

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147438959
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-07 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		269.042,14	307.682,57
I	Nematerialusis turtas	P03	1.278,92	345,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.252,41	0,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas		26,51	345,11
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	267.763,22	307.337,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		200.036,32	218.088,20
II.6	Transporto priemonės		1.801,18	6.123,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		50.262,81	61.957,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.662,91	21.168,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		544.136,64	559.531,57
I	Atsargos	P08	41.343,66	25.805,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36.446,92	24.635,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		4.896,74	1.170,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.092,17	3.839,27
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	218.416,60	172.031,15
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	218.116,60	171.831,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		300,00	200,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	282.284,21	357.856,09
	IŠ VISO TURTO:		813.178,78	867.214,14

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	17.094,83	12.520,32
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		1,46	1,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.093,37	12.518,86
IV	Iš kitų šaltinių		137.838,95	130.256,60
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		137.838,95	130.256,60
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	13.153,39	19.075,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56.220,45	55.589,72
II.11	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	68.038,15	55.040,56
II.12	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	426,96	550,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	658.245,00	724.437,22
F	GRYNASIS TURTAS		23.626,05	23.626,05
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		634.618,95	700.811,17
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-66.192,22	23.966,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		700.811,17	676.844,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		813.178,78	867.214,14

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Tejano Garbaliuskaitė

(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-07 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		2.399.109,51	2.270.975,33
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		146.021,00	96.268,96
I.1	Iš valstybės biudžeto			3.950,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		89.080,57	3.698,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			10.846,07
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		56.940,43	77.773,10
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.253.088,51	2.174.706,37
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.254.281,51	2.176.441,37
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.193,00	-1.735,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-2.468.135,47	-2.261.337,90
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.895.674,62	-1.763.892,74
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-92.283,98	-100.735,26
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-63.495,99	-71.426,24
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-476,10	
V	TRANSPORTO		-5.186,73	-4.288,81
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.581,00	-2.823,06
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-123.053,19	-69.409,55
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2,03	-2,32
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-196.406,43	-180.610,25
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-85.214,76	-67.816,51
XIV	KITOS		-760,64	-333,16
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-69.025,96	9.637,43
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	-836,73	-273,19
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	3.670,47	14.602,18
G	PELNO MOKĖSTIS			
II	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-66.192,22	23.966,42
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-66.192,22	23.966,42
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Dejano Garbaliūskas

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilniaus politikos, 124246043, V. Siurokomės g. 8A, Vilniaus m. Vlniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-08-08 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pratęgtas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-21.926,30	0,00	-21.926,30	86.859,41	0,00	86.859,41
I.1	Įplaukos		1.729.786,85	0,00	1.729.786,85	1.651.150,63	0,00	1.651.150,63
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		89.682,15	0,00	89.682,15	3.952,08	0,00	3.952,08
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		89.342,80	0,00	89.342,80	3.700,00	0,00	3.700,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.3.1	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		339,35	0,00	339,35	252,08	0,00	252,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.639.210,90	0,00	1.639.210,90	1.640.751,75	0,00	1.640.751,75
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		893,80	0,00	893,80	6.446,80	0,00	6.446,80
II	Pervestos lėšos		-1.579,23	0,00	-1.579,23	-1.720,03	0,00	-1.720,03
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-262,23	0,00	-262,23	-1,03	0,00	-1,03
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitos išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-1.317,00	0,00	-1.317,00	-1.719,00	0,00	-1.719,00
III	Įmokos		-1.750.133,92	0,00	-1.750.133,92	-1.562.571,19	0,00	-1.562.571,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.303.393,62	0,00	-1.303.393,62	-1.235.438,27	0,00	-1.235.438,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59.023,83	0,00	-59.023,83	-70.394,04	0,00	-70.394,04
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-4.500,90	0,00	-4.500,90	-3.291,03	0,00	-3.291,03
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.852,21	0,00	-4.852,21	-2.023,14	0,00	-2.023,14
III.6	Paprašto remonto ir eksploatavimo		-107.509,31	0,00	-107.509,31	-38.393,80	0,00	-38.393,80
III.7	Aisargų įsigijimo		-160.217,67	0,00	-160.217,67	-120.902,80	0,00	-120.902,80
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-108.320,81	0,00	-108.320,81	-86.875,96	0,00	-86.875,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-2.315,57	0,00	-2.315,57	-4.652,15	0,00	-4.652,15

