

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

**2023 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. Sirokoms g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 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		2.322.708,88	1.541.331,57
I	Nematerialusis turtas	P03	56.061,88	79.631,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		56.061,88	79.631,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.266.647,00	1.461.700,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		825.141,95	370.468,65
II.3	Infrastruktūros statiniai		72.466,72	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		769.232,16	569.569,80
II.6	Transporto priemonės		51.114,66	75.094,92
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		191.936,43	220.595,18
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		356.755,08	225.971,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.001.973,16	1.461.797,68
I	Atsargos	P08	110.005,86	83.723,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		108.583,14	83.723,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.422,72	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.668,45	6.361,36
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	513.370,77	327.384,73
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	511.716,57	320.884,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.654,20	6.500,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.371.928,08	1.044.327,90
	IŠ VISO TURTO:		4.324.682,04	3.003.129,25

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	2.221.580,03	1.396.647,35
II	Iš savivaldybės biudžeto		134.595,32	172.999,54
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.604.367,53	684.081,21
IV	Iš kitų šaltinių		91.923,17	147.244,73
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		751.578,04	670.609,32
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		751.578,04	670.609,32
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	Tickėjams mokėtinos sumos	P17	66.422,96	48.836,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		142.576,54	127.287,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	525.941,08	487.950,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	16.637,46	6.534,96
F	GRYNASIS TURTAS		1.351.523,97	935.872,58
I	Dalininkų kapitalas	P18	47.454,26	47.454,26
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.304.069,71	888.418,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		415.651,39	194.239,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		888.418,32	694.179,30
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.324.682,04	3.003.129,25

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)
Artūras Seibutis
(vardas ir pavardė)

(parašas)
Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2024-01-29 Nr. _____
(data)

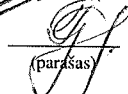
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10.977.890,31	10.207.873,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.138.365,36	1.738.325,16
I.1	Iš valstybės biudžeto		41.854,17	661.099,98
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		839.260,90	699.487,85
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55.321,56	185.272,07
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		201.928,73	192.465,26
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.839.524,95	8.469.548,68
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.947.825,60	8.632.295,92
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	-108.300,65	-162.747,24
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-10.559.487,40	-10.008.562,83
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-8.998.196,21	-8.132.365,75
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-308.286,62	-302.128,11
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-190.098,74	-268.164,51
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-39.746,64	-29.072,73
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14.970,60	-17.898,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-132.806,79	-132.095,51
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-23.623,97	-21.805,31
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-609.934,63	-593.663,36
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			-300.575,40
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-241.823,20	-210.523,75
XIV	KITOS			-270,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		418.402,91	199.311,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.183,88	-6.011,50
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-1.567,64	939,51
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		415.651,39	194.239,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		415.651,39	194.239,02
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Artūras Seibutis
(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)


Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Siemionė g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

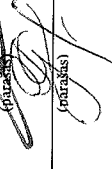
ID: -2147371043
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-01-22 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		47.454,26				694.179,30	9	741.633,56
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		194.239,02	194.239,02	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		47.454,26				888.418,32	935.872,58	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		415.651,39	415.651,39	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		47.454,26				1.304.069,71	1.351.523,97	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


 (parašas)
 Artūras Seibutis
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Tatjana Carbaliauskienė
 (vardas ir pavardė)

Direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareištą pavadinimas)
 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu nivaldoma pagal teises aktus)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-08-28
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prasėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
1		3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		514.777,05	0,00	514.777,05	830.698,63	0,00	830.698,63	
I	Iplaukos		9.105.322,01	0,00	9.105.322,01	10.737.165,24	0,00	10.737.165,24	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.069.440,62	0,00	1.069.440,62	3.346.232,43	0,00	3.346.232,43	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto								
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto								
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.066.790,13	0,00	1.066.790,13	2.292.192,62	0,00	2.292.192,62	
I.1.4	Iš kitų šaltinių					891.989,48	0,00	891.989,48	
I.2	Iš mokesčių		2.650,49	0,00	2.650,49	161.280,49	0,00	161.280,49	
I.3	Iš socialinių įmokų					769,84	0,00	769,84	
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų								
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8.006.975,25	0,00	8.006.975,25	7.389.328,92	0,00	7.389.328,92	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		28.906,14	0,00	28.906,14	1.603,89	0,00	1.603,89	
II	Pervestos lėšos		-108.300,65	0,00	-108.300,65	-2.167.856,02	0,00	-2.167.856,02	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-108.300,65	0,00	-108.300,65	-162.744,24	0,00	-162.744,24	
II.4	I kitus išteklių fondus					-3.482,71	0,00	-3.482,71	
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-8.482.244,31	0,00	-8.482.244,31	-1.701.053,67	0,00	-1.701.053,67	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.191.782,82	0,00	-7.191.782,82	-300.575,40	0,00	-300.575,40	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-231.972,80	0,00	-231.972,80	-7.738.610,59	0,00	-7.738.610,59	
III.3	Komandiruočių					-6.539.187,89	0,00	-6.539.187,89	
III.4	Transporto		-19.059,77	0,00	-19.059,77	-273.815,20	0,00	-273.815,20	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-14.556,00	0,00	-14.556,00	-12.303,51	0,00	-12.303,51	
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-203.468,48	0,00	-203.468,48	-17.720,40	0,00	-17.720,40	
III.7	Atsargų įsigijimo		-576.426,15	0,00	-576.426,15	-56.940,31	0,00	-56.940,31	
III.8	Socialinių išmokų					-510.330,85	0,00	-510.330,85	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-242.000,21	0,00	-242.000,21				
III.11	Stumoketos patikamos					-322.053,69	0,00	-322.053,69	
III.12	Kitos išmokos		-2.978,08	0,00	-2.978,08	-6.258,74	0,00	-6.258,74	

(tesinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

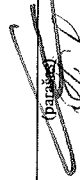

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-317.960,05	0,00	-317.960,05	-232.616,60	0,00	-232.616,60
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-317.960,05	0,00	-317.960,05	-232.616,60	0,00	-232.616,60
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		130.783,18	0,00	130.783,18			
I	Iplaukos iš gautų pasikolų							
II	Gautų pasikolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		130.783,18	0,00	130.783,18			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		130.783,18	0,00	130.783,18			
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		327.600,18	0,00	327.600,18	598.082,03	0,00	598.082,03
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.044.327,90		1.044.327,90	446.245,87		446.245,87
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.371.928,08		1.371.928,08	1.044.327,90		1.044.327,90

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

(parašas)

Artūras Seibutis
(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. vasario 14 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, sveikatos sistemos, viešųjų įstaigų veiklą reguliuojančiais įstatymais, Sveikatos draudimo įstatymu bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-1074 patvirtintais įstatais. Įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. rugsėjo 2 d.

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

Bankas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis	Sąskaitos valiuta
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
Luminor Bank AS	LT494010044100070869	ES projektui vykdyti (uždaryta 2023-12-21)	Eur
Luminor Bank AS	LT754010051005062640	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti (nenaudojama)	Eur
AB Swedbank	LT207300010164454175	ES projektui vykdyti (uždaryta 2023-05-04)	Eur

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

Įstaigos buveinė -V. Sirokoslės g 8, LT-11200, Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Veikla vykdoma V. Sirokoslės g. 8, Dariaus ir Girėno g. 18, P. Žvirkos g. 4A esančiuose pastatuose.

Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, ir pagal visas prievoles atsako savo turtu.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

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

Vidutinis sąrašinis 2023 metais dirbančiųjų skaičius - 315 darbuotojų. Finansinių metų pabaigai, t. y. 2023 m. gruodžio 31 d., darbuotojų skaičius - 329, iš jų: gydytojai - 92, slaugos personalas - 81, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 86, kiti darbuotojai nedalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 68, administracijos darbuotojai - 2.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Artūras Seibutis, vyriausiosios finansininkės pareigas vykdė Tatjana Garbaliuskienė.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nesikeitė ir sudarė 47454,26 Eur.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. 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

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2023 m. finansinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais ir šiais teisės aktais bei jų pakeitimais :

2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574 (galiojančia redakcija),

2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 (galiojančia redakcija),

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (galiojančia redakcija), (toliau VSAFAS),

1996 m. liepos 13 d. LR Viešųjų įstaigų įstatymu Nr. I-1428 (galiojančia redakcija),

1996 m. birželio 6 d. LR Sveikatos priežiūros įstatymu Nr. I-1367 (galiojančia redakcija),

LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“ (galiojančia redakcija),

LR Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“,

2009 m. gruodžio 31 d. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. V-193 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Finansinė apskaita įstaigoje pilnai kompiuterizuota. Naudojamos finansinės apskaitos programa „Rivilė“ ir atlyginimų skaičiavimo programa „VIRA“.

Finansų ir apskaitos skyriuje dirba vyr. finansininko pavaduotoja, 4 buhalterės ir kasininkė-buhalterė, skyriaus darbą organizuoja ir kontroliuoja vyriausioji finansininkė. 7 darbo vietos įrengtos taip, kad yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Visi apskaitos registrai spausdinami iš programų.

3. 2023 m. finansinės ataskaitos 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. ir atnaujintais 2022 m.

2023 metais naudojamas Sąskaitų planas nebuvo tikslinamas.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

6. **Ilgalaikis materialusis turtas** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje 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, bei atimant sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2023 m. rugsėjo 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-122-1 ir taikomi naujai įsigytam turtui.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas naujai įsigytam turtui:

- Gydytojų įstaigos pastatai- 15-90 metų;
- Infrastruktūros ir kiti statiniai - 8-70 metų;
- Baldai ir biuro įranga - 3-7 metai;
- Transporto priemonės- 5-8 metai
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2-5 metai;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitai 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.

