

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		307.682,57	251.874,16
I	Nematerialusis turtas	P03	345,12	3.974,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,01	3.974,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		345,11	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	307.337,45	247.899,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		218.088,20	154.199,18
II.6	Transporto priemonės		6.123,22	10.445,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		61.957,15	59.773,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.168,88	23.481,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		559.531,57	643.590,99
I	Atsargos	P08	25.805,06	20.684,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24.635,06	20.684,21
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.170,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.839,27	9.842,41
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	172.031,15	178.987,93
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, turta, paslaugas	P10	171.831,15	178.687,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		200,00	300,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	357.856,09	434.076,44
	IŠ VISO TURTO:		867.214,14	895.465,15

(tesinys kitame puslapyje)

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


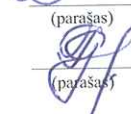
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	12.520,32	38.798,62
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	3.950,86
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,46	10.847,46
IV	Iš kitų šaltinių		12.518,86	24.000,30
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		130.256,60	156.195,73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		130.256,60	156.195,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			27.924,51
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	19.075,36	12.162,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.589,72	61.017,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	55.040,56	54.557,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	550,96	534,96
F	GRYNASIS TURTAS	P18	724.437,22	700.470,80
I	Dalininkų kapitalas		23.626,05	23.626,05
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		700.811,17	676.844,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23.966,42	30.499,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		676.844,75	646.345,28
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		867.214,14	895.465,15

Direktorei
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vytautas Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Violeta Peškovičienė
(vardas ir pavardė)
Patijona Jonalaitė
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-14 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		2.270.975,33	2.225.418,95
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		96.268,96	80.681,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.950,82	5.264,26
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3.698,97	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.846,07	27.381,19
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		77.773,10	48.036,09
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.174.706,37	2.144.737,41
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.176.441,37	2.146.659,61
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.735,00	-1.922,20
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-2.261.337,90	-2.194.916,78
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.763.892,74	-1.722.167,01
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-100.735,26	-130.343,07
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71.426,24	-71.033,73
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-23,34
V	TRANSPORTO		-4.288,81	-2.767,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.823,06	-4.438,43
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-69.409,55	-29.729,07
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2,32	-3,48
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-180.610,25	-163.201,80
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-67.816,51	-63.966,12
XIV	KITOS		-333,16	-7.243,13
			9.637,43	30.502,17
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-273,19	-0,55
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	14.602,18	
G	PELNO MOKESTIS			
			23.966,42	30.501,62
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
			23.966,42	30.501,62
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Uprausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Violeta Pekevičienė

(vardas ir pavardė)

Julijana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Naujosios Vilties poliklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-17 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		86.859,41	0,00	86.859,41	118.487,49	0,00	118.487,49
I.1	Iplaukos		1.651.150,63	0,00	1.651.150,63	1.618.540,16	0,00	1.618.540,16
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.952,08	0,00	3.952,08	2.000,00	0,00	2.000,00
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.700,00	0,00	3.700,00			
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		252,08	0,00	252,08	2.000,00	0,00	2.000,00
I.1.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		1.640.751,75	0,00	1.640.751,75	1.614.862,69	0,00	1.614.862,69
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos patikamos		6.446,80	0,00	6.446,80	1.677,47	0,00	1.677,47
I.7	Kitos įplaukos		-1.720,03	0,00	-1.720,03	-1.917,03	0,00	-1.917,03
II	Pervestos lėšos		-1,03	0,00	-1,03			
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams		-1.719,00	0,00	-1.719,00	-4,24	0,00	-4,24
II.6	Kitiems subjektams		-1.562.571,19	0,00	-1.562.571,19	-1.912,79	0,00	-1.912,79
III	Išmokos	P02	-1.235.438,27	0,00	-1.235.438,27	-1.498.135,64	0,00	-1.498.135,64
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-70.994,04	0,00	-70.994,04	-1.187.753,98	0,00	-1.187.753,98
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					-71.412,25	0,00	-71.412,25
III.3	Komandiruočių		-3.291,03	0,00	-3.291,03	-23,34	0,00	-23,34
III.4	Transporto		-2.023,14	0,00	-2.023,14	-1.125,61	0,00	-1.125,61
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-38.393,80	0,00	-38.393,80	-5.790,43	0,00	-5.790,43
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-120.902,80	0,00	-120.902,80	-10.435,43	0,00	-10.435,43
III.7	Atsargų išsigijimo					-128.419,31	0,00	-128.419,31
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-86.875,96	0,00	-86.875,96	-88.420,83	0,00	-88.420,83
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-4.652,15	0,00	-4.652,15	-4.754,46	0,00	-4.754,46

