

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-01 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		251.874,16	292.585,14
I	Nematerialusis turtas	P03	3.974,91	32.233,84
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.974,91	32.233,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	247.899,25	260.351,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		154.199,18	174.209,05
II.6	Transporto priemonės		10.445,26	14.767,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59.773,39	55.207,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.481,42	16.168,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		643.590,99	581.843,14
I	Atsargos	P08	20.684,21	20.519,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.684,21	19.674,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	845,40
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9.842,41	3.255,91
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	178.987,93	157.429,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	178.687,93	157.429,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		300,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	434.076,44	400.638,32
	IŠ VISO TURTO:		895.465,15	874.428,28

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	38.798,62	65.526,53
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.950,86	6.746,12
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		10.847,46	38.228,68
E	ISIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		156.195,73	138.930,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		156.195,73	138.930,43
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P15	27.924,51	27.924,58
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo sątykais susiję įsipareigojimai	P17	12.162,00	13.518,88
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		61.017,11	58.935,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	54.557,15	38.025,37
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	700.470,80	669.971,32
II	Rezervai		23.626,05	23.626,04
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		676.844,75	646.345,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.501,62	109.326,63
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		895.465,15	874.428,28

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Violeta Prekevičienė
(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomišs g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-01 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.225.418,95	2.239.394,70
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		80.681,54	77.190,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.264,26	4.859,24
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			9.123,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.381,19	27.534,18
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		48.036,09	35.673,66
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.144.737,41	2.162.204,59
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.146.659,61	2.164.236,27
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-1.922,20	-2.031,68
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-2.194.916,78	-2.090.258,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.722.167,01	-1.649.202,39
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-130.343,07	-114.426,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71.033,73	-74.126,22
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-23,34	-415,60
V	TRANSPORTO		-2.767,60	-2.913,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.438,43	-3.276,18
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-29.729,07	-33.109,94
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-3,48	-589,67
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-163.201,80	-140.067,19
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-63.966,12	-65.633,11
XIV	KITOS		-7.243,13	-6.497,63
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		30.502,17	149.136,06
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,55	-40.039,97
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			230,54
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		30.501,62	109.326,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		30.501,62	109.326,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Violeta Prekevičienė
(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

Višioji Istaiga Naujosios Vainios politikinika, 124246043, V. Sirokonnės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: ..

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-01 Nr. _____
(data)

Pateiktoms valiutoms ir tikslinimas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	10	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		23,626,04		X		537,018,65	560,644,69	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X			0,00	0,00	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		109,326,63	109,326,63	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23,626,04				646,345,28	669,971,32	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X			-2,15	-2,15	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		0,01	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		30,501,62	30,501,62	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23,626,05				676,844,75	700,470,80	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

(teises aktais parengto pasirašyti asmens pareiçu pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teiçu privaloma naudoti teises aktus)

(parašas)

Violeta Prekevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-01 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		118.487,49	0,00	118.487,49	195.925,62		195.925,62
I.1	Įplaukos		1.618.540,16	0,00	1.618.540,16	1.700.598,64		1.700.598,64
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		2.000,00	0,00	2.000,00	10.122,51		10.122,51
I.1.1.1	iš valstybės biudžeto							
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	iš kitų šalių					9.267,84		9.267,84
I.2	iš mokesčių		2.000,00	0,00	2.000,00			
I.3	iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pricijų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.614.862,69	0,00	1.614.862,69	1.690.395,62		1.690.395,62
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.677,47	0,00	1.677,47	80,51		80,51
II	Pervestos lėšos		-1.917,03	0,00	-1.917,03	-2.247,74		-2.247,74
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus įsteigtų fondus							
II.5	Višoto sektoriaus subjektams		-4,24	0,00	-4,24			
II.6	Kitiems subjektams		-1.912,79	0,00	-1.912,79			
III	Išmokos	P02	-1.498.135,64	0,00	-1.498.135,64	-2.102,93		-2.102,93
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.187.753,98	0,00	-1.187.753,98	-1.502.425,28		-1.502.425,28
III.2	Komunalinių paslaugų ir pasų		-71.412,25	0,00	-71.412,25	-1.150.801,09		-1.150.801,09
III.3	Komandiruočių		-23,34	0,00	-23,34	-74.628,42		-74.628,42
III.4	Transporto		-1.125,61	0,00	-1.125,61	-2.913,87		-2.913,87
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5.790,43	0,00	-5.790,43	-3.213,62		-3.213,62
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.435,43	0,00	-10.435,43	-16.280,70		-16.280,70
III.7	Asarų įsigijimo		-128.419,31	0,00	-128.419,31	-134.213,39		-134.213,39
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Štamos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-88.420,83	0,00	-88.420,83	-73.722,20		-73.722,20
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.754,46	0,00	-4.754,46	-46.651,99		-46.651,99

