



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2014 m. spalio 6 d. Nr. 30-2923  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 patvirtintą Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedą,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos šiuos pridedamus dokumentus:

1. 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 2768169 Lt, iš jo: ilgalaikis – 1127243 Lt, trumpalaikis – 1640926 Lt;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 2768169 Lt, iš jų: finansavimo sumos – 344961 Lt, įsipareigojimai – 487414 Lt ir grynasis turtas – 1935794 Lt, iš jo: dalininkų kapitalas – 81576 Lt ir sukauptas perviršis – 1854218 Lt.

2. Direktorius pateiktą 2013 metų veiklos ataskaitą.

Administracijos direktorius



Valdas Klimantavičius

# VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

i.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2014-01-23 Nr.4

(data)



Pateikimo valiuta ir tikslumas :Litas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	1127243	1210157
I.	Nematerialusis turtas	11	43218	14462
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	43218	14462
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	1084025	1195695
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	777557	963427
II.6	Transporto priemonės	1206	65912	80835
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	218569	148630
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	21987	2803
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	19		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	1640926	1423857
I.	Atsargos	20	52523	35629
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	201,202	52471	35629
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	52	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	15975	11495
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	572264	730071
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222	1435	1435
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta	225,226	570829	708145
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0	0
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229		20491
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1000164	646662
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2768169</b>	<b>2634014</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	344961	427303
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	40071	56848
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	227066	322137
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	77824	48318
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	5+6	487414	391201
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	487414	391201
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	61	96285	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	70151	58759
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924, 6927	167497	146980
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	151420	183548
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	2061	1914
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURMAS</b>	3+7-8	1935794	1815510
I.	Dalininkų kapitalas	33	81576	81576
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	31	1854218	1733934
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120284	170731
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1733934	1563203
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2768169	2634014

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskienė

**VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika**  
 Vilniaus 124746043 V. Sirokomlės 8. Vilnius  
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2013M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
 2014.01.23. Nr. 4  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2013m. 4 ketv	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2012m. 4 ketv
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>7440222</b>	<b>7360017</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	241256	213592
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	21832	16761
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	0	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011-13,702	95070	94979
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	124354	101852
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	7198966	7146425
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	7206085	7153380
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742	-7119	-6955
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>87</b>	<b>7319122</b>	<b>7188872</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701-02, 8713202	5653184	5710621
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703, 8713201	358118	287201
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704, 8713205	268883	237618
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705, 87132092	327	366
V.	TRANSPORTO	8706, 87132042	9855	25252
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707, 87132091	8670	16646
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708, 87132041	252590	284401
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709	126954	228
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710, 8713207	452788	448020
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	177290	114060
XIV.	KITOS	87131, 8713206	10463	64459
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>121100</b>	<b>171145</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>75, 76-89</b>	<b>-1050</b>	<b>50</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>92</b>	<b>234</b>	<b>-464</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>	<b>93</b>		
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>120284</b>	<b>170731</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>	<b>91</b>		
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>120284</b>	<b>170731</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Violeta Prekevičienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

# Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2013 metų aiškinamasis raštas

2014 m. vasario 5 d.  
Vilnius

## I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 30- 399 patvirtintais įstatais.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos steigėjas – Vilniaus miesto taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 74.

Įstaigos buveinė -V.Sirokoslės g 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Nuo 2012 m. liepos mėn. 03 d. įstaiga ne PVM mokėtoja.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika Juridinių asmenų registre įregistruota 1997m. gruodžio 18 dieną, pažymėjimo Nr.046096, pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 05 d.

Banko rekvizitai: AB DnB NORD , a/s Nr. LT65 4010 0441 0007 0872, LT49 4010 0441 0007 0869; AB SEB bankas, a/s LT04 7044 0600 0781 8323

Vidutinis sąrašinis 2013 metais dirbančiųjų skaičius - 202 darbuotojai, iš jų 64 gydytojai, slaugos personalas 48, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 41, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 46, administracijos darbuotojai 3.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorė Violeta Prekevičienė, vyriausiąja buhalterė dirbo Tatjana Garbaliuskienė.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika finansinę apskaitą tvarko pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

## II. APSKAITOS POLITIKA

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2013m. buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovavosi Bendraisiais apskaitos principais ir šiais teisės aktais bei jų pakeimais :

- 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574,
- 2007 m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS),
- 1996 m. liepos 13d. LR Viešųjų įstaigų įstatymu Nr. I-1428 su pakeitimais,
- 1996 m. birželio 6 d. LR Sveikatos priežiūros įstatymu Nr. I-1367( nauja redakcija 1998-12-11),
- LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr 179 patvirtintomis „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“ su pakeitimais,
- LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis „ Inventorizacijos taisyklėmis,
- 2009 m. gruodžio 31 d. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. V-193 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

1. Buhalterinė apskaita įstaigoje pilnai kompiuterizuota, įdiegta buhalterinės apskaitos programa „Rivilė“. Naudojama atlyginimų skaičiavimo programa „VIRA“.

