

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427381
D/L: 2019-03-14 17:11:52

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-03-14 Nr. 26
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.644.161,05	4.938.911,35
I	Nematerialusis turtas	P03	49.276,46	76.280,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		49.276,46	76.280,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.594.884,59	4.862.630,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		174.471,52	232.144,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.114.118,75	1.365.466,95
II.6	Transporto priemonės		0,80	0,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		460.634,85	410.376,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.228,22	30.212,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.824.430,45	2.824.430,45
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.337.212,59	1.831.440,86
I	Atsargos	P08	77.492,31	67.129,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		77.492,31	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	P09	21.211,74	188.048,78
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	839.258,89	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	P10	838.556,27	703.464,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		702,62	740,70
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.399.249,65	872.056,62
	IŠ VISO TURTO:		6.981.373,64	6.770.352,21

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

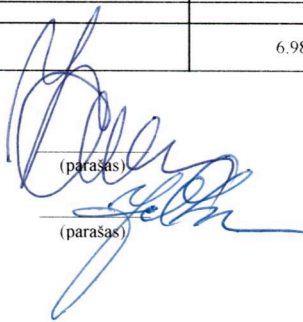
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

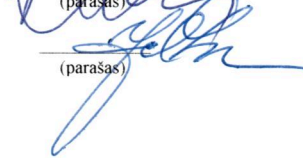
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.054.060,16	3.105.354,86
I	Iš valstybės biudžeto		255.997,15	284.332,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.499.336,42	1.499.086,88
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.286.455,04	1.300.179,38
IV	Iš kitų šaltinių		12.271,55	21.755,94
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		600.534,96	474.375,34
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		600.534,96	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	85.408,90	63.265,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		167.293,23	149.750,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	334.585,42	260.582,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13.247,41	776,60
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.326.778,52	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		3.270.815,24	3.134.658,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		136.156,51	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:		6.981.373,64	6.770.352,21

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Jelena Kutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427381
D/L: --

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-03-14 Nr. 24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10.551.223,21	8.668.645,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		787.862,71	366.766,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		62.092,88	70.551,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		494.580,46	79.570,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.724,34	44.302,55
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		217.465,03	172.342,71
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.763.360,50	8.301.878,33
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9.763.883,50	8.304.876,33
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-523,00	-2.998,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-10.368.050,86	-8.557.461,70
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-7.857.747,32	-6.216.018,39
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-499.893,93	-527.433,10
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-131.976,37	-120.852,94
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.467,28	-534,40
V	TRANSPORTO		-5.606,04	-6.133,78
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.180,64	-26.845,97
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-259.014,72	-31.937,37
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-748.484,26	-766.709,25
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-5.100,00	-5.100,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-587.852,46	-588.698,66
XIV	KITOS		-262.727,84	-267.197,84
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		183.172,35	111.183,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-44.537,62	9.464,23
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	18.084,57	14.790,27
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-62.622,19	-5.326,04
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2.478,22	955,92
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		136.156,51	121.603,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		136.156,51	121.603,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jelena Kutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147427381
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. 28
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		55 963,28				3 013 055,04	3 069 018,32	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		121 603,69	121 603,69	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		55 963,28				3 134 658,73	3 190 622,01	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		136 156,51	136 156,51	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		3 270 815,24	3 326 778,52	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		55 963,28						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teises aktas įpareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teisu atvaloma nageal teises aktus)

Jelena Kurkauskienė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Izdomienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147427381
D/L: 2019-03-14 17:11:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-14 Nr. *29*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		733.296,89	0,00	733.296,89	81.960,57	0,01	81.960,58
I	Išplaukos		7 031 518,11	0,00	7 031 518,11	6 287 493,48	0,01	6 287 493,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		532 504,03	0,00	532 504,03	265 294,99	0,01	265 295,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		35 598,63	0,00	35 598,63	36 976,45	0,01	36 976,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		494 830,00	0,00	494 830,00	227 000,00	0,00	227 000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2 075,40	0,00	2 075,40	1 318,54	0,00	1 318,54
I.2	Iš mokesčių					25,76	0,00	25,76
I.3	Iš socialinių įmokų					5 213 986,08	0,00	5 213 986,08
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6 498 920,08	0,00	6 498 920,08	802 893,82	0,00	802 893,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		94,00	0,00	94,00	5 292,83	0,00	5 292,83
II	Pervestos teisės		-2 574,25	0,00	-2 574,25	-53 362,58	0,00	-53 362,58
II.1	I valstybės biudžetą		-1 848,25	0,00	-1 848,25		0,00	-700,06
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-726,00	0,00	-726,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-6 295 646,97	0,00	-6 295 646,97	-52 662,52	0,00	-52 662,52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3 796 139,85	0,00	-3 796 139,85	-6 152 170,33	0,00	-6 152 170,33
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-151 870,10	0,00	-151 870,10	-3 738 637,20	0,00	-3 738 637,20
III.3	Komandiruočių		-1 467,28	0,00	-1 467,28	-144 947,74	0,00	-144 947,74
III.4	Transporto		-5 606,04	0,00	-5 606,04	-534,40	0,00	-534,40
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8 180,64	0,00	-8 180,64	-6 133,78	0,00	-6 133,78
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-259 014,72	0,00	-259 014,72	-27 537,12	0,00	-27 537,12
III.7	Atsargų įsigijimo		-693 656,38	0,00	-693 656,38	-350 613,12	0,00	-350 613,12
III.8	Socialinių išmokų					-651 260,65	0,00	-651 260,65
III.9	Nuomos		-16 653,05	0,00	-16 653,05		0,00	-11 796,75
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-490 924,51	0,00	-490 924,51	-557 727,02	0,00	-557 727,02
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-872 134,40	0,00	-872 134,40	-662 982,55	0,00	-662 982,55

