



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS 2014 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2015 m. liepos 9 d. Nr. 30-2450
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdama 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. 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 3019226 Lt, iš jo: ilgalaikis – 1010238 Lt, trumpalaikis – 2008988 Lt;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 3019226 Lt, iš jų: finansavimo sumos – 226250 Lt, įsipareigojimai – 479699 Lt ir grynasis turtas – 2313277 Lt, iš jo: dalininkų kapitalas – 81576 Lt ir sukauptas perviršis – 2231701 Lt.

2. Direktorius pateiktą 2014 metų veiklos ataskaitą.

Administracijos direktorius



Alma Vaitkunskienė

VSAKIS

[Grįžti į pagrindinį puslapį](#) | [Kontaktai](#) | [Pagalba](#) | [Keisti slaptažodį](#) | [Keisti naudotojo duomenis](#) | [Uždaryti](#)

- [Proceso stebėseną](#)
- [Atsakingu asmenų administravimas](#)
- [Veiklos ataskaitos](#)

- [Priskirti darbai](#)
- [Paieška](#)

Darbų sąrašas filtruojamas, taikant šiuos parametrus:

Pasirinkite ataskaitinį periodą: 2014.12; Nepradėtas: ; Vykdomas: ; Pabaigtas: .

Darbai, kuriuos turite atlikti

VSS hierarchinis kodas	VSS kodas	VSS pavadinimas	Darbas	Pradžia	Pabaiga	Būklė	Vėlavimas
1.65.27	124246043	Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas (3 lygis)	2015.01.19	2015.03.12	Pabaigtas	Ne
1.65.27	124246043	Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Tarpusavio operacijų suderinimas (3 lygis)	2015.01.19	2015.03.02	Pabaigtas	Ne

Darbai, kuriuos turi atlikti Jūsų VSS

VSS hierarchinis kodas	VSS kodas	VSS pavadinimas	Darbas	Pradžia	Pabaiga	Būklė	Vėlavimas	Atsakingas asmuo
1.65.27	124246043	Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas (3 lygis)	2015.01.19	2015.03.12	Pabaigtas	Ne	Tatjana Garbaliuskienė
1.65.27	124246043	Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos tvirtinimas (3 lygis)	2015.03.13	2015.03.16	Pabaigtas	Ne	violeta Prekevičienė
1.65.27	124246043	Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Tarpusavio operacijų suderinimas (3 lygis)	2015.01.19	2015.03.02	Pabaigtas	Ne	Tatjana Garbaliuskienė

Versija: 1.3.2 (1.3.2) 04

VSAKIS

[Grįžti į pagrindinį puslapį](#) | [Kontaktai](#) | [Pagalba](#) | [Keisti slaptažodį](#) | [Keisti naudotojo duomenis](#) | [Uždaryti](#)

- [Proceso stebėsena](#)
- [Atsakingų asmenų administravimas](#)
- [Veiklos ataskaitos](#)

- [Priskirti darbai](#)
- [Paieška](#)

Darbų sąrašas filtruojamas, taikant šiuos parametrus:

Pasirinkite ataskaitinį periodą: 2014.12; Nepradetas: ; Vykdomas: ; Pabaigtas: ;

Darbai, kuriuos turite atlikti

VSS hierarchinis kodas	VSS kodas	VSS pavadinimas	Darbas	Pradžia	Pabaiga	Būklė	Vėlavimas
1.65.27	124246043	Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas (3 lygis)	2015.01.19	2015.03.12	Pabaigtas	Ne
1.65.27	124246043	Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Tarpusavio operacijų suderinimas (3 lygis)	2015.01.19	2015.03.02	Pabaigtas	Ne

Darbai, kuriuos turi atlikti Jūsų VSS

VSS hierarchinis kodas	VSS kodas	VSS pavadinimas	Darbas	Pradžia	Pabaiga	Būklė	Vėlavimas	Atsakingas asmuo
1.65.27	124246043	Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas (3 lygis)	2015.01.19	2015.03.12	Pabaigtas	Ne	Tatjana Garbaliuskiene
1.65.27	124246043	Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos tvirtinimas (3 lygis)	2015.03.13	2015.03.16	Pabaigtas	Ne	violeta Prekevičienė
1.65.27	124246043	Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	Tarpusavio operacijų suderinimas (3 lygis)	2015.01.19	2015.03.02	Pabaigtas	Ne	Tatjana Garbaliuskiene

Versija: 1.3.2 (1.3.2) 04

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI ĮSTAIGA NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA**

Savivaldybės viešoji įstaiga, V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124246043
el. p. nvp.administracija@takas.lt, tel. (8 5) 260 6716, faksas (8 5) 260 6877, interneto svetainė www.nvpoliklinika.lt

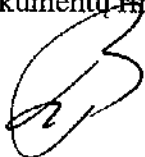
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015-03-09 Nr. 1-115
Finansų departamentui

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

Pateikiame finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinį už 2014 metus
PRIDEDAMA:
Finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys -31 lapas.