Buhalterijoje dirba 2 buhalteriai ir kasininkė-buhalterė, darbui vadovauja vyriausioji buhalterė. Naudojami 4 nauji kompiuteriai, apskaitos registrai spausdinami iš programos.

2. 2012 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d.

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas sąskaitų planas, pritaikytas buhalterinės apskaitos programai, 2013 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. V-246 „Dėl įsakymo „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo „ pakeitimo ir papildymo“ buvo patikslintos atskiros sąskaitos.

3. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

4. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatytos sumos, kurios turėjo būti registruotos praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėje ataskaitoje.

5. VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2009m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-194 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 1000 lt. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-195.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

1. Mašinos ir įrengimai- 10 metų;
2. Medicinos įranga- 6 metai;
3. Baldai – 7 metai;
4. Kompiuteriai, jų įranga, kopijavimo aparatai- 4 metai;
5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo pakeista, apskaitai nuo 2010 m. taikomi VSAFAS standartai.

6. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

7. Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-195.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

1. Programinė įranga ir jos licencijos -1 metai;
2. Kitas nematerialusis turtas – 2 metai;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais 2013 metais nebuvo keista.

Nematerialusis turtas Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

1. Tyrimo ir plėtros išlaidos apskaitomos vadovaujantis 13-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Tyrimo išlaidos Įstaigoje yra priskiriamos prie ataskaitinio laikotarpio sąnaudų.

2. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

3. Statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
4. Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir medicinos priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Nurašymo aktai formuojami remiantis ataskaitomis už sunaudotus medikamentus, kurias tvirtina įstaigos direktorius.  
Ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės ir kitos medžiagos nurašomos jas išdavus naudoti į skyrius, pildant įstaigos reikmėms naudojamų medžiagų žiniaraštį, pateikus ataskaitas ir suformavus nurašymo aktus, patvirtintus nurašymo komisijos parašais ir direktoriaus parašu.
5. Gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.
6. Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“.
7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
8. Pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
9. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
10. Užsienio valiuta apskaitoma vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
11. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Vilniaus TLK ir VSDF Vilniaus skyriumi
12. Įstaigoje finansinė kontrolė atliekama vadovaujantis 2009 m birželio 15d. direktoriaus įsakymu Nr. V-070 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“, 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių“ patvirtintos naujos taisyklės, kurios numato finansų kontrolę vykdančių asmenų pareigų patikslinimą ir praplėtimą. Finansų kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys. Išankstinė finansų kontrolę vykdo vyriausioji buhalterė, einamąją kontrolę vykdo struktūrinių padalinių, vykdančių priimtus sprendimus dėl turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims, vadovai, paskesnę kontrolę vykdo direktorius.

### **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

#### **Finansinės būklės ataskaita**

##### **1. Nematerialusis turtas (toliau NT)**



Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

1. Programinė įranga ir jos licencijos, įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje-23879 Lt, pabaigoje -122631 Lt, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 14462 Lt, pabaigoje- 43218 Lt

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 17701,43 Lt, naudojami 11 turto vienetai (2012 m.-7620 Lt., naudojami 5 turto vienetai);

2. NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai - įstaiga neturi;

3. NT, kuris yra užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija- įstaiga neturi ;

4. NT, kuris nebenaudojamas subjekto veikloje- įstaiga neturi;

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje NT rodomas tikrąja verte.

## **2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.

Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2010m. sausio 01d. – 1000 Lt.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

a. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 622667,71 Lt, naudojami 85 turto vienetai (2012m.- 429947 Lt., naudojami 79 turto vienetai) ;

b. IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – įstaiga neturi ;

c. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – įstaiga neturi ;

d. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje- įstaiga neturi ;

e. IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – įstaiga neturi ;

## **2. Ilgalaikis finansinis turtas**

a. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

b. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

c. Įstaiga neturi finansinio turto , taip pat išreikšto užsienio valiutomis.