(tęsinys kitame puslapyje)

Višioji istaiga Karoliniškių politiknika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-205.905,24	0,00	-205.905,24	-698.845,00	0,00	-698.845,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-205.905,24	0,00	-205.905,24	-698.845,00	0,00	-698.845,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-198,62	0,00	-198,62	-1.868,20	0,00	-1.868,20
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-198,62	0,00	-198,62	-1.868,20	0,00	-1.868,20
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		527.193,04	0,00	527.193,04	-618.752,62	0,01	-618.752,61
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		872.056,62		872.056,62	1.490.809,24		1.490.809,24
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.399.249,65		1.399.249,65	872.056,62		872.056,62

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jelena Kutkauskienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Išdonienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji sveikatos įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos įstatai įregistruoti Vilniaus miesto savivaldybės Teisės departamento rejestro tarnyboje 1997-12-18, registravimo Nr. VŠĮ 97-242, kodas 124244754. Įstaigos steigėjas – Vilniaus miesto Taryba. Įstaigos buveinės adresas: L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius.

Įstaigos veiklos laikotarpis yra neribotas, o finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų ataskaitinio laikotarpio trukmė atitinka kalendorinius metus.

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 ir slaugos taryba.

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai - gerinti pacietų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, ligotumą, neįgalumą ir mirtingumą, teikti savalaikes, mokslu pagrįstas, saugias ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, naudojant pažangias technologijas, atitinkančias pacientų interesus ir lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus. 2017 m. gruodžio mėn. Įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugai iki 2021 metų. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 58233 prie Įstaigos prisirašiusiems gyventojams.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas pirmines ir ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa, taip pat pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, gautos finansavimo sumos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2018 metais 470.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos raštais, įstaigos įstatais ir kitais teisės aktais, o finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Įstaiga tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose išreikšti pinigais, o finansinės ataskaitos sudarytos litais.

Įstaigos metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių;
5. aiškinamasis raštas.

Įstaiga yra atskiras vienetas ir į metinį finansinių ataskaitų rinkinį yra įtrauktas tik VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai.

Per ataskaitinį laikotarpį Apskaitos politika nebuvo keičiama, nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių metų ataskaitose.

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ vadovaujasi rengdama metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“, pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tik tada, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus:

1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
2. pagrįstai tikėtina, kad įstaiga ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
3. galima patikimai nustatyti šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
4. įstaiga turi teisę šiuo turtu disponuoti.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir turto nuvertėjimo sumą.

Patirtos vėlesnės išlaidos, susijusios su apskaitoje pripažintu ir naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos padaromos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto amortizacijos minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.

Nematerialiojo turto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Kai nematerialusis turtas yra perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Amortizacijos suma kiekvieną mėnesį pripažįstama amortizacijos sąnaudomis.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tik tada, kai jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus:

1. pagrįstai tikėtina, kad įstaiga ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
2. galima patikimai nustatyti šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
3. įstaiga turi teisę šiuo turtu disponuoti.

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris bus naudojamas ilgiau kaip vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina ne mažesnė kaip 500 eurų.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą.

Patirtos ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kurio jos buvo padarytos, sąnaudų. Rekonstravimo, remonto ar panašių atliktų darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikiamo rezultato. Esminio turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, o jei atlikti darbai nėra esminis turto pagerinimas, tai tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos padarytos.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Kai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas yra perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nusidėvėjimo suma kiekvieną mėnesį pripažįstama nusidėvėjimo sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi 1 eurui.

3. FINANSINIS TURTAS

Finansinis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“.

Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį finansinį turtą ir trumpalaikį finansinį turtą.

Ilgalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Ilgalaikis finansinis turtas skirstomas į:

1. ilgalaikes investicijas į nuosavybės vertybinius popierius;
2. ilgalaikes investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius;
3. po vieno metų gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės paskolos;
4. ilgalaikius terminuotuosius indėlius;
5. kitą ilgalaikį finansinį turtą.

Trumpalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas į:

1. suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį;
2. trumpalaikes investicijas;
3. išankstinius apmokėjimus;
4. per vienus metus gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos trumpalaikės paskolos;
5. pinigus ir pinigų ekvivalentus;
6. kitą trumpalaikį finansinį turtą.

Pinigai – pinigai, esantys įstaigos kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikrą pinigų sumą ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Prie pinigų ekvivalentų nepriskiriamos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius.

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai jis yra gautas arba pagal vykdomą sutartį įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

4. ATSARGOS

Atsargos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos – įstaigos turtas, kurį įstaiga sunaudoja per vienerius metus viešosioms paslaugoms teikti, ūkinis inventorių ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Įstaigos atsargos sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina arba grynąją realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Jeigu inventorizacijos metu nustatomi nereikalingi, netinkami naudoti, sugadinti atsargų vienetai, kurių nėra galimybės parduoti arba nemokamai perduoti, jų grynoji realizavimo vertė prilyginama nuliui ir tokie atsargų vienetai nurašomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaiga apskaičiuodama sunaudotų medžiagų savikainą, taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, t.y., buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija.

Sunaudotų atsargų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

5. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos – tai sumos, gautinos ir gautos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių. Gautinos finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos kaip turtas ir kaip finansavimo sumos tik tuomet, kai jos atitinka šiuos kriterijus:

1. kai užtikrinama, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas;
2. kai yra finansavimo sumų davėjo sprendimai ar kiti rašytiniai įrodymai, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
3. kai finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, jos perkeliamos į gautas finansavimo sumas.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos ir tada kai turtas gaunamas iš kitų subjektų nemokamai (dovanojimo, paveldėjimo ar kitu būdu) arba už simbolinį atlygį.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos.

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas, įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti.

Ilgalaikis įsipareigojimas – tai įsipareigojimas, kuris privalo būti įvykdytas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikis įsipareigojimas – tai įsipareigojimas, kuris privalo būti įvykdytas per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas – faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

7. GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto informacija teikiama, vadovaujantis 4 VSAFAS nustatytais reikalavimais.

Įstaigos grynasis turtas – turto dalis, likusi iš įstaigos turto atėmus visas jos įsipareigojimų ir finansavimo sumas.

Dalininkų kapitalą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis turtas perduotas pagal priėmimo-perdavimo aktus kaip turtinis įnašas. Dalininkų kapitalas lygus dalininkų įnašų vertei.

Sukauptas perviršis ar deficitas – ataskaitinio laikotarpio ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių įstaigos grynojo perviršio ar deficito suma, pakoreguota veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažinto perviršio ar deficito suma.

Grynasis perviršis ar deficitas – suma, kuri lieka iš visų įstaigos ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.

8. PAJAMOS

Pajamos pripažįstamos ir apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ ir 10 VSAVAS „Kitos pajamos“.

Finansavimo pajamos – suma, lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai. Finansavimo pajamos parodomos pagal finansavimo šaltinius.

Pagrindinės veiklos pajamos – gautos pajamos iš pagrindinės įstaigos veiklos paslaugų teikimo. Pagrindinės veiklos pajamos parodomas grynąja suma.

Kitos veiklos pajamos – įstaigos uždirbtos pajamos vykdant ne pagrindinę veiklą.

Pajamos pripažįstamos tik tuomet, kai tenkinamos šios sąlygos:

1. tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą;
2. įstaiga gali patikimai įvertinti pajamas;
3. įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t.y., kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose parodomos tikrąją verte.

Esant mainams, kai turtas ar paslaugos mainomi į panašios paskirties ir vertės turtą ar paslaugas, pajamos nepripažįstamos. Jei turtas ar paslaugos mainomi į nepanašų turtą ar paslaugas, mainų sandoris traktuojamas kaip pardavimas, o už mainomą turtą ar paslaugas gaunamas turtas ar paslaugos – kaip atlygis, todėl gauto turto ar paslaugų tikroji vertė, patikslinta gautų ar perduotų pinigų suma, yra pripažįstama ir apskaitoje registruojama kaip pajamos.

Pardavus ilgalaikį turtą įstaiga apskaitoje registruoja tik pelną arba nuostolį iš pardavimo. Pelnas arba nuostoliai iš tokio turto pardavimo apskaičiuojami iš turto pardavimo pajamų atėmus to turto balansinę vertę pardavimo momentu. Jeigu parduodamas ilgalaikis turtas įsigytas iš finansavimo sumų, papildomai registruojamos panaudotos finansavimo sumos tokia suma, kokia buvo parduoto turto balansinė vertė.

Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija ar įvykiu, pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 11 VSAFAS „Sąnaudos“, pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Kai turto naudojimas leidžia vykdyti jam priskirtas funkcijas ar kitą veiklą ir uždirbti pajamų keletą ateinančių ataskaitinių laikotarpių, sąnaudos apskaitoje pripažįstamos taikant netiesioginius pripažinimo būdus (skaiciuojant nusidėvėjimą ar amortizaciją).

Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo padarytos.

Dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė ar kitas subjektas, remonto išlaidos mažinamos kompensuojama suma. Jei kompensuojama suma viršija remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis.

Sąnaudos įvertinamos tikrąją verte.

Sąnaudos grupuojamos pagal veiklos rūšis:

1. pagrindinės veiklos sąnaudos;
2. kitos veiklos sąnaudos;
3. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos

kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos, socialinių išmokų, nuomos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos – sąnaudos, atsirandančios iš kitos nei pagrindinės ar finansinės ir investicinės veiklos. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama:

1. nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo;
2. sąnaudos susijusios su atsitiktiniu pardavimu;
3. sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu.

Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriama:

1. nuostoliai dėl valiutų kurso pasikeitimo;
2. delspinigiai ir baudos;
3. palūkanų sąnaudos;
4. finansinio turto perleidimo ir perkainavimo nuostoliai;
5. kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

III. PASTABOS

ĮSTAIGOS ILGALAIKIS TURTAS

1. Įstaigos ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas.

2. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2009-10-01 įsakymu Nr. V-831 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ patvirtinti VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ direktoriaus 2014-11-06 įsakymu Nr. 70-B:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai ir likvidacinė vertė		
		metiniai		likvidacinė
		metai	procentai	vertė Eur
	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	4	25,0	0
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	9	11,1	0
3.	Kitas nematerialusis turtas	9	11,1	0
4.	Prestižas	14	7,1	0
	MATERIALUSIS TURTAS			
5.	Pastatai			
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	100	1,0	1
5.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytų storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75	1,3	1
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	40	2,5	1
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15	6,7	1
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
6.1.	Infrastruktūros statiniai			
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60	1,7	1
6.1.2.	Metaliniai	35	2,9	1
6.1.3.	Mediniai	15	6,7	1
6.2.	Kiti statiniai	15	6,7	1
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai			
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	28	3,4	
8.	Mašinos ir įrenginiai			
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	24	4,2	1
8.3.	Medicinos įranga	9	11,1	1
8.4.	Apsaugos įranga	9	11,1	1
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4	25,0	1
8.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14	7,1	1
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24	4,2	1
9.	Transporto priemonės			
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9	11,1	1
9.2.	Specialūs automobiliai	6	16,7	1
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6	16,7	1
9.4.	Kitos transporto priemonės	14	7,1	1
10.	Baldai ir biuro įranga			

10.1.	Baldai	11	9,1	1
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6	16,7	1
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7	14,3	1
10.4.	Kita biuro įranga	9	11,1	1
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6	16,7	1
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1	100,0	1
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	20,0	1

3. Įstaigos ilgalaikis turtas 2018-12-31 iš viso 4 644 161,05 Eur.

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas 2018-12-31 (P 3):

Įsigijimo vertė	210 439,48 Eur
Sukaupta amortizacijos suma	161 163,01 Eur
Nematerialiojo turto likutinė vertė	49 276,46 Eur

5. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto (P 3):

Įsigijimo vertė	6 395,95 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	1 175,53 Eur

6. Įstaiga ataskaitiniais metais naudojo ūkinėje veikloje visiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, kurio 2018-12-31:

Įsigijimo vertė	64 746,38 Eur
Sukaupta amortizacijos suma	64 738,55 Eur
Nematerialiojo turto likutinė vertė	7,83 Eur

7. Ilgalaikis materialusis turtas 2018-12-31 (P 4):

Įsigijimo vertė	5 064 612,52 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	3 294 170,40 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	1 770 454,14 Eur
Nebaigta statyba	2 824 430,45 Eur

8. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio materialaus turto (P 4):

Įsigijimo vertė	199 994,43 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	9857,58 Eur

9. Įstaiga ataskaitiniais metais naudojo ūkinėje veikloje visiškai nudėvėtą materialųjį turtą, kurio 2018-12-31:

Įsigijimo vertė	1 588 794,74 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	1 588 636,98 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	157,76 Eur

10. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė visiškai nudėvėtą materialųjį turtą, kurio 2018-12-31:

Įsigijimo vertė	112 921,64 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	112 881,66 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	39,98 Eur

Taip pat, buvo nurašytas sugedęs materialusis turtas, kurio 2018-12-31:

Įsigijimo vertė	2 553,38 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	1 346,62 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	1 206,76 Eur

11. Ilgalaikis turtas priklausantis nuosavybės teise Sveikatos apsaugos ministerijai, perduotas pagal panaudos sutartį, apskaitoje užregistruotas užbalansinėse sąskaitose. Šio turto pradinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 360,66 Eur.