(tesinsys kitame puslapyje)

Viešojoji įstaiga Naujosios Vilties politikė, 124246043, V. Sirokonių g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
B	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-163,079,76	0,00	-163,079,76	-85,049,23	0,00	-85,049,23
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-163,079,76	0,00	-163,079,76	-85,049,23	0,00	-85,049,23
II	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto sumažėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams 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 biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-76,220,35	0,00	-76,220,35	33,438,12	0,00	33,438,12
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		434,076,44		434,076,44	400,638,32		400,638,32
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		357,856,09		357,856,09	434,076,44		434,076,44

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Nyruaičioji Buhalterė
(aušausiasis buhalteris)

[Signature]
(parašas)

Violeta Trekeričienė
(vardas ir pavardė)
Daigina Goraliauskienė
(vardas ir pavardė)

Viesoji įstaiga Naujosios Vilties poliklinika, 124246043, V. Sirokonių g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405

D/L: ..

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-08-17 Nr. _____
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23,626,04				646,345,28	669,971,32	
1	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			-2,15	-2,15	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					0,01
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		30,501,62	30,501,62	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		676,844,75	700,470,80	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
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 padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		23,966,42	23,966,42	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		700,811,17	724,437,22	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23,626,05						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vytautas J. Čiurlionis

(vrausasis buhalteris, teisu privaloma naudoti teises aktus)

Violeta Prekeričienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Goraliauskienė

(vardas ir pavardė)

[Signature]

(parašas)

[Signature]

(parašas)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2016 metų aiškinamasis raštas

2017 m. sausio 30 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 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30- 3663 patvirtintais įstatais.

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

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

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

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

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

Banko rekvizitai: AB DnB NORD , a/s Nr. LT65 4010 0441 0007 0872, LT49 4010 0441 0007 0869; AB SEB bankas, a/s LT04 7044 0600 0781 8323, LT48 7044 0600 0804 9652.

Vidutinis sąrašinis 2016 metais dirbančiųjų skaičius - 201 darbuotojai, iš jų 60 gydytojai, slaugos personalas 51, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 40, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 47, 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

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2016 m. buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovavosi Bendraisiais apskaitos principais ir šiais teisės aktais bei jų pakeitimais :

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 programa „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. 2016 m. finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga apskaita tvarkoma pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri parengtą 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. 2015-2016 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 2016 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 eurais kaip tai apibriežiama 28- ajame VSAFAS standarte, apskaita vedama eurais.

18. 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. Programinės įrangos ir jos licencijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje- 86997,80 Eur, pabaigoje – 87634,96 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 3974,91 Eur, pabaigoje- 345,12 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 83620,03 Eur, naudojami 23 turto vienetai (2015 m.- 81220,79 Eur, naudojami 21 turto vienetai);

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

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

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

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 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 – 410838,57 Eur, naudojami 109 turto vienetai (2015m.- 187103,60 Eur, naudojami 110 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 gryniosios 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 305,00 Eur (2015 m. – 8704,15 Eur), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos už prenumeratas.

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.

2016 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 357856,09 Eur (2015 m.- 434076,44 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 357657,14 Eur, kasoje- 198,95 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- 12520,32 Eur (2015m. -38798,62 Eur).

6. Įsipareigojimai

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

Ataskaitiniais išmokėtos anksčiau atidėtos sumos, kurios buvo atidėtos kaip išmokos už atleisto darbuotojo priverstinę pravaikštą.