(tesmės kitame puslapyje)

Višeji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinka, 1242-6043, V. Sirokomitės g. 8A, Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-85,049,23	0,00	-85,049,23	-84,954,82		-84,954,82
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-85,049,23	0,00	-85,049,23	-84,954,82		-84,954,82
III	Išlaidokio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlaidokio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LĖKŲČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-0,14	0,00	-0,14	110,970,80		110,970,80
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33,438,12	0,00	35,438,12	289,667,52		289,667,52
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		400,638,32	400,638,32	434,076,44	400,638,32		400,638,32

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris / buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Violeta Prokevičienė
(vardas ir pavardė)

Jūliana Garbalinuskienė
(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2015 metų aiškinamasis raštas

2016 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 antspaūdą, 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 prievolės 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, LT48 7044 0600 0804 9652.

Vidutinis sąrašinis 2015 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 Garbaliauskienė.

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

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2015 m. 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 (su pakeitimais),

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. Naudojamos buhalterinės apskaitos programos : „Rivilė“ ir 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. 2015 m. finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga apskaita tvarkoma pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri parengta vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, įsigaliojusiais nuo 2010 m. sausio 01 d (su pakeitimais).

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. 2015 metais sąskaitų planas keistas nebuvo.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

6. VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-183 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur. 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. Gamybos 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 2015 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. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą Lietuvos Respublikoje, pradiniai likučiai išreikšti litais buvo perskaičiuoti į likučius eurai kaip tai apibriežiama 28- ajame VSAFAS standarte.

18. Įstaigoje finansinė kontrolė atliekama vadovaujantis 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių“. Išankstinė 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 I priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

1. Programinė įranga ir jos licencijos, įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje- 83200,88 Eur, pabaigoje -86997,80 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 32233,84 Eur, pabaigoje- 3974,91 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 81220,79 Eur, naudojami 21 turto vienetai (2014 m.- 35516,40 Eur, naudojami 16 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 I priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.

Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2015 m. sausio 01d. – 500 Eur. Likutinė vertė naujai gautam turtui – 1 Eur.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

- a. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 187103,60 Eur, naudojami 110 turto vienetai (2014m.- 186219,47 Eur, naudojami 106 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 I 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 8704,15 Eur (2014 m. – 2556,77 Eur), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos, iš kurių reikšmingos avanso sumos yra Malijauskaitės kontoros skola už teisinę paslaugą, kuri nuvertinta (2172,15 Eur) ir UAB “ Verslo rizikos valdymas“ avansinis mokėjimas už statybos remonto darbus (5257 Eur).

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 neturėjo gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

2015 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 434076,44 Eur (2014 m.- 400638,32 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 434025,68 Eur, kasoje- 50,76 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. Finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 38798,62 Eur.

6. Įsipareigojimai

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

Ataskaitiniais metais yra nagrinėjamos dvi teisinės bylos dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir darbo užmokesčio, neturtinės, turtinės žalos priteisimo. Suformotas trumpalaikis atidėjinis- 27924,51 Eur. Tai mokėtina suma už atleisto darbuotojo priverstinę pravaikštą, teismo sprendimas skundžiamas.