12. Ilgalaikis turtas priklausantis nuosavybės teise Vilniaus miesto savivaldybei, perduotas pagal panaudos sutartį, apskaitoje užregistruotas užbalansinėse sąskaitose. Šio turto vertė 2018-12-31:

Pradinė vertė 2 690 333,38 Eur

Likutinė vertė 2 539 912,82 Eur

13. Ilgalaikis turtas priklausantis nuosavybės teise Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, perduotas pagal panaudos sutartį 2012-12-20 Nr. A 71-25 (3.1.36-EM), apskaitoje užregistruotas užbalansinėse sąskaitose. Šio turto pradinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9 553,44 Eur.

14. Ilgalaikis turtas priklausantis nuosavybės teise Nacionalinei žemės tarnybai, perduotas pagal valstybinės žemės panaudos sutartį 1996-12-02 Nr. 23 K01/96-12011 apskaitoje užregistruotas užbalansinėse sąskaitose 91 166,30 Eur verte. Atsižvelgiant į Finansų ministerijos paskelbtą panaudos davėjų informaciją bei susitarimą 2010-01-26 Nr. K01/2010-5 dėl 1996-12-02 sutarties Nr. 23 K01/96-12011 dalinio pakeitimo, 2019 kovo mėn. į užbalansinę apskaitą įvesta 825 874,94 Eur žemės vertė.

ATSARGOS

15. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai mokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, gautinos finansavimo sumos, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos.

16. Įstaigos trumpalaikis turtas 2018-12-31 iš viso 2 337 212,59 Eur.

17. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 77 492,31 Eur (P 8).

Eilės Nr.	Trumpalaikis turtas	Suma, Eur
1	Medžiagos	13 061,88
2	Medikamentai ir medicinos priemonės	56 898,84
3	Mažavertis inventoriųs	4 323,98
4	Degalai	83,57
5	Atsarginės dalys	1 681,23
6	Blankai	1 442,81
7	Iš viso	77 492,31

18. Atsargos priklausančios nuosavybės teise Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, perduotos pagal panaudos sutartį 2010-01-08 Nr. 29-2-(1.2.16-AD4), apskaitoje užregistruotos užbalansinėse sąskaitose. Šio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 145,69 Eur.

19. Išankstinius mokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos. Likutis išankstinių mokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21 211,74 Eur (P 9).

20. Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 839 258,89 Eur (P 10).

21. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos finansavimo sumos sudaro 0 Eur.

22. Kitas gautinas sumas sudaro GPM permoka VMI 702,62 Eur.

Pirkėjų skolas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Vilniaus miesto teritorinė ligonių kasa	837 114,31
2	Kiti pirkėjai	1 441,96
3	GMP permoka VMI	702,62
4	Iš viso	839 258,89

23. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2018-12-31 sudaro 1 399 249,65 Eur (P 11):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai banke	1 392 807,27
2	Pinigai kasoje	4 879,01
3	Pinigai kelyje	1 563,37
4	Iš viso	1 399 249,65

FINANSAVIMO SUMOS

24. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos sudaro 3 054 060,16 Eur (P 12)

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Lt
1	Iš valstybės biudžeto	255 997,15
2	Iš savivaldybės biudžeto	1 499 336,42
3	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 286 455,04
4	Iš kitų lėšų	12 271,55
5	Iš viso	3 054 060,16

25. Per 2018 m. finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą sudarė 532 504,03 Eur, neatlygintinai gauto turto –205 911,89 Eur (P 12).

ĮSIPAREIGOJIMAI

26. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos įsipareigojimus sudarė tik trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos į valstybės biudžetą, tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

27. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2018-12-31 sudaro 600 534,96 Eur (P 17):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	167 293,23
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	85 408,90
3	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13 247,41
4	Sukauptos mokėtinos sumos	334 585,42
5	Iš viso	600 534,96

GRYNASIS TURTAS

28. Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 326 778,52 Eur:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Dalininkų kapitalas	55 963,28
2	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	136 156,51
3	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3 270 815,24
4	Iš viso	3 326 778,52

Dalininkų kapitalą sudaro savivaldybės turinis įnašas ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu.

