

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427377

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019. 02. 19 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		257.979,15	269.042,14
I	Nematerialusis turtas	P03	3.723,09	1.278,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.723,09	1.252,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	26,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	254.256,06	267.763,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		165.692,37	200.036,32
II.6	Transporto priemonės		0,29	1.801,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		56.548,15	50.262,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.015,25	15.662,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		340.583,26	544.136,64
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	25.060,82	41.343,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.060,82	36.446,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	4.896,74
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.752,92	2.092,17
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	245.935,46	218.416,60
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, turtą, paslaugas	P10	245.635,46	218.116,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		300,00	300,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	67.834,06	282.284,21
	IŠ VISO TURTO:		598.562,41	813.178,78

(tesinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	15.603,08	17.094,83
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,46	1,46
IV	Iš kitų šaltinių		15.601,62	17.093,37
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		175.224,95	137.838,95
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175.224,95	137.838,95
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	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	28.244,02	13.153,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64.400,60	56.220,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	82.173,37	68.038,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	406,96	426,96
F	GRYNASIS TURTAS	P18	407.734,38	658.245,00
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		384.108,33	634.618,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-250.510,62	-66.192,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		634.618,95	700.811,17
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRΥNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		598.562,41	813.178,78

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Ernestas Petruelis
(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427377
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-02-19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.006.207,74	2.399.109,51
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		296.791,72	146.021,00
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		224.477,20	89.080,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		72.314,52	56.940,43
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.709.416,02	2.253.088,51
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.709.624,02	2.254.281,51
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	-208,00	-1.193,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-3.259.749,89	-2.468.135,47
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.597.667,07	-1.895.674,62
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-87.276,20	-92.283,98
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-67.853,11	-63.495,99
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-476,10
V	TRANSPORTO		-4.319,70	-5.186,73
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.810,45	-5.581,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-153.740,51	-123.053,19
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-7,83	-2,03
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-240.566,38	-196.406,43
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-573,54	
XII	FINANSAVIMO		-102.636,10	-85.214,76
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.299,00	-760,64
XIV	KITOS		-253.542,15	-69.025,96
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 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	-382,95	-836,73
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	3.414,48	3.670,47
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-250.510,62	-66.192,22
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-250.510,62	-66.192,22
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petrusis
(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427377
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENIS

2019-08-19 Nr. _____
(data)



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,05				700.811,17		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-66.192,22	-66.192,22	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						634.618,95	634.618,95	
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 parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-250.510,62	-250.510,62	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						384.108,33	384.108,33	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,05						

X pažymėti ataskaitos įtakai nepildomi.

Direktorius
(tesės aktais pareiškto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris) (buhalteris), (jei atnvaloma ocaal) (tesės aktais)


(parašas)

(parašas)

Ernestas Petrulis
(vardas ir pavardė)
Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

Vičioji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Siroskonių g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427377
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-02-19 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios 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		-140.068,28	0,00	-140.068,28	-21.926,30	0,00	-21.926,30
I	Iplaukos:		2.175.105,06	0,00	2.175.105,06	1.729.786,85	0,00	1.729.786,85
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		226.355,10	0,00	226.355,10	89.682,15	0,00	89.682,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		224.477,20	0,00	224.477,20	89.342,80	0,00	89.342,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.877,90	0,00	1.877,90	339,35	0,00	339,35
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		1.948.533,96	0,00	1.948.533,96	1.639.210,90	0,00	1.639.210,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos patikimos		216,00	0,00	216,00	893,80	0,00	893,80
I.7	Kitos įplaukos		-228,00	0,00	-228,00	-1.579,23	0,00	-1.579,23
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta					-262,23	0,00	-262,23
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus štekčių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-228,00	0,00	-228,00	-1.317,00	0,00	-1.317,00
II.6	Kitiems subjektams		-2.314.945,34	0,00	-2.314.945,34	-1.750.133,92	0,00	-1.750.133,92
III	Išmokos	P02	-1.833.943,54	0,00	-1.833.943,54	-1.303.393,62	0,00	-1.303.393,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-63.401,65	0,00	-63.401,65	-59.023,83	0,00	-59.023,83
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių		-3.866,24	0,00	-3.866,24	-4.500,90	0,00	-4.500,90
III.4	Transporto		-3.767,45	0,00	-3.767,45	-4.832,21	0,00	-4.832,21
III.5	Kvalifikacijos kelimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-112.781,48	0,00	-112.781,48	-107.509,31	0,00	-107.509,31
III.7	Atsargų įsigijimo		-164.630,69	0,00	-164.630,69	-160.217,67	0,00	-160.217,67
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-131.386,10	0,00	-131.386,10	-108.320,81	0,00	-108.320,81
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-1.168,19	0,00	-1.168,19	-2.315,57	0,00	-2.315,57