2014 metais iškeltos bylos pareikšto turtinio reikalavimo suma -14963,51 Eur. Apskaitoje ir finansinėse ataskaitose nebuvo pripažintas atidėjiny galimiems nuostoliams, kadangi įstaiga tikėjosi bylą laimėti. 2015 m. pirmoje instancijoje byla buvo laimėta.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga taip pat turėjo šiuos įsipareigojimus :

- a. Tiekėjams mokėtinos sumos- 12162 Eur

- b. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 61017,11 Eur.
- c. Sukauptos mokėtinios sumos – 54557,15 Eur
- d. t.t. Sukauptos atostoginių sąnaudos (Atostoginių rezervas)- 41589,54 Eur
Sukauptos VSD įmokų nuo atostoginių sąnaudos – 12884,44 Eur
Sukauptos garantinio fondo sąnaudos- 83,17 Eur
- e. Kitos mokėtinios sumos -534,96 Eur

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 – 360,66 Eur
 - b. Vilniaus m. savivaldybė (savivaldybės turtas) – 193983,22 Eur
 - c. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 156852,08 Eur
 - d. Lietuvos Respublikos valstybė (valstybės žemė)- 83410,57 Eur
 - e. Vilniaus m. savivaldybės administracija – 6388,70 Eur
 - f. Kiti panaudos davėjai - 181415,30 Eur

Iš viso : 622410,53 Eur

- Skirstant turtą grupių principu, naudojamas pagal panaudos sutartis turtas yra:
 - a. Pastatai – 180559,72 Eur
 - b. Žemė – 83410,57 Eur
 - c. Medicinos įranga – 336516,24 Eur
 - d. Kompiuteriai- 11160,60 Eur
 - e. Kitas turtas – 820,77 Eur
 - f. Baldai – 998,61 Eur
 - g. Trumpalaikis turtas- 8944,02 Eur

Iš viso : 622410,53 Eur

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. – 360,66 Eur
2. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta nuo 2010m. sausio 08 d. iki 2020 m. sausio 8 d. Valstybės turtas 159614,53 Eur, po nurašymo sutarties suma nepakeista, bet faktiškai naudojamas turtas už 156852,08 Eur
3. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybę sudaryta 1997m. gruodžio 10 d. neterminuotai(savivaldybės turtas)- 211408,67, po nurašymo sutarties suma nepakeista, bet faktiškai naudojamas turtas už 193983,22 Eur.
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.- 6388,7 Eur
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)-83410,57 Eur

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 2016 m. vasario 18 d.- 24617,70 Eur
7. Panaudos sutartis su Vitalijos Karalienės personaline įmone dėl medicinos įrangos ir kito turto pasirašyta 2009-12-31 ir yra neterminuota- 635,14 Eur.
8. Panaudos sutartis Nr.S-2013/05(1) su UAB „Limeta“ dėl medicinos įrangos (Super GL Kompakt) panaudos sudaryta 2012 m. vasario 18d. neterminuotai 3475,44 Eur.
9. Panaudos sutartis Nr. S-2011/79 su UAB „Diagnosticinės sistemos“ dėl medicinos įrangos (analizatoriaus Uriscan Super) panaudos sudaryta 2011m. rugsėjo 27 d. ir galioja iki 2017m. rugsėjo 26 d.- 27803,52 Eur
10. Panaudos sutartis Nr. S-2014/01 su UAB „Ardeola“ dėl medicinos įrangos (D-10 analizatoriaus) panaudos sudaryta 2014 m. sausio 24 d. ir galioja iki 2014m. sausio 24 d.- 5000 Eur.
11. Panaudos sutartis Nr.S-2015/61 su UAB „Instrumentation Laboratory“ dėl medicinos įrangos (Krešėjimo analizatorius ACL ELITE) panaudos sudaryta 2015 m. rugsėjo 01 d. ir galioja iki 2018 m. rugsėjo 01d.- 24617,7 Eur.
12. Panaudos sutartis Nr.S-2013/71(2) su UAB „Diamedica“ dėl medicinos įrangos (Imunologinis analizatorius mini VIDAS) panaudos sudaryta 2013 m. spalio 06 d. ir galioja iki 2016 m. spalio 31 d.- 15929,1 Eur
13. 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.- 10136,7 Eur.
14. Panaudos sutartis Nr.S-2015/26 su UAB „Diamedica“ dėl medicinos įrangos (Konelab 20 Xti) panaudos sutartis sudaryta 2015 m. balandžio 01 d. ir galioja iki 2018 m. balandžio 02 d.- 27200 Eur.
15. Panaudos sutartis Nr.S-2015/79(1) su UAB „Litfarma“ dėl medicinos įrangos (Detektorius rentgeno aparatui) panaudos sutartis sudaryta 2015 m. lapkričio 09 d. ir galioja iki 2016 m. vasario 09 d.- 42000 Eur.