PAJAMOS

29. Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10 551 223,21 Eur:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Finansavimo pajamos	787 862,71
2	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9 763 360,50
3	Iš viso	10 551 223,21

30. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9 763 360,50 Eur (P 21):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pajamos iš PSDF lėšų	8 740 444,17
2	Pajamos iš kitų lėšų	1 022 916,33
3	Iš viso	9 763 360,50

31. Kitos veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje minus 44537,62 Eur.

SĄNAUDOS

32. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10 368 050,86 Eur:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	7 857 747,32
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	499 893,32
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	131 976,37
4	Transporto	5 606,04
5	Komandiruočių	1 467,28
6	Kvalifikacijos kėlimo	8 180,64
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	259 014,72
8	Sunaudotų atsargų savikaina	748 484,26
9	Nuomos	5 100,00
10	Kitų paslaugų	587 852,46
11	Kitos	262 727,84
12	Iš viso	10 368 050,86

33. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Draudimo sąnaudos	27 919,43
2	Tyrimai už įstaigos ribų	130 382,84
3	Įrangos priežiūros sąnaudos	136 060,88
4	Kitos įvairios paslaugos	293 489,31
5	Iš viso	587 852,46

34. Kitas sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Mokesčių sąnaudos (PVM)	168 037,82
2	Socialiniai mokesčiai	12 315,70
3	Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos	81 565,16
4	Kitos	809,16
5	Iš viso	262 727,84

35. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitinių metų pabaigoje – 2 478,22 Eur. (P 23):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2 134,70
2	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0
3	Baudų ir delspinigių pajamos	1 198,28
3	Palūkanų pajamos	
	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	936,42
4	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4 612,92
5	Sąnaudos dėl neigiamo valiutos kurso pasikeitimo	0
6	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	-2 478,22

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos ir sąnaudos tarpusavyje užskaitomos ir veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas tik rezultatas.

36. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta ataskaitinių metų pabaigoje 600 534,96 Eur. (P 24):

PRIDEDAMA: Pastabų iš VSAKIS lentelės, 1 egz., 11 lapų.

Direktorė



Jelena Kutkauskienė

Vyriausioji buhalterė



Jolanta Iždonienė

Pasūtītā
ID: 2142422181
DL: 2019-03-19 10:46:14

23 Nemateriālais turis

NEMATERIĀLAJĀ TURTO BALANSĒS VERTĒS PASKĒRTĪMAS PER ATASKAIŅU LAIKOTĀRPI

RĪ. Nr.	Strādājamais	Pērtos darbi	Programā franga ir jos līcēns	Klas nemateriālais turis			Nemateriālais turis		Nemateriālais turis apmērs	Nemateriālais turis apmērs	Presijas	Išslo
				Patentālais turis līcēns (tāpat kā mākslas darbi)	Literatūras, mākslas mākslas darbi	Klas nemateriālais turis	Klas nemateriālais turis	Klas nemateriālais turis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns		204 043,56									204 043,56
2	Izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns		6 395,95									6 395,95
2.1	Pērtos darbi izveidoti ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns		6 395,95									6 395,95
2.2	Nemateriālais turis izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
3	Pērtos darbi, pērtos darbi ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
3.1	Pērtos darbi											
3.2	Pērtos darbi											
3.3	Pērtos darbi											
4	Pērtos darbi (-)											
5	Izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
6	Izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns		210 439,51									210 439,51
7	Sakāpuma amortizācijas summa atbilstoši līcēns	X	-127 763,17		X			X				-127 763,17
8	Nemateriālais turis izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns	X			X			X				
9	Apmērs, kas ir izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns	X	-33 399,88		X			X				-33 399,88
10	Sakāpuma amortizācijas summa atbilstoši līcēns	X			X			X				
10.1	Pērtos darbi	X			X			X				
10.2	Pērtos darbi	X			X			X				
10.3	Pērtos darbi	X			X			X				
11	Pērtos darbi (-)	X			X			X				
12	Sakāpuma amortizācijas summa atbilstoši līcēns	X			X			X				
13	Sakāpuma amortizācijas summa atbilstoši līcēns	X	-161 163,05		X			X				-161 163,05
14	Nemateriālais turis izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
15	Nemateriālais turis izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
16	Apmērs, kas ir izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
17	Pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
18	Sakāpuma amortizācijas summa atbilstoši līcēns											
18.1	Pērtos darbi											
18.2	Pērtos darbi											
18.3	Pērtos darbi											
19	Pērtos darbi (-)											
20	Nemateriālais turis izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
21	Nemateriālais turis izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
22	Nemateriālais turis izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											
23	Nemateriālais turis izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns											

X - nav medī atbilstoši līcēni.