Direktorė



Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskienė, tel. (8 5) 260 6871

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2015-01-23 Nr.4

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas :Litais

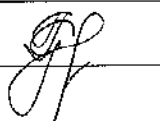
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1010238	1127243
I.	Nematerialusis turtas	11	111297	43218
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	111297	43218
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	898941	1084025
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	601509	777557
II.6	Transporto priemonės	1206	50988	65912
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	190619	218569
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	55825	21987
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	2008988	1640926
I.	Atsargos	20	70850	52523
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	67931	52471
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	2919	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	11242	15975
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	543572	572264
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		1435
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	225,226	543572	570829
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0	0
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1383324	1000164
	IŠ VISO TURTO:		3019226	2768169

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	226250	344961
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	23293	40071
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	131996	227066
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	70961	77824
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	479699	487414
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	479699	487414
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	61	96418	96285
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	691,694	46678	70151
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924, 6927	203494	167497
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	6952	131294	151420
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	1815	2061
F.	GRYNASIS TURTA	31,7-8	2313277	1935794
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	2231701	1854218
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		377483	120284
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1854218	1733934
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		3019226	2768169

Direktorė

Vyriausioji buhalterė





Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskienė

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2015.01.23. Nr. 4
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2014m. 4 ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2013m. 4 ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7732182	7440222
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	266522	241256
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	16778	21832
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	31500	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011-13,702	95070	95070
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	123174	124354
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	7465660	7198966
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	7472675	7206085
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742	-7015	-7119
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	7217245	7319122
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701-02, 8713202	5694366	5653184
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703, 8713201	395093	358118
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704, 8713205	255943	268883
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705, 87132092	1435	327
V.	TRANSPORTO	8706, 87132042	10061	9855
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707, 87132091	11312	8670
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708, 87132041	114322	252590
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709	2036	126954
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710, 8713207	483624	452788
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	226618	177290
XIV.	KITOS	87131, 8713206	22435	10463
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		514937	121100
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75, 76-89	-138250	-1050
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	92	798	234
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		377483	120284
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		377483	120284
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Violeta Prekevičienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2014 metų aiškinamasis raštas

2015 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 įstaigų, 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. Sirokomlės 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 prieveles 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 2014 metais dirbančiųjų skaičius - 201 darbuotojai, iš jų 62 gydytojai, slaugos personalas 49, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 43, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 44, 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

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2014m. 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 įstatymu Nr. IX-574 su pakeitimais,

2007 m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais su pakeitimais (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.

2. 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.

3. 2012 m. finansinės atskaitos 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.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

6. Všet 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 pagaminimo 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. Gamybės mašinos ir įrenginiai- 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.

7. 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.

8. 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 2014 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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“.

12. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13. **Pajamos** apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

14. **Sąnaudos** apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

15. Užsienio valiuta apskaitoma vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

16. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Vilniaus TLK ir VSDF Vilniaus skyriumi

17. Įstaigoje finansinė kontrolė atliekama vadovaujantis 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių“. Išankstinę finansų kontrolę vykdo vyriausioji buhalterė, einamąją kontrolę vykdo struktūrinių padalinių, vykdančių priimtus sprendimus dėl turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims, vadovai, buhalterijos darbuotojai, materialiai atsakingi asmenys, 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-122631 Lt, pabaigoje -287276 Lt, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 43218 Lt, pabaigoje- 111297 Lt

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 122630,92 Lt, naudojami 16 turto vienetai (2013 m.- 17701,43 Lt., naudojami 11 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 tikraja 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 – 642978,57 Lt, naudojami 106 turto vienetai (2013m.- 622667,71 Lt., naudojami 85 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 8826 Lt (2013m - 10206 Lt), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos, iš kurių Malijauskaitės kontoros skola už teises 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 turėjo gautinas sumas, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas- UAB „Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo centras“- 8 Lt.

2014 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 1383324 Lt (2013 m.- 1000164 Lt), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 1360050 Lt, kasoje- 1521 Lt , įšaldytoje sąskaitoje- 21753 Lt.