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 – 22278,11 Eur ir papildomas įnašas 2008-03-31 d. 1347,94 Eur , visa dalininkų kapitalo suma 23626,05 Eur

Ankstesnių metų perviršis sudarė 646346,52 Eur. Einamųjų metų perviršis sudarė 30501,62 Eur (2014m. -109327,70 Eur). Perviršis, sukauptas 2015 metų gruodžio 31 dienai, yra 675844,75 Eur.

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 pagrindines pajamas sudarė paslaugų pardavimo pajamų suma – 2144737 Eur (2014m.- 2162205 Eur) iš kurios:

1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 2072976 Eur (2014 metų šios pajamos -2081752 Eur);
2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys –73205 Eur (2014 metų šios pajamos -81591 Eur);
3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 478 Eur (2014 metų šios pajamos -893 Eur)
4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (1922) Eur, 2013m- (2032) Lt

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2015 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 109228,38 Eur (2014m. jų buvo suteikta už 142445 Eur), iš kurių apmokėta 74915,98 Eur, liko neapmokėtos paslaugos už 34312,40 Eur

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 1722167 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 1649202 Eur).
2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 29729 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos-33110 Eur).
3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 163202 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 140067 Eur)
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 130343 Eur, šios sąnaudos padidėjo 13,9 % palyginus su 2014 metų sąnaudomis (114427 Eur)

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 buvo tiek pat.

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 516233,82 Eur (2014m.- 491466,08 Eur)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 516233,82 Eur (2014m.- 491466,08 Eur)

16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2014 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama.

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 srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Violeta Prekevičienė

Tatjana Garbaliuskienė

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Sirokonių g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Precizijas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti poskyriai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+13+16+17-18+/-19+/-20)		-17,09							-17,09
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3,974,91							3,974,91
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		32,233,84							32,233,84

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki pertaavimo.

Priedas 2

Viešoji įstaiga "Valdovas Vilnius" politinis, 12421694, V. Strakomė g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (šios sumos surašytos kitais metais)