(tesnys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			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	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-53.645,58	0,00	-53.645,58	-163.079,76	0,00	-163.079,76
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-53.645,58	0,00	-53.645,58	-163.079,76	0,00	-163.079,76
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai						0,00	-163.079,76
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-75.571,88	0,00	-75.571,88	-76.220,35	0,00	-76.220,35
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		357.856,09		357.856,09	434.076,44		434.076,44
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		282.284,21		282.284,21	357.856,09		357.856,09

Direktorius
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ernestas Petraitis
(parašas)

Ernestas Petraitis
(vardas ir pavardė)

Indriana Galdauskienė
(parašas)

Indriana Galdauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2017 metų aiškinamasis raštas

2018 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. 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 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 2017 metais dirbančiųjų skaičius - 201 darbuotojai, iš jų 61 gydytojai, slaugos personalas 51, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 38, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 48, 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, nuo 2017 m. liepos 4 d. vadovavimą perėmė Ernestas Petrulis, 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

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2017 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. 2017 m. finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga tvarko apskaitą 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. 2015-2017 metais sąskaitų planas keistas nebuvo.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įvėrčių keitimas atliktas nebuvo.

5. Per ataskaitinį laikotarpį buvo 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. **Nematerialusis turtas** įstaigoje 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 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“. 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. Programinės įrangos ir jos licencijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje- 87634,96 Eur, pabaigoje – 89781,96 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 345,12 Eur, pabaigoje- 1278,92 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 86997,80 Eur, naudojami 24 turto vienetai (2016 m.- 83620,03 Eur, naudojami 23 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 – 608057,80 Eur, naudojami 166 turto vienetai (2016m.- 410838,57 Eur, naudojami 109 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 286,0 Eur (2016 m. – 305,0 Eur), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos už prenumeratą ir reklaminį leidinį.

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.

2017 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 282284,21 Eur (2016 m.- 357856,09 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 282093,44 Eur, kasoje- 190,77 Eur.

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.6 ir Nr.7. Finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 17094,83 Eur (2016m. -12520,32 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. 2017-06-29 Vilniaus apygardos teismas savo sprendimu ieškinį atmetė visa apimtimi, 2017-08-04 buvo gautas Vilniaus apygardos teismo pranešimas dėl apeliacinio skundo. Bylos nagrinėjimo data Apeliaciniame teisme paaiškės ne anksčiau 2018 m. kovo-gegužės mėnesį dėl teismo apkrovimo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

- a. Tiekėjams mokėtinos sumos- 13153,39 Eur
- b. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 56220,45 Eur.
 - c. Sukauptos mokėtinos sumos – 68038,15 Eur
 - d. t.t. Sukauptos atostoginių sąnaudos (Atostoginių rezervas)- 51780,02 Eur
Sukauptos VSD įmokų nuo atostoginių sąnaudos – 16154,58 Eur
Sukauptos garantinio fondo sąnaudos- 103,56 Eur
- e. Kitos mokėtinos sumos -426,96 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. Vilniaus m. savivaldybė (savivaldybės turtas) – 187585,49 Eur
 - b. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 156852,04 Eur
 - c. Lietuvos Respublikos valstybė (valstybės žemė)- 83410,57 Eur
 - d. Vilniaus m. savivaldybės administracija – 6388,70 Eur
 - e. Kiti panaudos davėjai - 38639,76 Eur
- Iš viso : 472876,56 Eur

