

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-04-20 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.751.307,09	2.403.625,98
I.	Nematerialusis turtas		209.180,62	180.741,36
I.1	Plėtros darbai		140.320,90	140.320,90
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		68.858,56	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		3.542.126,47	2.222.884,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.080,35	2.089,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.745.963,52	1.414.472,60
II.6	Transporto priemonės		2,32	2,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		283.681,23	293.047,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.006,52	35.879,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		477.392,53	477.392,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.716.856,62	1.958.445,64
I.	Atsargos		189.704,91	167.569,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		189.704,91	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		41.339,21	31.363,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.537.252,35	1.241.077,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		122.212,40	122.212,40
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.361.823,33	1.072.863,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51.296,73	45.858,52
III.6	Kitos gautinos sumos		1.919,89	142,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.948.560,15	518.435,32
	IŠ VISO TURTO:		7.468.163,71	4.362.071,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		646.933,65	696.256,07
I.	Iš valstybės biudžeto		72.179,26	72.270,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		114.053,07	125.960,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		370.806,02	408.832,75
IV.	Iš kitų šaltinių		89.895,30	89.191,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.782.754,22	1.024.028,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.053.290,95	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.053.290,95	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.729.463,27	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	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.454.813,71	122.098,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		817.587,67	391.591,18
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		450.961,24	450.961,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.100,65	1.453,60
F.	GRYNASIS TURTAS		3.038.475,84	2.641.787,36
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		2.819.155,41	2.422.466,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		396.688,84	29.584,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.422.466,57	2.392.882,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.468.163,71	4.362.071,62

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))




(parašas)

Kestutis Štaras
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Antanina Baciienė
(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015.04.20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.997.129,08	3.860.108,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		189.112,94	193.899,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44.322,08	53.887,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15.642,73	7.077,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.273,12	62.197,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		83.875,01	70.735,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.808.016,14	3.666.208,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.810.535,84	3.669.043,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.519,70	-2.834,51
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-3.600.068,21	-3.698.779,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.616.408,90	-2.810.484,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-214.812,78	-191.126,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-139.796,82	-143.857,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-3.710,86
V.	TRANSPORTO		-6.017,15	-4.705,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.840,18	-2.625,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30.720,53	-39.275,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-28.723,58	-26.269,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-395.549,86	-343.258,30
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-139.050,95	-96.231,45
XIV.	KITOS		-24.147,46	-37.234,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		397.060,87	161.328,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.042,48	6.336,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.042,48	6.336,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3.414,51	-1.443,25
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		396.688,84	166.222,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		396.688,84	166.222,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vvr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))




(parašas)

Kęstutis Štaras
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Antanina Baciėnė
(vardas ir pavardė)