## **3. Atsargos**

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.3;

Ataskaitiniais metais atsargų vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, kadangi jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti.

## **4. Išankstiniai apmokėjimai, gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai.**

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 10206 Lt (2012m - 7877 Lt), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos, iš kurių skola Malijauskaitės kontorai už teisinės paslaugas nuvertinta (7500 Lt).

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną formoje, pateiktoje 17-o standarto 9 priede, priedas Nr.4;

Per ataskaitinį periodą įstaiga turi šias gautinas sumas, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas:

Mokėtojas	Nuvertėjimas 50 % (Lt)	Nuvertėjimas 100 % (Lt)
UAB Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo centras	8,0	26,0
UAB „Ingo Balt“		0,01
Sperauskų firma „Elodėja“		19867,31
Sperauskų firma „Elodėja“		7928,42
LGVS		2423,75
Iš viso :	8,0	30245,49

2003 metais įstaiga neturėjo ilgalaikių terminuotų indėlių;

Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį sąskaitose ir kasoje, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą, priedas Nr.5.

Bendras pinigų likutis bankuose ir įstaigos kasoje 1000164 Lt (2012 m.- 646662 Lt)

## 5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.6 ir Nr.7.

## 6. Įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpį ir jo pabaigoje ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, ilgalaikių atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturėjo.

2013 m. pabaigoje buvo suformotas trumpalaikis atidėjinis- 96285 Lt , tai mokėtina suma už atleisto darbuotojo priverstinę pravaikštą, teismo sprendimas skundžiamas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje taip pat buvo šie įsipareigojimai :

- Tiekėjams mokėtinos sumos- 70151 Lt (2012m.-58759 Lt)
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 167497 Lt (2012m.- 146980 Lt).
- Sukauptos mokėtinos sumos – 151420 Lt (2012m.-183548 Lt)
- t.t. Sukauptos atostoginių sąnaudų (Atostoginių rezervas)-115430 Lt (2012m.-) 139921 Lt

- Sukauptos VSD įmokų nuo atostoginių sąnaudos – 35760 Lt (2012m.-43347 Lt)  
Sukauptos garantinio fondo sąnaudos- 231 Lt(2012m.- 280 Lt)  
d. Kitos mokėtinos sumos -2061 Lt (2012m.-1914 Lt)

## 7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaiga neturi.  
Per ataskaitinius metus įstaiga turto nenuomojosi.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

- Pagal davėjus šis turtas yra:

- a. LR Sveikatos apsaugos ministerija – 68329,8 Lt
- b. Vilniaus m. savivaldybė (savivaldybės turtas) – 709506,87 Lt
- c. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 545100,26 Lt
- d. Vilniaus m. savivaldybės administracija – 22059 Lt
- e. Kiti panaudos davėjai - 413674,28 Lt

Iš viso : 1758670,21 Lt

- Skirstant turtą grupių principu, naudojamas pagal panaudos sutartis turtas yra:

- a. Pastatai – 623436,6 Lt
- b. Medicinos įranga – 1076859,63 Lt
- c. Kompiuteriai- 47611,99 Lt
- d. Kitas turtas – 7313,98 Lt
- e. Baldai – 3448,01 Lt

Iš viso : 1758670,21 Lt

Per ataskaitinį periodą įstaiga savo veikloje naudojo turtą, gautą pagal šias panaudos sutartis:

1. Panaudos sutartis(2007-01-23 Nr.1-76) su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudaryta iki 2017m. sausio 23d. - 68329,8 Lt
2. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta nuo 2010m. sausio 08 d. iki 2020 m. sausio 8 d. Valstybės turtas 551117,06 Lt, po nurašymo sutarties suma nepakeista, bet faktiškai naudojamas turtas už 545100,26 Lt
3. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybę sudaryta 1997m. gruodžio 10 d. neterminuotai(savivaldybės turtas)- 729951,87 Lt, po nurašymo sutarties suma nepakeista, bet faktiškai naudojamas turtas už 709506,87 Lt.
4. Panaudos sutartis (2012-11-27 Nr. A71-21 (3.1.36-EM)) su Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl kompiuterių panaudos sudaryta iki 2017m. lapkričio 26 d.- 22059 Lt
5. Panaudos sutartis Nr.S-2013/05(2) su UAB „Limeta“ dėl medicinos įrangos panaudos sudaryta 2013 m. vasario 18d. ir galioja iki 2014 m. vasario 18 d.- 85000,0 Lt
6. Panaudos sutartis su Vitalijos Karalienės personaline įmone dėl medicinos įrangos ir kito turto pasirašyta 2009-12-31 ir yra neterminuota- 3448,01 Lt.
7. Panaudos sutartis Nr.PT 3-1076 sudaryta 2005-10-26 su UAB „Glaxosmithkline Lietuva“ (centrifuga) ir galioja iki 2016 06 30 - 2576.27 Lt