ID: 214743705
 PFI: -

P4 Ilgalaikis materialioji turas
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanai	Pastat		Infrastruktūra ir kiti pastatai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir baldų įrengiai	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Xbauginis turas	Rankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialioji turas	Kitas ilgalaikis materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo pasigaminimo stovėjimo atskaitinio laikotarpio suma	X					562.807,00	25.932,58		133.283,13		20.819,62			742.842,33
2	Depreciacijos suma laikotarpio (2.1-2.2)						43.403,53			25.976,24		12.460,58			83.840,35
2.1	Pilnas turto įsigijimo sąskaitas						43.403,53			25.976,24		12.460,58			83.840,35
2.2	Neatlyginamasis gautas turto įsigijimo sąskaitas														
3	Parduoto, perleisto ir nurodyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						93.777,07					5.006,46			-13.596,92
3.1	Parduoto														
3.2	Perleisto														
3.3	Nurodyto														
4	Pergauginamasis (-/+)						-93.777,07					-5.006,46			-13.596,92
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąskaitos kitų įvykių laikotarpio pabaigoje (5.1+5.2+5.3)						598.403,89	25.932,58		136.050,17		32.689,62			813.106,26
6	Sukurta ir išdegti suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X					-502.599,80	-11.165,83		-72.518,99		-4.641,74		X	-488.725,96
8	Neatlyginamasis gautas turto sukauptas nuokrentas suma*	X												X	
9	Apdabavimas atskaitinio sumos per ataskaitinį laikotarpį	X					-65.111,21	-4.322,04		-21.427,62		-5.146,57		X	-96.307,04
10	Sukurta ir išdegti, perleisto ir nurodyto turto nuokrentas suma (10.1+10.2+10.3)	X					93.988,49			2.989,98		590,17		X	129.786,64
10.1	Parduoto	X												X	
10.2	Perleisto	X												X	
10.3	Nurodyto	X												X	
11	Pergauginamasis (+/-)	X					93.988,49			2.989,98		590,17		X	129.786,64
12	Sukurta ir išdegti suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (12.1+12.2+12.3)	X					-0,53	0,15		-1,63		0,16		X	-2,19
13	Sukurta ir išdegti suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (13.1+13.2+13.3)	X					-16.613,37	-15.487,32		-90.757,58		-9.198,28		X	-332.086,55
14	Įvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X					-27.998,15			-5.757,07		-9,85		X	-33.765,07
15	Neatlyginamasis gautas turto sukauptas nuokrentas suma*	X												X	
16	Apdabavimas atskaitinio sumos per ataskaitinį laikotarpį	X												X	
17	Panaikinta nuokrentas suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X	
18	Sukurta ir išdegti, perleisto ir nurodyto turto nuokrentas suma (18.1+18.2+18.3)	X					376,84			337,96				X	614,80
18.1	Parduoto	X												X	
18.2	Perleisto	X												X	
18.3	Nurodyto	X												X	
19	Pergauginamasis (+/-)	X					376,84			337,96				X	614,80
20	Įvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X					-0,03			-0,09		-0,07		X	-0,19
21	Įvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	X					-27.631,24			-5.519,20		-9,92		X	-33.150,46
22	Įsigijimo ar pasigaminimo sąskaitos kitų įvykių laikotarpio pabaigoje (22.1+22.2+22.3+22.4+22.5)	X												X	
23	Sukurta ir išdegti suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (23.1+23.2+23.3+23.4+23.5)	X												X	
24	Įvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (24.1+24.2+24.3+24.4+24.5)	X												X	
25	Parduoto, perleisto ir nurodyto turto ilkosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X												X	
25.1	Parduoto	X												X	
25.2	Perleisto	X												X	
25.3	Nurodyto	X												X	
26	Pergauginamasis (+/-)	X												X	
27	Įsigijimo ar pasigaminimo sąskaitos kitų įvykių laikotarpio pabaigoje (27.1+27.2+27.3+27.4+27.5)	X												X	
28	Sukurta ir išdegti suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (28.1+28.2+28.3+28.4+28.5)	X												X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (29.1+29.2+29.3)						154.199,18	10.445,26		59.773,39		23.481,42			247.899,25
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (30.1+30.2+30.3)						179.209,05	14.707,15		55.307,07		16.188,03			265.311,30

X pokmėči atskaitovėi laukia nepildomi
 * Kitas subjekto sukauptas turto nuokrentas arba nuvertėjimo suma iki pildymo

Priedas 3

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.674,18	845,40					20.519,58
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		157.915,41	240,67					158.156,08
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		105.961,74	240,67					106.202,41
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		51.953,67						51.953,67
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-156.905,23	-1.086,20					-157.991,43
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-156.905,23	-1.086,20					-157.991,43
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,15	0,13					-0,02
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		20.684,21	0,00					20.684,21
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinika, 1242-6043, V. Sirekomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: ..

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)		20.684,21	0,00					20.684,21
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		19.674,18	845,40					20.519,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Priedas A

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: ..

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	205.678,37	177.493,37	0,00	184.119,84	157.022,42	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautinai mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautinai mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	205.378,37	177.493,37		184.119,84	157.022,42	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	20.622,65			20.622,68		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	184.755,72	177.493,37		163.497,16	157.022,42	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	300,00					
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-26.690,44			-26.690,51		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	178.987,93	177.493,37	0,00	157.429,33	157.022,42	

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokoslės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	434.076,44		400.638,32	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	434.025,68		393.897,71	
3.2	Pinigai kasoje	50,76		440,51	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose			6.300,10	
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)	434.076,44		400.638,32	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas 6

Viedži jautiga Viedžio Vilniaus poliklinika, 12424043, V. Strakoniškis g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų nuomai FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei be kitaip nurodyta)

