-14 232,00				11 234,00	11 234,00	11 234,00	11 234,00
4.1.	nepiniginių turtui įsigyti	9 726,00			15 740,00			-14 232,00				11 234,00	11 234,00	11 234,00	11 234,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	iš viso finansavimo sumų	15 897,00	10 000,00		16 763,00			-23 099,00				19 561,00	19 561,00	19 561,00	19 561,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. balandžio 30 d.
Nemenčinė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, įstaigos ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Švenčionių g.80, Nemenčinėje, Vilniaus rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 186472451, įregistruota 1998 m. birželio 26 dieną.

Banko rekvizitai:

a/s LT51 4010 0424 0004 3886, AB Luminor bankas;

a/s LT87 7300 0101 2618 1813, AB Swedbank.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas.

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 2019 m. I ketv., kaip partneris, tęsia dalyvavimą investiciniame „Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga“ projekte, vykdo projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nemenčinės poliklinikoje“, kurie yra finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Taip pat vykdo projektą „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“, finansuojamą iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.

Įstaiga neturi savarankiškų padalinių ir filialų.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2019 metų kovo 31 d. Įstaigos turtas sudarė 560053 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 252603 Eur, trumpalaikis turtas – 307450 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 279913 Eur, dalininkų kapitalas – 10808 Eur, finansavimo sumos – 19561 Eur, įsipareigojimai – 249771 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2019 m. I ketvirtį sukaupė 6903 Eur perviršio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT, kurį įstaigoje sudaro programinė įranga ir jos licencijos, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1.

Ataskaitiniame ketvirtyje įsigyta programinės įrangos už 7394 Eur.

Per 2019 m. I ketvirtį apskaičiuota amortizacijos suma – 1416 Eur. Visas NT naudojamas veikloje.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų NT nuvertėjimo požymių.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.2.

Per 2019 m. I ketvirtį įsigyta medicinos įrangos už 508 Eur, kompiuterinės įrangos už 7295 Eur, kitos įrangos už 7139 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 12740 Eur, iš jų 1850 Eur pripažinta finansavimo pajamomis. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 741931 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų IMT nuvertėjimo požymių.

3. Atsargos

Informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.3.

Per 2019 m. I ketvirtį įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 31568 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 16763 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 51659 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas avansas 369 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos 6013 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 178284 Eur, jš jų – 177223 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2019 m. kovo mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos pajamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. kovo 31 d. piniginių lėšų likutis sudarė 90033 Eur, jš jų pinigai bankų sąskaitose – 87459 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 2574 Eur.

7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 4.

2019 m. I ketvirčio finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 16763 Eur., iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto gautas finansavimas šeimos gydytojų priedų prie atlyginimo mokėjimui – 10000 Eur

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 4318 Eur, nepanaudota gydytojų priedų prie atlyginimo dalis – 3433 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 11810 Eur.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2019 m. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2019 m. kovo mėn. ir su juo susiję mokėsimai. Pradelstų mokėjimų Įstaiga neturi.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos.

9. Kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 514626 Eur, pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 498190 Eur, pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 16436 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	498190
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	265264
	iš jų slaugos paslaugos namuose	39118
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	103432
3	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	92531
4	Skatinamosios paslaugos	26590
5	Prevencijos programos	10373

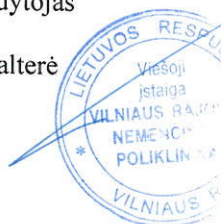
10. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 105023 Eur, t.y. 24,6 %.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 20,5 %, sąnaudos paslaugoms – 13,0 %, kitos sąnaudos - 14,5 %.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė



Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva