

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2018-07-26 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.801.876,40	4.085.689,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		200.714,82	176.068,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27.592,67	50.193,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		77.576,22	18.239,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.616,31	29.107,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		87.929,62	78.528,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.601.161,58	3.909.621,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.601.161,58	3.909.621,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.920.441,87	-4.320.503,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.609.744,57	-3.159.879,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-249.112,48	-265.593,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-65.700,10	-64.728,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.159,88	-11,40
V.	TRANSPORTO		-3.260,92	-3.516,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.282,06	-10.171,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-209.427,74	-15.769,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-364.326,46	-387.901,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2.550,00	-2.550,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-304.676,34	-292.651,08
XIV.	KITOS		-106.201,32	-117.730,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-118.565,47	-234.813,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.987,76	3.041,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.538,83	5.327,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.551,07	-2.285,46
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4.283,83	-438,86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-120.861,54	-232.210,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-120.861,54	-232.210,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
Jeļena Kutkauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Jolanta Iždonienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. 10-06-30 D. DUOMENIS

2014-07-26 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.769.959,29	4.938.911,35
I.	Nematerialusis turtas		64.563,30	76.280,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		64.563,30	76.280,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.705.395,99	4.862.630,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			232.144,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.258.940,68	1.365.466,95
II.6	Transporto priemonės		0,80	0,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		393.101,37	410.376,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.614,69	30.212,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.027.738,45	2.824.430,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.410.606,37	1.831.440,86
I.	Atsargos		111.669,60	67.129,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		111.669,60	67.129,86
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		143.754,43	188.048,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		775.345,89	704.205,60
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, turą, paslaugas		775.394,93	703.464,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		-49,04	740,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.379.836,45	872.056,62
	IŠ VISO TURTO:		7.180.565,66	6.770.352,21

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 12-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.010.699,20	3.105.354,86
I.	Iš valstybės biudžeto		270.532,89	284.332,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.434.210,66	1.499.086,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.292.563,07	1.300.179,38
IV.	Iš kitų šaltinių		13.392,58	21.755,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.100.105,99	474.375,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.100.105,99	474.375,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą ir fondus		51,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		51,00	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		171.160,00	63.265,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		668.120,95	149.750,87
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		260.581,86	260.582,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		192,18	776,60
F.	GRYNASIS TURTAS		3.069.760,47	3.190.622,01
I.	Dalininkų kapitalas		55.963,28	55.963,28
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.013.797,19	3.134.658,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-120.861,54	121.603,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.134.658,73	3.013.055,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.180.565,66	6.770.352,21

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė

Jolana Kutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 M. I PUSM. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO NR. 2

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaigos įstatai 2015 m. lapkričio 18 d. patvirtinti Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663, 2015 m. lapkričio 26 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre, kodas 124244754. Įstaigos steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaigos buveinės adresas: L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos valdymo organas yra įstaigos direktorius. Taip pat yra sudaryti patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba ir darbo taryba.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai savalaikiai ir kvalifikuotai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal su Teritorinėmis ligonių kasomis iš anksto pasirašytas sutartis, bei uždirbtos pajamos, teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika patvirtinta 2010 m. vasario 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 01-01-13 ir ja vadovaujamasi nuo 2010 m. sausio 1 d.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir nebuvo nustatyta esminių klaidų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal žemesniojo lygio kitiems viešojo sektoriaus atitinkamas ataskaitų priedų formas ir jo informacija atitinka VSAFAS.

Pastabos dėl finansinės būklės ataskaitos straipsnių:

1 pastaba. Nematerialusis turtas.

Tai įstaigos licenzijos, informacinės programos ir kitų programų likutinė vertė 64563,3 Eur. Per 2018 m. II ketvirtį isigyta NT už 426,19 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (IMT)

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas likutine verte. Įstaigoje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė –1677657,44 Eur, ir nebaigtos statybos – 3027738,45 Eur. Įkeisto IMT įstaigos prievolėms vykdyti nėra. Per 2018 m. II ketvirtį įsigyta IMT 6889,95 Eur. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 įstaigoje patvirtintos IMT nusidėvėjimo ekonominių normatyvų normos 2014-11-06 direktoriaus įsakymu Nr. 70-B. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

3 pastaba. Trumpalaikis turtas sudaro iš viso 2410606,37 Eur, toje sumoje:

- **atsargos viso 111669,6 Eur.** Tai medikamentai, vaistai, įvairios medžiagos įstaigos pagrindinės veiklos vykdymui;

- **išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikų sąnaudos viso 143754,43 Eur.** Tai išankstinis apmokėjimai tiekėjams, DU avansai draudimo ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

- **per vienerius metus gautinos sumos viso 775345,89 Eur;**

- **pinigai ir pinigų ekvivalentai AB SEB, AB LUMINOR ir AB SWEDBANK bankų sąskaitose ir įstaigos kasoje 1379836,45 Eur.**

4 pastaba. Finansavimo sumos viso 3010699,2 Eur.

5 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 1100105,99 Eur, toje sumoje:

- **tiekėjams mokėtinos sumos iš viso 171160 Eur,** tai įsiskolinimas už prekes ir paslaugas;

- **su darbo santykiais susiję įsipareigojimai viso 668120,95 eur;**

- **sukauptos mokėtinos sumos viso 260581,86 Eur;**

- **kitos mokėtinos sumos viso 243,18 Eur.**

6 pastaba. Grynasis turtas 3069760,47 Eur, toje sumoje

- **dalnininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kapitalas 55963,28 Eur;**

- **sukauptas perviršis yra 3013797,19 Eur. 2018 m. I pusm. deficitas sudaro -120861,54 Eur.**

Direktorės pavaduotoja klinikiniam darbui,
pavadojanti direktorę

Margarita Batūrienė

Vyriausioji buhalterė

Jolanta Iždonienė