P12 Finansavimo sumos

ID: 2147463703
 DAL: --

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINIŲ TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautas, išskyrus neopigijamą turą)	Finansavimo sumų pergrupavimai*	Neopigijamas gautas turas	Perduta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto parduotuvimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo vardu	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įsivardijimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
										11	12	13	14	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, uždarinamą valstybės biudžetui ir nepigijamam turui išgauti)	6.746,12			2.468,00			-3.284,26						3.461,86
1.1	Nepigijamam turui išgauti	6.746,12			2.468,00			-3.284,26						3.461,86
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto valstybės biudžetui ir nepigijamam turui išgauti)													
2.1	Nepigijamam turui išgauti													
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
3	IS Europos Sąjungos, uždarinamą valstybės biudžetui ir nepigijamam turui išgauti (finansuoti iš Europos Sąjungos, susijusiu su finansavimo projektais)	38.228,69		-0,03				-27.381,19						10.847,46
3.1	Nepigijamam turui išgauti	38.228,69		-0,03				-27.381,19						10.847,46
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
4	IS kitų šalių	20.551,73		-0,01	69.484,67			-48.036,09						24.000,30
4.1	Nepigijamam turui išgauti	7.622,51		-0,06	-39.384,67			-48.036,09						9.671,05
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12.929,22		0,05										14.329,25
5	IS viso finansavimo sumų	65.526,53		-0,04	51.953,67			-80.681,54						38.798,62

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, prasidedantis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir valdymo kuro, arba pinigų likutims, susijusiems su finansavimo sumomis.

Priedas 4

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomiės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		6.746,12	6.746,12		3.950,86	3.950,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		38.228,68	38.228,68		10.847,46	10.847,46
4	Iš kitų šaltinių		20.551,73	20.551,73		24.000,30	24.000,30
5	Iš viso		65.526,53	65.526,53		38.798,62	38.798,62

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	2.146.659,61	2.164.236,27
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.146.659,61	2.164.236,27
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.922,20	-2.031,68
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.144.737,41	2.162.204,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Priedas 9

Viešųjų įstaigų, savivaldybės Vilniaus politikos, 124246043, V. Strokmės g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sv.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, iki tūkstančių kitų)

ID: -2147465705
 D/L: ..

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Segmentai				Iš viso		
		Bendrai vykštybės pritaikymas	Gyvyba	Viešoji tvarka ir viešomenės aptarnavimas	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija		Sveikatos apsauga	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2,094,916,78				-2,094,916,78
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,722,167,01				-1,722,167,01
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-130,343,07				-130,343,07
1.3	Komunalinių paslaugų ir pėlių							-71,033,73				-71,033,73
1.4	Komunaliniai							-23,334				-23,334
1.5	Transporto							-2,707,68				-2,707,68
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-6,458,63				-6,458,63
1.7	Papildomo remonto ir eksploatavimo							-2,723,73				-2,723,73
1.8	Suvertėjimo ir turisčių sėkmės							-2,723,73				-2,723,73
1.9	Sumonių ir patalpių atnaujinimo sąvokama							-163,201,80				-163,201,80
1.10	Socialiniai išmokai											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apsisprendimo politikos kėlimas ir esančių apskaitos klaidų											
3	Užsienio įeiti											
3.1	Prekių											
3.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimas											
3.1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir pėlių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Papildomo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialiniai išmokai											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumonių ir patalpių atnaujinimo											
3.1.12	Kitos išmokos											
								-4,754,46				-4,754,46

Priedas 10

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikos, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo sąrykiu susiję įsipareigojimai	61.017,11	61.017,11		58.935,94		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	12.162,00	748,63		13.518,88	893,77	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	54.557,15			38.025,37	8.980,25	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos	54.557,15			38.025,37	8.980,25	
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos	534,96	138,00		525,66	128,59	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtinai vėtiklos mokėtinai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	534,96	138,00		525,66	128,59	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	128.271,22	61.903,74	0,00	111.005,85	10.002,61	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)						

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomiš g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463705
D/L: 2016-03-14 10:16:05

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	111.005,85	128.271,22
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	111.005,85	128.271,22

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomišs g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1.204,18	729,26
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,21	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.203,97	729,26
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	-1.204,73	-40.769,23
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-0,27	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1.204,46	-40.769,23
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,55	-40.039,97

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokoslės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463705
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	12.014,56	5.428,06
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	8.704,15	2.556,77
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	3.310,41	2.871,29
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-2.172,15	-2.172,15
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9.842,41	3.255,91