Užbalansinėje sąskaitoje įstaiga apskaitė iš anksto pristatytus į kasą eurus, esančius įšaldytoje sąskaitoje- 6300 Eur.

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. Finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 226250 Lt

6. Įsipareigojimai

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

Ataskaitiniais metais yra nagrinėjamos dvi teisminės bylos dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir darbo užmokesčio, neturtinės, turtinės žalos priteisimo. 2013 m. pabaigoje suformotas trumpalaikis atidėjinis- 96285 Lt – 2014 metais buvo patikslintas, ir atidėjinio suma 2014m. pabaigai yra- 96418 Lt. Tai mokėtina suma už atleisto darbuotojo priverstinę pravaikštą, teismo sprendimas skundžiamas.

2014 metais iškeltos bylos pareikšto turtinio reikalavimo suma – 51.666 Lt. Apskaitoje ir finansinėse ataskaitose nebuvo pripažintas atidėjinyms galimiems nuostoliams, kadangi įstaiga tikisi bylą laimėti.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga taip pat turėjo šiuos įsipareigojimus :

a. Tiekėjams mokėtinos sumos- 46678 Lt (2013m.- 70151 Lt)

b. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 203494 Lt (2013m.- 167497 Lt).

c. Sukauptos mokėtinos sumos – 131294 Lt (2013m.- 151420 Lt)

t.t. Sukauptos atostoginių sąnaudų (Atostoginių rezervas)-100087 Lt

Sukauptos VSD įmokų nuo atostoginių sąnaudų – 31007 Lt

- Sukauptos garantinio fondo sąnaudos- 200 Lt
d. Kitos mokėtinos sumos -1815 Lt (2013m.-2061 Lt)

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

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

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) - 541578,7 Lt
 - d. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės žemė)-288000 Lt
 - e. Vilniaus m. savivaldybės administracija – 22059 Lt
 - f. Kiti panaudos davėjai - 407353.01 Lt
- Iš viso : 2036827,38 Lt

- Skirstant turtą grupių principu, naudojamas pagal panaudos sutartis turtas yra:
 - a. Pastatai – 623436,6 Lt
 - b. Žemė – 288000 Lt
 - c. Medicinos įranga – 1036524,40 Lt
 - d. Kompiuteriai- 47611,99 Lt
 - e. Kitas turtas – 6924,58 Lt
 - f. Baldai – 3448,01 Lt
 - g. Trumpalaikis turtas- 30881,80
- Iš viso : 2036827,38 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 541578,7 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 su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k. 188704927) dėl žemės sklypo panaudos (galioja nuo 2014-02-26 iki 2017-12-10)-288000 Lt
6. Panaudos sutartis Nr.S-2013/05(2) su UAB „Limeta“ dėl medicinos įrangos(Hematologinis analizatorius Pentra) panaudos sudaryta 2013 m. vasario 18d. ir galioja iki 2014 m. vasario 18 d.- 85000,0 Lt

7. Panaudos sutartis su Vitalijos Karalienės personaline įmone dėl medicinos įrangos ir kito turto pasirašyta 2009-12-31 ir yra neterminuota- 2193,01 Lt.
8. 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.
9. 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
10. Panaudos sutartis Nr. S-2013/81 su UAB „Ardeola“ dėl medicinos įrangos (Glikozilinto hemoglobino analizatoriaus) panaudos sudaryta 2013m. gruodžio 16 d. ir galioja iki 2014m. sausio 8 d.- 17264,0 Lt
11. 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
12. 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
13. 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
14. Panaudos sutartis Nr.S-2014/1(2) su UAB „Interlux“ dėl medicinos įrangos (Automatinis eritrocitų nusėdimo analizatorius Roller 20 PN ir brūkšninio kodų skaitytuvas) panaudos sudaryta 2014 m. sausio 06 d. ir galioja iki 2015 m. sausio 05 d.- 35000,0 Lt
15. UAB ,GlaxoSmithKline Lietuva- šaldytuvas -5896 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 81576,01 Lt

Ankstesnių metų perviršis sudarė 1854218 Lt. Einamųjų metų perviršis sudarė 377483 Lt (2013m. -120284 Lt). Perviršis sukauptas 2014 metų gruodžio 31 dienai yra 2231701Lt.