(sumos kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-74.381,87	0,00	-74.381,87	-53.645,58	0,00	-53.645,58
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-74.381,87	0,00	-74.381,87	-53.645,58	0,00	-53.645,58
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (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 vėlybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mėsai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
I	EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-214.450,15	0,00	-214.450,15	-75.571,88	0,00	-75.571,88
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		282.284,21		282.284,21	357.856,09		357.856,09
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		67.834,06		67.834,06	282.284,21		282.284,21

Ernestas Petrušis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Ernestas Petrušis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2018 metų aiškinamasis raštas

2019 m. vasario 06 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 antspaūdą, sąskaitas bankuose.

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

Įstaigos buveinė -V.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 2018 metais dirbančiųjų skaičius - 184 darbuotojai, iš jų 53 gydytojai, slaugos personalas 48, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 33, 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 direktorius Ernestas Petrusis, 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

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2018 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,

2009m. 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 kompiuteriai, apskaitos registrai spausdinami iš programos.

3. 2018 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. 2018 metais sąskaitų planas keistas nebuvo.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

6. 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 2018 metais nebuvo keista.

Nematerialusis turtas įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

2. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto

realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

3. **Statyba ir ilgalaikės sutartys** apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

9. **Atsargos** apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir medicinos priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Nurašymo aktai formuojami remiantis ataskaitomis už sunaudotus medikamentus, kurias tvirtina įstaigos direktorius.

Ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės ir kitos medžiagos nurašomos jas išdavus naudoti į skyrius, pildant įstaigos reikmėms naudojamų medžiagų žiniaraštį, pateikus ataskaitas ir suformavus nurašymo aktus, patvirtintus nurašymo komisijos parašais ir direktoriaus parašu.

10. **Gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas** apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

11. **Atidėjiniai** apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“.

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

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

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

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

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

17. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą Lietuvos Respublikoje, pradiniai likučiai išreikšti litais buvo perskaičiuoti į likučius eurai kaip tai apibriežiama 28- ajame VSAFAS standarte, apskaita vedama eurai.

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 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- 92605,18 Eur, pabaigoje – 88433,85 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 2823,23 Eur, pabaigoje- 3723,09 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 84004,95 Eur, naudojami 23 turto vienetai (2017 m.- 86997,80 Eur, naudojami 24 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 – 519433,79 Eur, naudojami 155 turto vienetai (2017m.- 608057,80 Eur, naudojami 166 turto vienetai) ;
- b. IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – įstaiga neturi ;
- c. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – įstaiga neturi ;
- d. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje- įstaiga neturi ;
- e. IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – įstaiga neturi ;

2. Ilgalaikis finansinis turtas

- a. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
- b. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
- c. Įstaiga neturi finansinio turto , taip pat išreikšto užsienio valiutomis.

3. Atsargos

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

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

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

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

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 120,26 Eur (2017 m. – 286,0 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.