* Kato subjekts, sakāpuma turis ir izveidots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši līcēns.

Vyāuslī būsāterē
Jolānā Izdonienē
2019-03-19

Ril. Nr.	Stripslapia	Zeme	Pastat		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedilijamumas kultūros vertybės	Maltinis ir (prezervai)	Transporto priemonės	Kitos įamotijos kultūros vertybės	Išdalyti biuro franga	Kitos įamotijos materialūs turiniai		Nesaugia statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pervedimo įstatymu atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X		288,364,54			3,624,419,61	34,479,55		873,553,41		159,712,20	2,824,430,45		7,804,941,76
2	Įsigijimo ar pervedimo įstatymu atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X		288,364,54			54,027,54			142,346,93		3,619,96			199,994,43
3	Turto turto įsigijimo sąskaita	X					54,027,54			142,346,93		3,619,96			199,994,43
4	Neatlyginamasis gautas turto įsigijimo sąskaita	X													
5	Pardavimo, pervedimo ar nurašymo turto suma per įlankitarpio pabrėžė	X					-36,781,91			-77,679,73		-1,013,38			-115,475,02
6	Pardavimo, pervedimo ar nurašymo turto suma per įlankitarpio pabrėžė	X													
7	Neatlyginamasis gautas turto suma per įlankitarpio pabrėžė	X													
8	Neatlyginamasis gautas turto suma per įlankitarpio pabrėžė	X													
9	Įsigijimo ar pervedimo įstatymu atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X					-36,781,91			-77,679,73		-1,013,38			-115,475,02
10	Įsigijimo ar pervedimo įstatymu atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X													
11	Įsigijimo ar pervedimo įstatymu atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X					3,641,665,24	34,479,55		938,202,61		162,318,78	2,824,430,45		7,809,461,17
12	Įsigijimo ar pervedimo įstatymu atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X					-1,943,006,76	-27,328,03		-457,094,92		-129,500,06		X	-2,613,149,83
13	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X													
14	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X					-304,251,34			-92,050,85		-12,518,91		X	-466,494,06
15	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X					35,657,53			77,642,36		928,41		X	114,224,28
16	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X												X	
17	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X					35,657,53			77,642,36		928,41		X	114,224,28
18	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X												X	
19	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X												X	
20	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X												X	
21	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X					-345,945,90	-7,150,72		-6,064,35				X	-329,160,97
22	Sąskaitos nusidėjęs suma atskaitinio įlankitarpio pabrėžė	X					X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamasis gautas turto (4) turto objekto sąskaitos įlankitarpio pabrėžė	X					X	X		X		X	X	X	
24	Neatlyginamasis gautas turto (4) turto objekto sąskaitos įlankitarpio pabrėžė	X					X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, pervedimo ar nurašymo turto likvidavimas suma (25.1 + 25.2 + 25.3)	X					X	X		X		X	X	X	
26	Pardavimo, pervedimo ar nurašymo turto likvidavimas suma (25.1 + 25.2 + 25.3)	X					X	X		X		X	X	X	
27	Neatlyginamasis gautas turto (4) turto objekto sąskaitos įlankitarpio pabrėžė	X					X	X		X		X	X	X	
28	Neatlyginamasis gautas turto (4) turto objekto sąskaitos įlankitarpio pabrėžė	X					X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialioji turto likvidavimas suma (29.1 + 29.2 + 29.3)	X					1,114,118,75	0,80		-460,644,85		21,228,32	2,824,430,45		4,994,884,59
30	Ilgalaikio materialioji turto likvidavimas suma (29.1 + 29.2 + 29.3)	X					1,365,466,95	0,80		-410,176,14		30,212,14	2,824,430,45		4,802,630,96

K polymēti atšķaidās laukā nepildam.

o Kito subjeti al'autorità tutto può diventare arborescente, come il mondo intero.


 Vyriausioji būklės patalpa
 Jolanta Izdomicienė
 2019-03-19

Viešoji įstaiga Karoliniškų poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147427381
D/L: 2019-03-19 10:46:14

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strategiškai ir neliekamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būtinai inventorius	Nebaigia gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigia gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau laikotarpio pradžioje		67 129,85						67 129,85
2	Išgita atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		872 795,24						872 795,24
2.1	Išgavio turto įsigijimo savikaina		666 943,35						666 943,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		205 851,89						205 851,89
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-862 432,79						-862 432,79
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-862 432,79						-862 432,79
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		77 492,30						77 492,30
7	Atsargų nuvertėjimas anksčiau laikotarpio pradžioje		0,01						0,01
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas anksčiau laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)		0,01						0,01
15	Atsargų balansinė vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (6+14)		77 492,31						77 492,31
16	Atsargų balansinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1-7)		67 129,86						67 129,86

2019-03-19
Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. sav.