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

- a. Pastatai – 174161,99 Eur
 - b. Žemė – 83410,57 Eur
 - c. Medicinos įranga – 193188,36 Eur
 - d. Kompiuteriai- 11160,60 Eur
 - e. Kitas turtas – 708,00 Eur
 - f. Baldai – 635,14 Eur
 - g. Trumpalaikis turtas- 9611,90 Eur
- Iš viso : 472876,56 Eur

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

1. 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
2. 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 **13423,50** Eur.
3. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybę sudaryta 2017m. gruodžio 19 d., dėl pastatų, sutarties suma **174161,99** 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- **635,14** Eur.
 7. 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.
 8. 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.
 9. Panaudos sutartis Nr. S-2017/3 su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru dėl 3 komplektų krepšių vakcinų pervežimui, sudaryta 2016 m. rugsėjo 01d., registruota 2017 m sausio 10 d. ir galioja neterminuotai. Sutarties suma **667,92** 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 700811,17 Eur. Einamųjų metų deficitas sudarė -66192,22 Eur (2016m. perviršis 23966,42 Eur). Perviršis, sukauptas 2017 metų gruodžio 31 dienai, yra 634618,95 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 – 2253088,51 Eur (2016m.- 2174706 Eur) iš kurios:

1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 2151412,50 Eur (2016 metų šios pajamos - 2093864 Eur);
2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 102521,49 Eur (2016 metų šios pajamos - 82259 Eur);
3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 347,52 Eur (2016 metų šios pajamos -318 Eur)
4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (1193) Eur, 2016m– (1735) Lt

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2017 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 68240,71 Eur (2016 m. jų buvo suteikta už 77261,01 Eur), iš kurių liko neapmokėtos paslaugos už 29684,77 Eur (43,5 %).

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 1895674,62 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 1763893 Eur).
2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 123053,19 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 69410 Eur).
3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 196406,43 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 180610 Eur)
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 92283,98 Eur , šios sąnaudos sumažėjo 8,39 % palyginus su 2016 metų sąnaudomis (100735 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 577110,52 Eur (2016m.- 549169,43Eur)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 577110,52 Eur (2016m.- 549169,43Eur)

16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2017 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. 2017 metais pagrindinės sumos buvo atstatyti ankstesnių metų nuvertėjimai, suma iš viso – 3670,47 Eur.

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.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

Vienšipis darbuotojas, Nemirėnės 3 linijos parduotuvė, 14440043, V. Strakauskės g. BA, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2017 m. GRUODŽIO 31 d. pasibaigusiai metų PENSININĖ AŲKASKAITĖ BIRKIRVYS
 (Visos sumos eurais, iki tūkstančių šimto)

Pm	Palaikoma materialinių ir nekilnojamųjų turto likučių vertė tūkstančiais	Iš viso	2016 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.	2017 m. g. 12 mėn.
		218 096,20	6 123,22	61 087,13	211 685,86									307 317,45

* Kiti turto nuosavybės objektai, kurie yra apskaituojami kaip nuosavybės objektai, nurodomi atskirai.

Višėjų štaičia Namjėsius Vilnius paškėfikėta, 124246043, V. Srokėmkėis g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIŲ MĖNĖ FINANSINIŲ A T A S K A I T I N IŲ R I N K I N Y S

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 2147458059
D/L: ..

18 Aisargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER A T A S K A I T I N IŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir aktyvūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skyrus pardavimui		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skyrus pardavimui		
		4		5	6	7	8	9	10
1	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	24.635,06		1.170,00					25.805,06
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	185.324,73		7.196,31					192.521,04
2.1	Įsigyta turto įsigijimo sąvokina	126.811,44		7.196,31					134.007,75
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo sąvokina	58.513,29							58.513,29
3	Aisargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-173.512,87		-3.469,57					-176.982,44
3.1	Pardavta								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoja veikloje	-173.512,87		-3.469,57					-176.982,44
3.4	Kiti nurošymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Aisargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	36.446,92		4.896,74					41.343,66
7	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų silktarpio nuvertėjimo suma (iki perbavimo)								
9	Aisargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Aisargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma (per ataskaitinį laikotarpį poruotu, perleista (paskirstyta), sinaudojų ir nurošymų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4))								
11.1	Pardavta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoja veikloje								
11.3	Kiti nurošymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Aisargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	36.446,92		4.896,74					41.343,66
16	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	24.635,06		1.170,00					25.805,06

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
D/L: ..