2018 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 67834,06 Eur (2017 m.- 282284,21 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 67335,73 Eur, kasoje- 498,33 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- 15603,08 Eur (2017m. -17094,83 Eur).

Per ataskaitinį periodą poliklinika gavo paramą :

Eil. Nr.	Paramos teikėjas	Įmonės kodas	Paramos dalykas	Paramos vertė (Eur)
1.	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“	110407458	Fonendoskopas Litmann Classic	74,05
2.	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“	110407458	Piniginės lėšos Šeimos medicinos centrai	990,0
3.	UAB „Nemuno vaistinė“	134778482	Piniginės lėšos Šeimos medicinos centrai	600,0
4.	2 % gyventojų pajamų mokesčio parama		Piniginės lėšos	287,90

6. Įsipareigojimai

Ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, ilgalaikių atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturėjo. 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. 2018 metais Vilniaus apygardos teismas galutinai atmetė ieškinį. Naujų teisminių ginčų 2018 m. įstaiga neturėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

- 6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 28244,02 Eur
- 6.1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 64400,60 Eur.
- 6.2. Sukauptos mokėtinos sumos – 82173,37 Eur
- 6.3.1. Sukauptos atostoginių sąnaudų (Atostoginių rezervas)- 62629,81 Eur
- 6.3.2. Sukauptos VSD įmokų ir garantinio fondo nuo atostoginių sąnaudų – 19543,56 Eur
- 6.3. Kitos mokėtinos sumos -406,96 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:

- 7.1.1. Vilniaus m. savivaldybė (savivaldybės turtas) – 190390,71 Eur
- 7.1.2. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 54477,55 Eur
- 7.1.3. Lietuvos Respublikos valstybė (valstybės žemė)- 87800 Eur
- 7.1.4. Kiti panaudos davėjai - 667,92 Eur
- Iš viso : 333336,18 Eur

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

- 7.2.1. Pastatai – 176967,21 Eur
- 7.2.2. Žemė – 87800 Eur
- 7.2.3. Medicinos įranga – 53965,93 Eur
- 7.2.4. Kompiuteriai- 4771,90 Eur
- 7.2.5. Kitas turtas – 708,00 Eur
- 7.2.6. Trumpalaikis turtas- 9123,14 Eur
- Iš viso : 333336,18 Eur

8. Per ataskaitinį periodą įstaiga savo veikloje naudojo turtą už 333336,18 Eur, gautą pagal šias panaudos sutartis:

- 8.1. 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 54477,54 Eur
- 8.2. 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.
- 8.3. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybę sudaryta 2017m. gruodžio 19 d., 2018 m. spalio 9 d. susitarimas Nr.A467-42/18-(2.14.1.43-TD2) dėl savivaldybės turto panaudos, galiojantis iki 2027 m. gruodžio 19 d., panaudos sutarties suma 176967,21 Eur.
- 8.4. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k. 188704927) dėl žemės sklypo panaudos (galioja nuo 2018-12-20 iki 2002-12-19, bet ne ilgiau kaip 2017 m. gruodžio 19 d. panaudos sutarties Nr.A467-60/17-(2.14.1.43-TD2) galiojimo laikotarpiui) - 87800 Eur.
- 8.5. 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.

9. 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 634618,95 Eur. Einamųjų metų deficitas sudarė -250510,62 Eur (2017 m. deficitas -66192,22 Eur). Perviršis, sukauptas 2018 metų gruodžio 31 dienai, yra 384108,33 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 – 2681789,16 Eur (2017m.- 2253088,51 Eur) iš kurios:

1. pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 2529385,97 Eur (2017 metų šios pajamos - 2151412,50 Eur);
2. pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 150023,67Eur (2017 metų šios pajamos - 102521,49 Eur);
3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 2587,52Eur (2017 metų šios pajamos -347,52 Eur)

4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (208,0) Eur, 2017 m. –(1193) Lt

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2018 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 37650,14 Eur (2017 m. jų buvo suteikta už 68240,71 Eur), iš kurių liko neapmokėtos paslaugos už 15118,57 Eur (40,2 %).