8. Panaudos sutartis Nr. S-2012/53 su UAB „Diagnostinės sistemos“ dėl medicinos įrangos(kraujo krešėjimo analizatoriaus) panaudos sudaryta 2012m. rugsėjo 26 d. ir galioja iki techninio aptarnavimo sutarties pasibaigimo dienos- 36000,0 Lt.
9. Panaudos sutartis Nr.S-2012/7 su UAB „Limeta“ dėl medicinos įrangos (automatinis elektrolitų analizatorius Starlyte) panaudos sudaryta 2012 m. vasario 17d. ir galioja iki 2013 m. vasario 17 d.- 14000,0 Lt, terminui suėjus, sutartis tampa neterminuota.
10. Panaudos sutartis Nr. S-2011/79 su UAB „Diagnostinės sistemos“ dėl medicinos įrangos (analizatoriaus Uriscan Super) panaudos sudaryta 2012m. rugsėjo 27 d. ir galioja iki 2017m. rugsėjo 26 d.- 96000,0 Lt
11. Panaudos sutartis Nr. S-2013-12/1 su UAB „Ardeola“ dėl medicinos įrangos (Glikozilinto hemoglobino analizatoriaus ) panaudos sudaryta 2013m. gruodžio 16 d. ir galioja iki 2014m. sausio 8 d.- 17250,0 Lt
12. Panaudos sutartis Nr.S-2013/05(1) su UAB „Limeta“ dėl medicinos įrangos (Analizatorius Super GL Kompakt) panaudos sudaryta 2012 m. vasario 18d. ir galioja iki 2016 m. vasario 19 d.- 12000,0 Lt
13. Panaudos sutartis Nr.S-2013/7 su UAB „Diamedica“ dėl medicinos įrangos (Hemoglobino analizatorius Quo Lab) panaudos sudaryta 2013 m. spalio 31d. ir galioja iki 2016 m. spalio 130 d.- 7400,0 Lt
14. Panaudos sutartis Nr.S-2013/71 su UAB „Instrumentation Laboratory“ dėl medicinos įrangos (Krešėjimo analizatorius ACL ELITE) panaudos sudaryta 2013 m. gruodžio 06 d. ir galioja iki 2016 m. gruodžio 05d.- 85000,0 Lt
15. Panaudos sutartis Nr.S-2013/71(2) su UAB „Diamedica“ dėl medicinos įrangos (Imunologinis analizatorius mini VIDAS) panaudos sudaryta 2013 m. gruodžio 06 d. ir galioja iki 2016 m. gruodžio 05 d.- 55000,0 Lt

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga jokio turto pagal panaudos sutartis kitiems subjektams neperdavė.

## **8. Grynasis turtas**

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalą sudarė Vilniaus miesto savivaldybės įnašo suma pagal 1997-08-06 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 881 – 76921,86 ir papildomas įnašas 2008-03-31 d. 4654,15 Lt, visa dalininkų kapitalo suma 81576 Lt

Ankstesnių metų perviršis sudarė 1733934 Lt. Einamųjų metų perviršis sudarė 120284 Lt (2012m. -170731 Lt). Perviršis sukauptas 2013 metų gruodžio 31 dienai yra 1854218 Lt.

## **10. Veiklos rezultatų ataskaita.**

### **1. Finansavimo pajamos**

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

### **2. Kitos pagrindinės veiklos pajamos**

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už suteiktas medicinos paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma -7198966,03 Lt (2012m.-7146425 Lt) sudarė:

1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 6901693,46 Lt ( 2012 metų šios pajamos -6873574,8 Lt);
2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 299795,53 ( 2012 metų šios pajamos -277283,54 Lt);
3. pajamos už kitas mokamas paslaugas ir kt. – 4596,04 Lt ( 2012 metų šios pajamos -2521,28 Lt)
4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (7119) Lt , 2012m- (6955) Lt

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinika nesuteikė viršsutartinių paslaugų (2012m. jų buvo suteikta už 295448,59 Lt).

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą, priedas Nr.8.