2016 metais buvo iškeltos bylos dėl pareikšto turtinio reikalavimo. 2016 m. balandžio 16 d. gautas ieškovės A.B. ieškinys, kurio suma 300 000 Eur, keliems atsakovams VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikai ir VšĮ Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. 2016 m. gruodžio 20 d. Vilniaus spygardos teismo nutartimi bylos nagrinėjimas yra sustabdytas iki bus gauta ekspertizės išvada.

Civilinė byla Nr. 2A-807-614/2017 pagal ieškovės M.B. ieškinį, kurio suma 1405,94 Eur, atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys – J.L., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, VšĮ „Respublikinė universitetinė ligoninė“. 2016 m. vasario 03 d. Vilniaus m. apylinkės teismas ieškinį patenkino dalinai, priteisė žalos atlyginimą iš atsakovo. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika pagal šią bylą įsipareigojimų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

- a. Tiekėjams mokėtinos sumos- 19075,36 Eur
- b. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 55589,72 Eur.
- c. Sukauptos mokėtinos sumos – 55040,56 Eur
- d. t.t. Sukauptos atostoginių sąnaudos (Atostoginių rezervas)- 41958,05 Eur
Sukauptos VSD įmokų nuo atostoginių sąnaudos – 12998,60 Eur
Sukauptos garantinio fondo sąnaudos- 83,91 Eur
- e. Kitos mokėtinos sumos -550,96 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) – 192518,74 Eur
 - c. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 156852,04 Eur
 - d. Lietuvos Respublikos valstybė (valstybės žemė)- 83410,57 Eur
 - e. Vilniaus m. savivaldybės administracija – 6388,70 Eur
 - f. Kiti panaudos davėjai - 86264,41 Eur
- Iš viso : 525795,12 Eur

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

- a. Pastatai – 179095,24 Eur
 - b. Žemė – 83410,57 Eur
 - c. Medicinos įranga – 241478,12 Eur
 - d. Kompiuteriai- 11160,60 Eur
 - e. Kitas turtas – 708,00 Eur
 - f. Baldai – 998,61 Eur
 - g. Trumpalaikis turtas- 8943,98 Eur
- Iš viso : 525795,12 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 **156852,04** 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 **192518,74** 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 su Vitalijos Karalienės personaline įmone dėl medicinos įrangos ir kito turto pasirašyta 2009-12-31 ir yra neterminuota- **998,61** Eur.
 7. 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 2017m. sausio 24 d.- **5000** Eur.
 8. Panaudos sutartis Nr.S-2015/61 su UAB „Instrumentation Laboratory“ dėl medicinos įrangos (Krešėjimo analizatorius ACL ELITE PRO) panaudos sudaryta 2015 m. rugsėjo 01 d. ir galioja iki 2018 m. rugsėjo 01d.- **27000** Eur.
 9. 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 2017 m. vasario 20 d.- **15929,1** Eur
 10. 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 neterminuotai- **10136,7** Eur.
 11. 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.
- 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 676844,75 Eur. Einamųjų metų perviršis sudarė 23966,42 Eur (2015m. -30501,62 Eur). Perviršis, sukauptas 2016 metų gruodžio 31 dienai, yra 700811,17 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 – 2174706 Eur (2015m.- 2144737 Eur) iš kurios:

1. pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 2093864 Eur (2015 metų šios pajamos - 2072976 Eur);
2. pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys –82259 Eur (2015 metų šios pajamos - 73205 Eur);

3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 318 Eur (2015 metų šios pajamos -478 Eur)
4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (1735) Eur, 2015m– (1922) Lt

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2015 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 77261,01 Eur (2015 m. jų buvo suteikta už 109228,38 Eur), iš kurių liko neapmokėtos paslaugos už 40713,84 Eur (52,7 %).