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

11. Sąnaudos

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

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 2597667,07 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 1895674,62 Eur).
2. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sudaro 153740,51 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 123053,19 Eur).
3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 240566,38 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 196406,43 Eur)
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 87276,20 Eur , šios sąnaudos sumažėjo 5,4 % palyginus su 2017 metų sąnaudomis (92283,98 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 184 darbuotojai ,už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 201.

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 741408,16 Eur (2017m.- 577110,52 Eur)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 741408,16 Eur (2017m.- 577110,52 Eur)

16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2018 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. Ataskaitiniais metais buvo atstatyti ankstesnių metų skolų nuvertėjimai, gavus skolos padengimą iš skolininko, atstatyta suma – 3085,72 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



Ernestas Petrulis

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Garbaliuskiene

Priedas 1

Viešoji įstaiga Neujusios Vilniaus poliklinika, 1242-6043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147421377
 D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	PKitros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus mokesčius 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		89,144,80			637,16					89,781,96
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		4,428,89								4,428,89
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		4,428,89								4,428,89
2.2	Neatlyginimai, gauto turto įsigijimo savikaina										-5,777,00
3	Pardavimo, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-5,777,00								
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto		-5,777,00								-5,777,00
3.3	Nurašyto										
4	Pergauginimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										88,433,85
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2,3+/-4+/-5)		87,796,69			637,16					-88,485,95
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-87,875,30				X	X			
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X					X	X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1,958,21				X	X			-1,984,72
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	5,777,00				X	X			5,777,00
10.1	Parduoto	X					X	X			
10.2	Perduoto	X					X	X			
10.3	Nurašyto	X	5,777,00				X	X			5,777,00
11	Pergauginimai (+/-)	X					X	X			
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X	X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-84,056,51				X	X			-84,693,67
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09								-17,09
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Patikima nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427377
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus mūrodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.3	Nusavyto										
19	Pergaavinimai (-/+)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti 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)		3.723,09			0,00					3.723,09
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.252,41			26,51					1.278,92

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptą turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

Priedas 2

Viešoji įstaiga "Naujoji Vilnia" viešoji įstaiga, 12424043, V. Strosomėlio g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427377
 DT: -