## **11. Sąnaudos**

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos sumos:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 5653184 Lt (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos-5710521 Lt).
2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 252590 Lt (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos-284401 Lt).
3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 452788 Lt (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 448020 Lt)
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 358118 Lt , šios sąnaudos padidėjo 24,7 procentais palyginus su 2012 metų sąnaudomis (287201 Lt)  
Ilgalaikio turto sąnaudos pažymimos kaip reikšminga suma ir šių sąnaudų dinamika yra tokia:  
2009m- 103430 Lt  
2010m.-146330 Lt (+38,9 %)  
2011m.-217159 Lt (+48,4 %)  
2012m.-287201 Lt (+32,2 %)  
2013m.- 358118 Lt (+24,7 %)  
Palyginus su 2009 metų sąnaudomis 2013 metų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 3,46 kartus.

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

## **12. Sandoriai užsienio valiuta**

Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo operacijų užsienio valiuta.

### 13. Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

### 14. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 202 darbuotojai, už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 202 darbuotojas.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

### 15. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finasinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavės užskaitos:

Su Sodra 1703263,36 Lt(2012m.-1772173,38 Lt)

Su Vilniaus m. teritorine ligonių kasa 1703263,36 (2012m-1772173,38 Lt)

Su UAB „Reklamos Langas“ -1075 Lt (2012m-622,25 Lt)

Su UAB „VSA“ – 823,62 Lt

### 16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2012 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama.

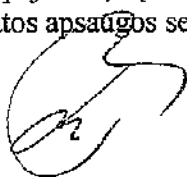
Per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta suma 234 Lt (19 Lt – praeitų metų darbo užmokesčio sąnaudų mažinimas, 215 – pajamų iš mokamų paslaugų atstatymas).

### 17. Segmentai

Įstaiga pateikia šio ataskaitinio laikotarpio ataskaitą pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr. 10

Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srantai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

Direktorė



Violeta Prekevičienė

Vyriausioji buhalterė



Tatjana Garbaliuskienė

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 1

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2013 M.

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Jš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			23880							23880
	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		101380							101380
	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		101380							101380
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									
	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		2628							2628
1.	parduoto									
2.	perduoto									
3.	nurašyto		2628							2628
4.	Pergrupavimai (+/-)									
	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		122632							122632
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	9359		X		X	X		9359
7.	neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	72624		X		X	X		72624
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2628		X		X	X		2628
1.	parduoto									
2.	perduoto									
3.	nurašyto		2628							2628
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	79355		X		X	X		79355

Eil. b.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		59							59
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį									
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1	parduoto									
16.2	perduoto									
16.3	nurašyto									
7	Pergrupavimai (+/-)									59
8	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		59							43218
	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		43218							14462
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		14462							

\* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2013M.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Noklinojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Klonojamosios kultūros vertybės	Baldai ir įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1998395	89540		306257		5936			2400128
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						25780			124336		23716			173832
2.1.	purto turto išigijimo savikaina						21785			124336		23716			169837
2.2.	neatlygintini gauto turto išigijimo savikaina						3995								3995
3.	perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						35874			5789					41663
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						35874			5789					41663
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						1988301	89540	0	424804		29652			2532297
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					937286	8705		137406	X	3099	X	X	1086496
7.	Neatlygintini gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					211644	14923		54395	X	4532	X	X	285494
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					35058			5445	X	0	X	X	40503
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					35058			5445	X		X	X	40503
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					1113872	23628		186356	X	7631	X	X	1331487
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					97682	0		20221	X	34			117937

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas		Nebaigta atlyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialiosios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X					809	0	0	343	X	0			1152
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X								343	X				1152
16.3.	nurašyto	X					809				X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X					96873	0		19878	X	34			116785
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2.+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						777556	65912		218570		21987			1084025
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						963427	80835		148630		2803			1195695

\* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA, I.K. 124246043, V.SIROKOMLĖS 8, VILNIUS  
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2013M.