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 1763893 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 1722167 Eur).
2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 69410 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 29729 Eur).
3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 180610 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 163202 Eur)
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 100735 Eur , šios sąnaudos sumažėjo 23 % palyginus su 2015 metų sąnaudomis (130343 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 549169,43 Eur (2015m.- 516233,82Eur)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 549169,43 Eur (2015m.- 516233,82 Eur)

16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2016 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 poliklinika, 12424043, V. Strokombės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIJI MEČI FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: 2147450405
 D.L.: ..

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos darbai	Programine įrangai ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskaidymai		Nebaigti projektai ir išskaidymai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išskaidymai	Nebaigti projektai ir išskaidymai	8	9	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atsakaitimo laikotarpio perėjimas		86,997,80									86,997,80
2	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atsakaitimo laikotarpio perėjimas											637,16
2.1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atsakaitimo laikotarpio perėjimas											637,16
2.2	Neatlyginamasis turto įsigijimo sąvokama atsakaitimo laikotarpio perėjimas											
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1	Pardavimas											
3.2	Perdavimas											
3.3	Nurašymas											
4	Pergrupavimai (1-3)											
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atsakaitimo laikotarpio perėjimas		86,997,80									87,634,96
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atsakaitimo laikotarpio perėjimas (1+2-3+4+5)	X	-83,005,80						X			-83,005,80
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
8	Neatlyginamasis gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X							X			-4,266,95
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3,974,90						X			
10	Sukaupta parodo, perdavimo ir nurašymo turto amortizacijos suma											
10.1	Pardavimas											
10.2	Perdavimas											
10.3	Nurašymas											
11	Pergrupavimai (1-3)											
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai											
13	Sukauptos amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-10-11+12)	X	-86,980,70						X			-87,247,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09									-17,09
15	Neatlyginamasis gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*											
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
18	Sukaupta parodo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma											
18.1	Pardavimas											
18.2	Perdavimas											
18.3	Nurašymas											
19	Pergrupavimai (1-3)											
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai											
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17+18+-19+20)		-17,09									-17,09
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)		0,01									345,12
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)		3,974,91									3,974,91

X pažymėti anksčiau laikai nepildomi.
 * Kitu subjektu sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios palikėnė, 124246043, V. Strogonovės g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIJIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

ID: -2147450405
 DL: -

P4 Igalinė materinė turtas
 IGAUKAKIO MATERIALIOJŲ TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Sukomplektuoti kultūros vertybės	Mokymo ir programai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įrengiai	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	Nekilnojamas turtas	Išsiskaitinti apmokėjimai	Ri viso
			Gyvenamieji	KPI	5											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išgijimo ar pasigaminimo sukuriamas ataskaitinis laikotarpio pradžioje						598.433,89	25.932,58			156.050,17	32.689,62			813.106,26	
2	Išgijimo ar pasigaminimo sukuriamas kitas laikotarpis (2.1+2.2)						124.193,69				26.907,20	4.807,54			155.908,53	
3	Išgijimo ar pasigaminimo sukuriamas kitas laikotarpis (2.1+2.2+2.3)						124.193,69				26.907,20	4.807,54			155.908,53	
4	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
5	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
6	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
7	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
8	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
9	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
10	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
11	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
12	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
13	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
14	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
15	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
16	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
17	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
18	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
19	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
20	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
21	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
22	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
23	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
24	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
25	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
26	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
27	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															
28	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtas turtas															
29	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtas turtas															

Visojoji valpa Naipjosos Vlnos polidmlka, 12436643, V. Sirosomlys g. 8A, Vlnaus m., Vlnaus m.sav.
2016 M. GRI ODZIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINI ATASKAITU RINKINYS
 (Viso sumos euras, iki turosuolyta klmp)

30	Iplaikio matavimo turo Blaus verte ataskaitini balsuorgan. irksZeng (1721-1722)						134,199,18	10,445,26	59,773,30	23,461,42	247,699,25
----	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------

X pozicijai atskaitos laikai nepildomi.

* Kios subjekto sakaupa turo nusidevijimo arbo nuivertijimo suma bei perlaavimo.