P4 Igaliaikio materialiojo turto BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Strapsniai	Žemė	Pajūnatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nedidindamasis būtinasis turto vertės	Mokymai ir išlaidos	Transporto priemonės	Kilnojamoji būtinasis turto vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialiojo turto vertės		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas verslo	Kitas ilgalaikis materialiojo turto vertės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžia						754,427,75	24,932,58		189,914,72		39,540,65			1,009,815,70
2	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaiga (2.1 + 2.2)						11,509,06			34,517,05		25,676,04			71,792,15
2.1	Pirko turto įsigijimo sąvokama						11,509,06			34,517,05		25,676,04			71,792,15
2.2	Neatlyginama gauto turto įsigijimo sąvokama														
3	Perduoto, perduoto ir nuryšyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)						-28,600,75			-15,949,44					-44,550,19
3.1	Perduoto														
3.2	Perduoto						-28,600,75			-15,949,44					-44,550,19
3.3	Perduoto														
4	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaiga (4.1 + 4.2 + 4.3)						737,417,06	24,932,58		208,482,33		65,216,69			1,037,048,66
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžia (4.1 + 4.2 + 4.3)						-526,770,09	-24,131,40		-134,370,67	X	-23,867,82	X	X	-709,139,98
6	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
7	Neatlyginama gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
8	Neatlyginama gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
9	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (9.1 + 9.2 + 9.3)	X					-45,941,85	-1,800,89		-28,725,04	X	-9,323,70	X	X	-85,791,48
10	Sukauptas nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					24,907,45			15,644,93	X		X	X	
10.1	Perduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nuryšyto	X									X		X	X	
11	Perduoto (4.1)	X					24,907,45			15,644,93	X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo suma (iki pabaigos laikotarpio)	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma (iki pabaigos laikotarpio)	X					-547,804,49	-25,932,29		-146,950,78	X	-33,191,52	X	X	-753,879,08
14	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X					-27,621,14			-5,281,24	X	-9,92	X	X	-32,912,30
15	Neatlyginama gauto turto suma (įvertėjimo suma)*	X									X		X	X	
16	Apkalkinti nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukauptas nusidėvėjimo suma (iki pabaigos laikotarpio) (18.1 + 18.2 + 18.3)	X					3,701,14			297,84	X		X	X	
18.1	Perduoto	X									X		X	X	
18.2	Perduoto	X									X		X	X	
18.3	Nuryšyto	X					3,701,14			297,84	X		X	X	
19	Perduoto (4.1)	X									X		X	X	
20	Nusidėvėjimo suma (iki pabaigos laikotarpio)	X									X		X	X	
21	Nusidėvėjimo suma (iki pabaigos laikotarpio)	X									X		X	X	
22	Neatlyginama gauto turto suma (iki pabaigos laikotarpio)	X									X		X	X	
23	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
24	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X									X		X	X	
25	Perduoto, perduoto ir nuryšyto turto likutis vertės suma (25.1 + 25.2 + 25.3)										X		X	X	
25.1	Perduoto										X		X	X	
25.2	Perduoto										X		X	X	
25.3	Nuryšyto										X		X	X	
26	Perduoto (4.1)										X		X	X	
27	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										X		X	X	
28	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										X		X	X	
29	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)						165,692,37	0,29		56,548,15	X	33,015,25	X	X	254,256,06
30	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (17-21-22)						200,036,32	1,801,18		50,262,81	X	15,662,91	X	X	267,763,22

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
 * Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Priedas 3

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Siemionkės E. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sv.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427177
 D/L: --

P8 Atsargos
 ATSAUGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būtinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Pagaminta produkcija	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36.446,92	4.896,74					41.343,66	
2	Įsigyta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		191.448,96	10.545,63					201.994,59	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		124.062,64	10.545,63					134.615,27	
2.2	Nemokamai gauta atsargų įsigijimo savikaina		67.379,32						67.379,32	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-202.835,06	-15.442,37					-218.277,43	
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Sumažota veikloje		-202.835,06	-15.442,37					-218.277,43	
3.4	Kiti nuraišymai									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2-3./-4-5)		25.060,82	0,00					25.060,82	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sėkmingo 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), sumažota ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2-11.3+11.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sumažota veikloje									
11.3	Kiti nuraišymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9)-10-11+/-12-13)		25.060,82	0,00					25.060,82	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		36.446,92	4.896,74					41.343,66	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)									

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitomojo rašto tekste.

Priedas A

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147427377
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 metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	261.942,65	245.238,48	0,00	237.509,51	217.858,04	
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	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	261.642,65	245.238,48		237.209,51	217.858,04	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				16.082,55		
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	261.642,65	245.238,48		221.126,96	217.858,04	
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			300,00		
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-16.007,19			-19.092,91		
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	245.935,46	245.238,48	0,00	218.416,60	217.858,04	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas 5

ID: -2147427377
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)	67.834,06		282.284,21	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	67.335,73		282.093,44	
3.2	Pinigai kasoje	498,33		190,77	
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)	67.834,06		282.284,21	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikos ir administracijos departamentas, 124246043, V. Siemionkos g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas 6

