

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
**125873515 Pylimo g. 3, Vilnius**

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

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

2015-07-27 Nr. 2  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.647.136,28</b>	<b>2.403.625,98</b>
I.	Nematerialusis turtas		212.620,57	180.741,36
I.1	Plėtros darbai		147.706,21	140.320,90
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		64.913,20	40.419,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,16	1,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.434.515,71	2.222.884,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.071,08	2.089,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.649.885,82	1.414.472,60
II.6	Transporto priemonės		2,32	2,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		270.481,07	293.047,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.682,89	35.879,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		477.392,53	477.392,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.308.361,47</b>	<b>1.958.445,64</b>
I.	Atsargos		260.426,32	167.569,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		260.426,32	167.569,34
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		289.151,39	31.363,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.829.784,32	1.241.077,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		114.045,12	122.212,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1.649.540,75	1.072.863,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62.942,03	45.858,52
III.6	Kitos gautinos sumos		3.256,42	142,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		928.999,44	518.435,32
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>6.955.497,75</b>	<b>4.362.071,62</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>713.567,06</b>	<b>696.256,07</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		93.072,39	72.270,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		111.279,96	125.960,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		332.717,80	408.832,75
IV.	Iš kitų šaltinių		176.496,91	89.191,81
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2.822.618,63</b>	<b>1.024.028,19</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.026.138,95	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.026.138,95	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.796.479,68	1.024.028,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			57.924,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		408.255,11	122.098,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		935.441,88	391.591,18
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		450.961,24	450.961,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.821,45	1.453,60
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>3.419.312,06</b>	<b>2.641.787,36</b>
I.	Dalininkų kapitalas		219.320,43	219.320,43
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3199991,63	2.422.466,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		777.525,05	29.584,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.422.466,58	2.392.882,69
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>6.955.497,75</b>	<b>4.362.071,62</b>

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



*A. Juodaitė*  
(parašas)

Audronė Juodaitė Račkauskienė  
(vardas ir pavardė)

*Antanina Baciene*  
(parašas)

Antanina Baciene  
(vardas ir pavardė)



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 125873515, Pylimo g. 3, Vilnius


(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015.07.27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>8.090.628,36</b>	<b>7.699.496,56</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		397.969,55	427.487,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104.021,84	131.439,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22.150,72	20.091,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		96.655,28	118.156,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		175.141,71	157.800,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.692.658,81	7.272.008,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.695.369,10	7.277.451,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.710,29	-5.442,54
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-7.309.381,56</b>	<b>-7.202.702,07</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5.402.285,53	-5.420.486,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-435.064,70	-380.181,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-222.361,71	-219.341,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.539,40	-4.257,77
V.	TRANSPORTO		-11.349,98	-8.646,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.905,33	-3.058,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-67.129,59	-87.645,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-39.904,18	-32.992,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-813.787,36	-741.314,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-253.725,12	-240.739,64
XIV.	KITOS		-56.328,66	-64.038,24
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>781.246,80</b>	<b>496.794,49</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>5.849,85</b>	<b>10.641,79</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.849,85	10.641,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-9.571,60</b>	<b>-3.136,71</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>777.525,05</b>	<b>504.299,57</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>777.525,05</b>	<b>504.299,57</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Vvr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Audronė Juodaitė Račkauskienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)


 Antanina Baciene  
(parašas) (vardas ir pavardė)