Priedas 3

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405
 D/L: --

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ^a	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir bkinis inventorius	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	Ilegališkis materiališsis ir biologišnis turtas, skirtas parduoti	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.684,21						20.684,21
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		172.920,20	9.058,05					181.978,25
2.1	Išgyto turto išsigijimo savikaina		107.306,91	9.058,05					116.364,96
2.2	Nemokamai gauti atsargų išsigijimo savikaina		65.613,29						65.613,29
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.688.969,35	-7.888,05					-1.76.857,40
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-1.688.969,35	-7.888,05					-1.76.857,40
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		24.635,06	1.170,00					25.805,06
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 parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		24.635,06	1.170,00					25.805,06
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		20.684,21						20.684,21

Priedas A

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios policlinika, 124246043, V. Sirokomsės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	194.541,54	171.100,57	0,00	205.678,37	177.493,37	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, turta, paslaugas	194.341,54	171.100,57		205.378,37	177.493,37	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	19.114,54			20.622,65		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	175.227,00	171.100,57		184.755,72	177.493,37	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	200,00			300,00		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-22.510,39			-26.690,44		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	172.031,15	171.100,57	0,00	178.987,93	177.493,37	

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	357.856,09		434.076,44	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	357.657,14		434.025,68	
3.2	Pinigai kasoje	198,95		50,76	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	357.856,09		434.076,44	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas 6

ID: -2147450405
D/L: ..

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikos linija, 124246043, V. Strokomės g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TRKSLINĘ PASKIRTĮ IR ŪKIO POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	K valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gauna iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3 950,86		-0,04				-3 950,82					0,00	
1.1	Nepingiamam turui įsigyti	3 950,86		-0,04				-3 950,82					0,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
2	R savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gauna iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3 700,00					-3 698,97		-1,03			0,00	
2.1	Nepingiamam turui įsigyti		3 700,00					-3 698,97		-1,03			0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų IS valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	10 847,46		0,07				-10 846,07					1,46	
3.1	Nepingiamam turui įsigyti	10 847,46		0,07				-10 846,07					1,46	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
4	R kitų šaltinių	24 000,30	252,08	-0,03	66 039,61			-77 773,10					12 518,86	
4.1	Nepingiamam turui įsigyti	9 071,03		-0,03	66 039,61			-63 825,74					11 284,87	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	14 929,27	252,08					-13 947,36					1 233,99	
5	IS viso finansavimo sumų	38 798,62	3 952,08	0,00	66 039,61			-96 268,96		-1,03			12 530,32	

* Šiurte sklybe rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisyimas; valiutos kurso ir kita pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dėtis, pripažinti lėšų finansavimo pajamavimas.

Priedas 7

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		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)		3.950,86	3.950,86		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
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)		10.847,46	10.847,46		1,46	1,46
4	Iš kitų šaltinių		24.000,30	24.000,30		12.518,86	12.518,86
5	Iš viso		38.798,62	38.798,62		12.520,32	12.520,32

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.176.441,37	2.146.659,61
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.176.441,37	2.146.659,61
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.735,00	-1.922,20
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.174.706,37	2.144.737,41

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

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

Priedas 10

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450405

D/L: 2017-03-17 13:14:41

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	55.589,72	55.589,72		61.017,11	61.017,11	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	19.075,36	896,44		12.162,00	748,63	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	55.040,56	12.998,60		54.557,15		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	55.040,56	12.998,60		54.557,15		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	550,96	154,00		534,96	138,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	550,96	154,00		534,96	138,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	130.256,60	69.638,76	0,00	128.271,22	61.903,74	

Priedas 11

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	128.271,22	130.256,60
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	128.271,22	130.256,60

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405
D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2.719,50	1.204,18
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		0,21
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	2.719,50	1.203,97
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-2.992,69	-1.204,73
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-0,27
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-2.992,69	-1.204,46
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-273,19	-0,55

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450405
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	3.839,27	12.014,56
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	305,00	8.704,15
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	3.534,27	3.310,41
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	-2.172,15
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	3.839,27	9.842,41
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		