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 – 7465660 Lt (2013m.- 7198966 Lt)
sudarė:

1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 7187875 Lt (2013 metų šios pajamos -6901693,46 Lt);
2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys –281718,22 (2013 metų šios pajamos -299795,53 Lt);
3. pajamos už kitas mokamas paslaugas ir kt. – 3081,69 Lt (2013 metų šios pajamos -4596,04 Lt)
4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (7015) Lt , 2013m- (7119) Lt

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2014 metais poliklinika suteikė viršutartinių paslaugų už 491835,16 Lt (2013m. jų nebuvo suteikta), iš kurių apmokėta 344284,61 Lt, liko neapmokėtos paslaugos už 147550,55 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 sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 5694366 Lt (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 5653184 Lt).
2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 114322 Lt (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos-252590 Lt).
3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 483624 Lt (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 452788 Lt)
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 395093 Lt , šios sąnaudos padidėjo 10,3 %palyginus su 2013 metų sąnaudomis (358118 Lt)
2010m.-146330 Lt
2011m.-217159 Lt (+48,4 %)
2012m.-287201 Lt (+32,2 %)
2013m.- 358118 Lt (+24,7 %)
2014m – 395093 Lt (+ 10,3 %)
Palyginus su 2010 metų sąnaudomis 2014 metų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 2,7 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 201 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 1696934,09 Lt(2013m.- 1703263,36 Lt)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 1696934,09 (2013m-1703263,36 Lt)

Su UAB „Reklamos Langas“ -350 Lt (2013m-1075Lt)

Su UAB „VSA“ 1140 – (2013 m. -823,62 Lt)

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2014 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta suma 796 Lt , kuri mažina praeito laikotarpio nuvertėjimo sąnaudas.

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 srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskienė

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

PRIEDAS Nr. 1

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2014 M.

Eil. Nr.		Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		122632							122632	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		164644							164644	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		164644							164644	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto									0	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		287276							287276	
6	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	79355		X		X	X		79355	
7	neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	96565		X		X	X		96565	
9	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0	
9.1.	perduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto									0	
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	175920		X		X	X		175920	

Eil. Nr.		Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17	Pergrupavimai (+/-)										
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		59							59	
	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		111297							111297	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		43218							43218	

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2014M.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nedidžio- jamosios kultūros vertybės	Mėšinos ir irenginiai	Trans-porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro fran-ge	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			Nebaigta statyba	Išankai- riiai apmo- kėjimai	Iš viso
			Gyvenai- mieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1988301	89540		424804		29652			2532297	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						33071	0	0	40035	0	42234	0	0	115340	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						31189			40035		42234			113458	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina [pildoma, perantenu]]						1882								1882	
3.	nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						78112	0	0	4639	0	0	0	0	82751	
3.1.	perduoto														0	
3.2.	perduoto														0	
3.3.	nurašyto						78112			4639					82751	
4.	Pergupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						1943760	89540	0	460200		71886			2564886	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1113872	23628		186357	X	7631	X	X	1331488	
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					207224	14924		67984	X	8396	X	X	298528	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					76017			4638	X	0	X	X	80655	
9.1.	perduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X								4638	X		X	X	80655	
10.	Pergupavimai (-/+)	X					76017				X		X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					1248079	38552		249703	X	16027	X	X	1549361	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					96872	0		19878	X	34			116784	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turmas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokinimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kilno-vertybės	Kitas	Ilgalaikis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukampla nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Su kaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X					200	0	0	0	X	0	0	0	200	
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X					200			0	X				200	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X					96672	0		19878	X	34			116584	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos rinkosios 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 rinkosios 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)						601509	50988		190619		55825			898941	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						777557	65912		218569		21987			1084025	

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius PRIEDAS Nr. 4
(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 2014 METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Stralpsnio pavadinimas	2014.12.31				2013.12.31			
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvilkaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	635729	542167	0	665210	565853	0	0	0
1.1.	Gautinos finansavimo sumos				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, turą, paslaugas	635729	542167	0	665210	565853	0	0	0
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	71206			72003				
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	564523	542167		591772	565853			
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą								
1.3.5.	Kitos								
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos								
1.5.	Sukauptos gautinos sumos								
1.5.1.	Iš biudžeto								
1.5.2.	Kitos								
1.6.	Kitos gautinos sumos								
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	92157			92946				
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	543572	542167	0	572264	565853	0	0	0