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427381
D/L: 2019-03-14 17:11:52

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	21.211,74	188.048,78
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.597,95	174.594,41
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,01	0,01
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13.613,78	13.454,36
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	21.211,74	188.048,78


Vyrizybsių buhalterė
Jolanta Izdomienė
2019-03-19

Viėioji įstaiga Karoliniėkių poliklinika, 124244754, Loretos Asanaviėiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147427381

D/L: 2019-03-14 17:11:52

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	839.258,89	838.344,70	0,00	704.205,60	703.778,74			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	838.556,27	837.642,08		703.464,90	703.038,04			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	838.556,27	837.642,08		703.464,90	703.038,04			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos								
1.5.1	Iš biudžeto								
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	702,62	702,62		740,70	740,70			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	839.258,89	838.344,70	0,00	704.205,60	703.778,74			


Vyr. buhalterė
Jolanta Izdonienė
2019-03-19

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427381
D/L: 2019-03-14 17:11:52

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.399.249,65		872.056,62	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.392.807,27		865.748,72	
3.2	Pinigai kasoje	4.879,01		4.648,78	
3.3	Pinigai kelyje	1.563,37		1.659,12	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.399.249,65		872.056,62	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				


Vyrininkė / buhalterė
Jolanta Adamoniene
2019-03-19

PI2 **Financiavimo sumos**

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTJ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų neatlygintai gautas turas	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešųjų sektorių subjektams	Finansavimo sumų sumaižėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veltai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perviavimo ne viešųjų sektorių subjektams	Finansavimo sumų grąžinimo	Finansavimo sumų patikslinimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	284.332,66	35.598,63		6,65			-62.092,88		-1.847,91			255.997,15
1.1	Nepingimam turui įsigyti	265.226,49			6,65			-28.342,16					236.884,33
1.2	Kitiems išlaikoma kompensuoti	19.106,17	35.598,63					-33.750,72		-1.847,91			19.106,17
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto ugdymo dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.499.086,88	494.830,00	0,00				-494.580,46					1.499.336,42
2.1	Nepingimam turui įsigyti	1.499.086,88		40.490,62				-40.241,08					1.499.336,42
2.2	Kitiems išlaikoma kompensuoti		494.830,00	-40.490,62				-151.339,38					0,00
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.400.179,38						-13.724,34					1.286.455,04
3.1	Nepingimam turui įsigyti	1.300.179,38						-13.724,34					1.286.455,04
3.2	Kitiems išlaikoma kompensuoti												
4	IS kelių, laivinių	21.755,94	2.075,40		205.905,24			-217.465,03					12.271,65
4.1	Nepingimam turui įsigyti	21.755,94			205.905,24			-215.426,83					12.234,35
4.2	Kitiems išlaikoma kompensuoti		2.075,40					-2.038,20					37,20
5	IS viso finansavimo sumų	3.105.354,86	532.504,03	0,00	205.911,89			-787.862,71		-1.847,91			3.054.060,16

* Siegtie skiltiye rodošana finansavimo sumų pagraipavimas: prognozuota skaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valdymo kurso įskaita pinigų likučiams, susijusiems su finansavimu sumomis; finansavimo sumų dalis, pagraipinta fondo finansavimo pajamomis.

[Handwritten signature]
Institucija buhalterė
Jofanina Išdoničnė
2019-03-19

Višoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427381
D/L: 2019-03-14 17:11:52

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	167.293,23	166.937,66		149.750,87	148.651,65	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	85.408,90	2.575,16		63.265,32	3.712,51	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	334.585,42	79.527,00		260.582,55	61.937,36	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				0,00		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	334.585,42	79.527,00		260.582,55	61.937,36	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13.247,41	13,00		776,60	536,71	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	13.234,41			239,89		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	13,00	13,00		536,71	536,71	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	600.534,96	249.052,82	0,00	474.375,34	214.838,23	

[Signature]
Vilniaus miesto savivaldybės
Jolanta Izdonienė
2019-03-14

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427381

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	9.763.883,50	8.304.876,33
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	9.763.360,50	8.301.773,25
1.4	Kitos	523,00	3.103,08
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-523,00	-2.998,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9.763.360,50	8.301.878,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.


Vyr. buhalterė
Jolanta Iždomienė
2019-03-19

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427381

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2.134,70	2.872,97
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.198,28	1.746,43
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	936,42	1.126,54
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-4.612,92	-1.917,05
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4.612,92	-1.917,05
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2.478,22	955,92

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyr. buhalterė
Jolanta Izdomaite
2019-03-19

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427381
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	474.375,34	600.534,96
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	474.375,34	600.534,96


Vyr. buhalterė
Jolanta Izdonienė
2019-03-19