Eil. Nr.	2	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos		Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas, skirtas perparduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			35629						35629
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nenaudokamas) (2.1+2.2)		454787	16892					71679
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		332050	16892					48942
2.2.	Be naudos gautų atsargų įsigijimo savikaina		122737						22737
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		437945	16840	0	0	0	0	54785
3.1.	Perduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)		429629	16840					46469
3.3.	Še naudoja veikloje		8316						8316
3.4.	Še naudoja veikloje								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		52471	52	0	0	0	0	52523
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nenaudokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), panaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0
10.1.	Perduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Še naudoja veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)			0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		52471	52	0	0	0	0	52523
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		35629	0	0	0	0	0	35629

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, l.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius  
(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų

PRIEDAS Nr. 4

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 2013 METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
		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
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)	665210	565853	0	792763	686960	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	1435			1435		
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	639767	565853	0	760280	686960	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	72003			72626		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes				687654	686960	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	567764	565853				
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	24008			31048		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	92946			62692		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	572264	565853	0	730071	686960	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomišės 8, Vilnius PRIEDAS Nr.5

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2013 m. gruodžio 31 d.		2012m . gruodžio 31 d	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš vaistybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	1000164		646662	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	999309		645820	
3.2.	Pinigai kasoje	855		842	
3.3.	Pinigai kelyje				
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)	1000164		646662	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr.6

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2013 METUS

Ej. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	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	2	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):	56848	0	0	5055	0	0	21832	0	0	0	40071
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56848			5055			21832				40071
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
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):	322137	0	0	0	0	0	95071	0	0	0	227066
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	322137						95071				227066
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0
4.	Iš lėšų šaltinių:	48318	32183	0	121677	0	0	124354	0	0	0	77824
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33957	622		121677			123074				33182
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14361	21561					1280				44642
5.	Iš viso finansavimo sumų:	427303	32183	0	126732	0	0	241257	0	0	0	344961

Direktorė Violeta Prekovičienė

Vyr. buhalterė Tatjana Garbaliuskiene

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 7

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		56848	56848		40071	40071
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0	0		0	0
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, <del>neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės savivaldybės biudžeto</del> )	1435	320702	322137	1435	225631	227066
4.	Iš kitų šaltinių		48318	48318		77824	77824
5.	Iš viso	1435	425868	427303	1435	343526	344961

**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>7206085</b>	<b>7153380</b>
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ugalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	7206085	7153380
1.6.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos	7206085	7153380
1.6.2	Nuomos pajamos		
1.7.	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-7119</b>	<b>-6955</b>
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>7198966</b>	<b>7146425</b>





INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2013.12.31			2012.12.31		
		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
<b>1.</b>	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</b>						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	70151			58759		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	151420	35760	0	183548	43627	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	151420	35760		183548	43627	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos				0		
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	2061	690	0	1914	543	
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	2061	690		1914	543	
5.	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)</b>	223632	36450	0	244221	44170	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomiš 8, Vilnius      PRIEDAS Nr.11

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	391201	391129
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	391201	391129

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius PRIEDAS Nr. 12

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>420</b>	<b>682</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	420	192
1.3.	Palūkanų pajamos		490
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>1470</b>	<b>632</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1470	632
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-1050</b>	<b>50</b>

VšĮ Naujosios Vilajos poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomiės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 13

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	23475	18995
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	10206	15377
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		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13269	3618
2.	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>	7500	7500
3.	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	15975	11495

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

V.Sirokomišs 8, Vilnius, į.k. 124246043

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tęska kontroliuojančiajam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		81576				1563203	1644779	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		170731	170731	
9.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.		81576				1733934	1815510	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		120284	120284	
17.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		81576				1854218	1935794	

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

(parašas)

Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
V.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0		0	0		0
I.	Išplaukos 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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		353502		353502	241695		241695
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		646662		646662	404967		404967
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1000164		1000164	646662		646662

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Prekevičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2014.01.05  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>581523</b>		<b>581523</b>	<b>534455</b>		<b>534455</b>
I.	Išplaukos		5710683		5710683	5610762		5610762
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		32182		32182	13442		13442
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					2238		2238
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		32182		32182	11204		11204
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5671690		5671690	5596830		5596830
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Garantų palūkanos					490		490
I.7.	Kitos išplaukos		6811		6811			6811
II.	Pervestos lėšos		6972		6972	6876		6876
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams		6972		6972	6876		6876
III.	Išmokos		5122188		5122188	5069431		5069431
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		3969391		3969391	3970669		3970669
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		286569		286569	263384		263384
III.3.	Komandiruočių		327		327	4661		4661
III.4.	Transporto		9674		9674	21374		21374
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		6894		6894	13033		13033
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		165590		165590	170955		170955
III.7.	Atsargų įsigijimo		450189		450189	402995		402995
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		215470		215470	201843		201843
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		18084		18084	20517		20517
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>228021</b>		<b>228021</b>	<b>292760</b>		<b>292760</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		228021		228021	292760		292760
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							