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

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2014 m. gruodžio 31 d.		2013m . gruodžio 31 d	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto 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)				
1.1.	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)	1383324		1000164	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1360050		999309	
3.2.	Pinigai kasoje	1521		855	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	21753			
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)	1383324		1000164	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2014 METUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gauti), išskyrus neįgyvendintai gautų surūši	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gauta turcia	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo turmų sumavėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo vėkliai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintus)	Finansavimo sumų (gauti) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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);	40071	0	0	0	0	0	16778	0	0	0	23293
1.1.	neįgyvendintam turui įsigyti	40071						16778				23293
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	32000	0	0	0	0	31500	0	500	0	0
2.1.	neįgyvendintam turui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32000					31500		500		0
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	227066	0	1435	0	0	0	95070	0	0	-1435	131996
3.1.	neįgyvendintam turui įsigyti	227066						95070				131996
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0		1435							-1435	0
4.	Iš kitų šaltinių;	77824	2951	0	113360	0	0	123174	0	0	0	70961
4.1.	neįgyvendintam turui įsigyti	33182	2951		111478			118341				26319
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	44642			1882			4833				44642
5.	Iš viso finansavimo sumų;	344961	34951	1435	113360	0	0	266322	0	500	-1435	226250

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius PRIEDAS Nr. 7

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	2013.12.31			2014.12.31		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	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)		40071	40071		23293	23293
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, <small>socialinio finansavimo sumų iš valstybės asignavimų dalies likviduoti</small>)	1435	225631	227066		131996	131996
4.	Iš kitų šaltinių		77824	77824		70961	70961
5.	Iš viso	1435	343526	344961	0	226250	226250

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2014.12.31.	2013.12.31
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7472675	7206085
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	7472675	7206085
1.6.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos	7472675	7206085
1.6.2	Nuomos pajamos		
1.7.	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-7015	-7119
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7465660	7198966

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2014.12.31				2013.12.31			
		iš viso		tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso		tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	46678	3086		70151				
3.	Suakauptos mokėtinos sumos	131294	31007	0	151420	35760	0		
3.1.	Suakauptos finansavimo sąnaudos								
3.2.	Suakauptos atostoginių sąnaudos	131294	31007		151420	35760			
3.3.	Kitos suakauptos sąnaudos								
3.4.	Kitos suakauptos mokėtinos sumos								
4.	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	1815	444	0	2061	690	0		
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai								
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	1815	444		2061	690			
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	179787	34537	0	223632	36450	0		

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

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

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	2013.12.31	2014.12.31
1	2	3	4
1.	Nacionaline	391129	383281
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	391129	383281

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAŃAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2014.12.30	2013.12.31
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2518	420
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2518	420
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	140768	1470
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	140768	1470
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-138250	-1050

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

PRIEDAS Nr. 13

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2014.12.30	2013.12.31
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	18742	23475
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	8828	10206
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	9914	13269
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	7500	7500
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	11242	15975

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

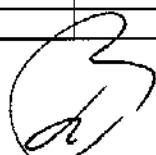
2015-01-23 Nr. _____
(data)

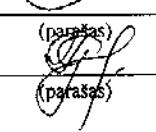
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas	Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.		81576				1733934	1815510	
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		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		120284	120284	
9.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		81576				1854218	1935794	
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		x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		377483	377483	
17.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		81576				2231701	2313277	

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



(parašas)


(parašas)

Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskiene

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		676492		676492	581523		581523
i.	Įplaukos		5871827		5871827	5710683		5710683
1.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		34951		34951	32182		32182
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		32000		32000			
1.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
1.1.4.	Iš kitų šaltinių		2951		2951	32182		32182
1.2.	Iš mokesčių							
1.3.	Iš socialinių įmokų							
1.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5836598		5836598	5671690		5671690
1.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
1.6.	Gautos palūkanos							
1.7.	Kitos įplaukos				278	6811		6811
II.	Pervestos lėšos		7761		7761	6972		6972
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		500		500			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams		7261		7261	6972		6972
III.	Išmokos		5187574		5187574	5122188		5122188
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		3973486		3973486	3969391		3969391
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		257677		257677	286569		286569
III.3.	Komandiruočių		0		0	327		327
III.4.	Transporto		10061		10061	9674		9674
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		11096		11096	6894		6894
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		56214		56214	165590		165590
III.7.	Atsargų įsigijimo		463412		463412	450189		450189
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		254548		254548	215470		215470
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		161080		161080	18084		18084
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		293332		293332	228021		228021
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		293332		293332	228021		228021
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							

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 vienu 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.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0		0	0		0
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
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.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		383160		383160	353502		353502
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1000164		1000164	646662		646662
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1383324		1383324	1000164		1000164

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Violeta Prekevičienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)