P10 Gautinas sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinto 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)	237.509,51	217.858,04	0,00	194.541,54	171.100,57	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	237.209,51	217.858,04		194.341,54	171.100,57	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	16.082,55			19.114,54		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą	221.126,96	217.858,04		175.227,00	171.100,57	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	300,00			200,00		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-19.092,91			-22.510,39		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	218.416,60	217.858,04	0,00	172.031,15	171.100,57	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
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)	282.284,21		357.856,09	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	282.093,44		357.657,14	
3.2	Pinigai kasoje	190,77		198,95	
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)	282.284,21		357.856,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priede 6

Vienāji jautājumi: Nominālais Valsts parādu lieldzīvoklis, 124246043, V. Stradiņš, Krievu ielā, 14, Rīga, Valsts un, Valsts un, sv.
 2017 M. GRUŅU 2017.31 B. pasākuma gada PĒRĀSKAITU ATASKAITU RĪKINIS
 (Visu summu uzrādē ir nemērojamā kļūme)

ID: 2147430959
 D.L. . . .

P12 Finanšu stāvokļa pārmaiņu tabula PĒRĀSKAITU ATASKAITU LAIKOTĀRPI

Kā, Nr.	Finanšu stāvokļa pārmaiņu apraksts	Pārstrādājot likumprātīgi					Pārstrādājot likumprātīgi					Finanšu stāvokļa pārmaiņu neto izmaiņi			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
1.1	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
1.1.1	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
1.1.2	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
2	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
2.1	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
2.2	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
3	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
3.1	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
3.2	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
4	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
4.1	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
4.2	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														
5	18 valsts budžeta izdevumu izpildes izdevumu budžeta daļi														

* Šajā tabulā redzams finanšu stāvokļa pārmaiņu apraksts, kas izriet no likuma, kas izstrādāts, pieņemts un izpildīts, pamatojoties uz Finanšu stāvokļa pārmaiņu tabulu, pieņemtu šajā likumā.

Vušej įstaiga Naujasis Vilnius politikėmika, 124246043, V. Sirokomiės g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
D/L: ..

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1,46	1,46		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)					1,46	1,46
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		12.518,86	12.518,86		17.093,37	17.093,37
			12.520,32	12.520,32		17.094,83	17.094,83

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomišės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959

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		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	2.254.281,51	2.176.441,37
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	2.254.281,51	2.176.441,37
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.193,00	-1.735,00
		2.253.088,51	2.174.706,37

* 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.

Pelėjas 10

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikos ir administracijos departamentas, 124246043, V. Siurokomičs g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
 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 santykiais susiję įsipareigojimai	56.220,45	56.220,45		55.589,72	55.589,72	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	13.153,39	1.458,40		19.075,36	896,44	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	68.038,15	16.258,14		55.040,56	12.998,60	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudų						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudų	68.038,15	16.258,14		55.040,56	12.998,60	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	426,96	30,00		550,96	154,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	426,96	30,00		550,96	154,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinės vertė (1+2+3+4+5)	137.838,95	73.966,99	0,00	130.256,60	69.638,76	

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomišės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
 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		
2	JAV doleriais	130.256,60	137.838,95
3	Kitomis		
4	Iš viso	130.256,60	137.838,95

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
 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		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		2.719,50
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		2.719,50
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		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-836,73	-2.992,69
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-836,73	-2.992,69
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-836,73	-273,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438959
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	2.092,17	3.839,27
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	286,00	305,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.806,17	3.534,27
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		0,00
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.092,17	3.839,27