

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-10-23 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.641.958,12	2.403.625,98
I.	Nematerialusis turtas		216.009,58	180.741,36
I.1	Plėtros darbai			140.320,90
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		216.008,42	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		3.425.948,54	2.222.884,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.061,81	2.089,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.542.785,47	1.414.472,60
II.6	Transporto priemonės		85.628,32	2,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		279.377,39	293.047,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		38.703,02	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		2.861.842,70	1.958.445,64
I.	Atsargos		252.439,71	167.569,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		252.439,71	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		67.857,85	31.363,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.769.764,64	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, turtą, paslaugas		1.574.112,57	1.072.863,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79.135,52	45.858,52
III.6	Kitos gautinos sumos		2.471,43	142,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		771.780,50	518.435,32
	IŠ VISO TURTO:		6.503.800,82	4.362.071,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		650.331,14	696.256,07
I.	Iš valstybės biudžeto		70.576,01	72.270,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		115.129,48	125.960,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		300.968,61	408.832,75
IV.	Iš kitų šaltinių		163.657,04	89.191,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.420.823,37	1.024.028,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		944.682,95	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		944.682,95	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.476.140,42	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		239.088,08	122.098,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		783.714,26	391.591,18
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		450.961,24	450.961,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.376,84	1.453,60
F.	GRYNASIS TURTAS		3.432.646,31	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		3.213.325,88	2.422.466,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		790.859,28	29.584,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.422.466,60	2.392.882,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.503.800,82	4.362.071,62

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))




(parašas)

Kęstutis Štaras
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Antanina Bacienė
(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015.10.23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11.846.045,16	11.135.555,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		635.438,71	658.761,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		175.016,10	185.060,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		40.684,08	62.932,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		147.022,65	156.272,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		272.715,88	254.496,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.210.606,47	10.476.794,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.218.266,23	10.484.297,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-7.659,76	-7.503,19
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-11.049.120,34	-11.012.832,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8.289.089,08	-8.130.419,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-645.642,65	-569.635,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-288.923,63	-286.086,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.539,40	-6.407,76
V.	TRANSPORTO		-15.491,06	-12.007,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.673,27	-4.337,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-99.600,59	-433.582,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-50.595,14	-49.749,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.191.939,38	-1.099.506,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-379.574,48	-337.817,54
XIV.	KITOS		-80.051,66	-83.283,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		796.924,84	122.723,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.892,08	14.018,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.892,08	14.018,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-14.957,64	-4.584,09
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		790.859,28	132.158,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		790.859,28	132.158,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vvr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Kęstutis Štaras
(vardas ir pavardė)

Antanina Baciėnė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2015 m. 9 mėn.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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 (gautinų) pasikeitimas		
1		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 tarptautinių organizacijų);	72.270,59	170.261,95	16,62	16,62			-171.973,15				70.576,01	
1.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	72.259,73	30.069,80	16,62				-49.230,04				53.116,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10,86	140.192,15					-122.743,11				17.459,90	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	134.128,20	18.648,00					-29.479,44			-8.167,28	115.129,48	
2.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	125.960,92	15.858,00					-27.661,02				114.157,90	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.167,28	2.790,00					-1.818,42			-8.167,28	971,58	
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);	408.832,75	21.915,13					-129.779,27				300.968,61	
3.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	408.771,21	6.277,51					-114.080,11				300.968,61	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	61,54	15.637,62					-15.699,16					
4.	Iš kitų šaltinių;	89.191,81	16.659,35	342.912,37	-14.176,64			-272.715,88			1.786,03	163.657,04	
4.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	88.306,43	10.210,33	342.313,77	-14.176,64			-265.770,06			1.786,03	162.669,86	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	885,38	6.449,02	598,60				-6.945,82				987,18	
5.	Iš viso finansavimo sumų	704.423,35	227.484,43	342.928,99	-14.176,64			-603.947,74			-6.381,25	650.331,14	

* Šioje šiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)