ID: 214742377
D/L

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgyvendintai gautą turinį	Finansavimo sumų pernešamumas*	Neatlygintai gautas turintis	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)													
1.1	Neįgyvendintam turui įsigyti													
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti													
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		224.477,20					-224.477,20					0,00	
2.1	Neįgyvendintam turui įsigyti													
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		224.477,20					-224.477,20					0,00	
3	IS 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												
3.1	Neįgyvendintam turui įsigyti	1,46												
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti													
4	IS kitu šaltiniu	17.093,37	1.877,90		68.944,87			-72.314,52					15.600,162	
4.1	Neįgyvendintam turui įsigyti	15.516,40			68.944,87			-72.116,62					13.344,65	
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	1.576,97	1.877,90					-197,90					3.256,97	
5	IS viso finansavimo sumų	17.094,83	226.355,10		68.944,87			-296.791,72					15.600,168	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pernešamumas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutas kurso įtaka pinigų likvidumas, susijusius su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta tiesiogiai finansavimo pajamomis

Viešojoji įstaiga Naujosios Vilnios politikimika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas 7

ID: -2147427377

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)						
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)		1,46	1,46		1,46	1,46
4	Iš kitų šaltinių		17.093,37	17.093,37		15.601,62	15.601,62
5	Iš viso		17.094,83	17.094,83		15.603,08	15.603,08

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas 8

ID: -2147427377

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	2.709.624,02	2.254.281,51
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	2.709.624,02	2.254.281,51
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-208,00	-1.193,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.709.416,02	2.253.088,51

* 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.

Viešoji įstaiga Naujoji Vilniaus poliklinika, 124246043, V. Siurokomių g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas 9

ID: -214742377
 D/L: ..

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Sveikimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindines veiklos sąnaudos							-3.259.749,89				-3.259.749,89
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2.597.667,07				-2.597.667,07
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-87.276,30				-87.276,30
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-67.853,11				-67.853,11
1.5	Transporto							-4.319,70				-4.319,70
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3.810,45				-3.810,45
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-153.740,51				-153.740,51
1.8	Nuovirčio ir mūrų statybai							-7,83				-7,83
1.9	Sanaudoti ir padidinti atsargų savikaina							-240.566,38				-240.566,38
1.10	Socialiniai išmokai											
1.11	Nuomos							-573,54				-573,54
1.12	Finansavimo							-102.636,10				-102.636,10
1.13	Kiti paslaugai							-1.299,00				-1.299,00
1.14	Kitos							-3.414,48				-3.414,48
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindines veiklos pajamų sumai											
3.1	Įšmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							2.314.945,34				2.314.945,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.833.943,54				-1.833.943,54
3.1.3	Komandiruočių							-63.401,65				-63.401,65
3.1.4	Transporto							-3.866,24				-3.866,24
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3.767,45				-3.767,45
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-112.781,48				-112.781,48
3.1.7	Atsargų išėjimo							-164.630,69				-164.630,69
3.1.8	Socialiniai išmokai											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo							-131.386,10				-131.386,10
3.1.11	Suinteresuotiesiems											
3.1.12	Kitos išmokos							-1.681,19				-1.681,19

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Privedas 10

ID: -2147427377

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64.400,60	64.400,60		56.220,45	56.220,45			
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28.244,02	80,50		13.153,39	1.458,40			
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	82.173,37	19.543,56		68.038,15	16.258,14			
4	Sukauptos mokėtinės sumos								
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	82.173,37	19.543,56		68.038,15	16.258,14			
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos		10,00						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	406,96			426,96	30,00			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	406,96	10,00		426,96	30,00			
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	175.224,95	84.034,66	0,00	137.838,95	73.966,99			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Priedas 11

ID: -2147427377
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	Eurai		
2	JAV doleriais	137.838,95	175.224,95
3	Kitomis		
4	Iš viso	137.838,95	175.224,95

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priėmė 12

ID: -2147427377

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		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-382,95	-836,73
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-382,95	-836,73
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-382,95	-836,73

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Driedas 13

ID: -2147427377

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.752,92	2.092,17
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	120,26	286,00
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	1.632,66	1.806,17
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.752,92	2.092,17