Nematerialaus turto amortizacijos normatyvai patvirtinti 2023 m. rugsėjo 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-122-1. ir taikomi naujai įsigytam turtui. Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- Programinė įranga ir jos licencijos -3 metai;
- Kitas nematerialusis turtas - 2 metai;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais 2023 metais nebuvo keista.

Nematerialiuoju turtu įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

- 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.

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

8. **Atsargos** apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Visos atsargos nurašomos taikant FIFO būdą.

Medikamentus ir medicinos priemones į sąnaudas nurašo direktoriaus paskirta nurašymo komisija, kuri vertina atsakingų asmenų pateiktas ataskaitas už sunaudotus medikamentus ir medicinos priemones ir surašo nurašymo aktus, kuriuos tvirtina įstaigos direktoriaus pavedimu skyrių vadovai.

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. Nurašymo aktus tvirtina direktoriaus pavedimu skyriaus vadovas.

9. **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.

10. **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“.

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

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

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

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

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

16. **Finansinė kontrolė** įstaigoje atliekama vadovaujantis 2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-124 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Išankstinė finansų kontrolę vykdo vyriausioji finansininkė, einamąją kontrolę vykdo struktūrinių padalinių, vykdančių priimtus sprendimus dėl turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims, vadovai, finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojai, už turto naudojimą atsakingi asmenys, paskesnę kontrolę vykdo direktorius.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialųjį turtą (toliau 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 likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 79631,12 Eur, pabaigoje- 56061,88 Eur.

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 167086,13 Eur, naudojami 68 nematerialaus turto vienetai (2022 m.- 193858,81 Eur, naudojami 56 turto vienetai); Įstaiga neturi NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, kuris yra užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris nebenaudojamas veikloje.

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (toliau 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 – 500 Eur. Likutinė vertė naujai gautam turtui – 1 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė metų pabaigoje yra 2266647,00 Eur.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

1. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 1480264,75 Eur, naudojami 456 turto vienetai (2022 m.- 1382631,88 Eur, naudojami 416 turto vienetai);

2. IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – jų įstaiga neturi ;

3. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – jų įstaiga neturi ;

4. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje- jų įstaiga neturi ;

5. 5 vnt. IMT, kurio laikinai nenaudoja veikloje, turto įsigijimo savikaina - 8409,50 Eur, o likutinė vertė 4907,30 Eur.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

3. Įstaiga neturi finansinio turto , taip pat išreikšto užsienio valiutomis.

4. 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.

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

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 6668,45 Eur (2022 m. – 6361,36 Eur), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos už prenumeratą ir apmokėtas bet nepristatytas prekes.

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.

2023 metais įstaiga neturėjo ilgalaikių terminuotų indėlių;

Banko sąskaitose ir kasoje Įstaiga turi pinigų likutį, detali informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą, priedas Nr.5.

Bendras pinigų likutis bankuose ir įstaigos kasoje 1371928,08 Eur (2022 m.- 1044327,90 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 1367147,41 Eur ir kasoje- 1580,67 Eur.

6. 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- 2221580,03 Eur (2022 m. – 1396647,35 Eur).

Per ataskaitinį periodą poliklinika gavo paramą pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą :

Eil. Nr.	Paramos teikėjas	Įmonės kodas	Paramos dalykas	Paramos vertė (Eur)
1.	1,2 % gyventojų pajamų mokesčio parama		Piniginės lėšos	2650,49

7. Įsipareigojimai

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

2023 metais įstaiga turėjo teisminių ginčų, kurių aplinkybės, eiga ir proceso baigties rezultatai aprašyti žemiau pateiktoje lentelėje:

Įstaiga ieškovas / atsakovas	Ginčo aplinkybės, eiga	Preliminari teismo proceso baigties data	Įstaigos įvertinimas dėl proceso baigties rezultatų
Atsakovė	Ieškinys pripažinti įsakymą neteisėtu ir priteisti išskaitytas sumas. Ieškovas teismo prašė priteisti iš atsakovės 1 514,30 Eur neteisėtai išskaičiuotą sumą.	Ieškinys atmetas, 2023-09-18 Vilniaus m. apylinkės teismo sprendimu. 2024-01-11 Klaipėdos m. apygardos teismo nutartimi sprendimas paliktas nepakeistu.	Byla baigta
Atsakovė	Dėl veiksmų neteisėtumo, įpareigojimo paneigti duomenis ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinio suma – 1532,25 eurų. 2021-06-09 Gautas patikslintas ieškinys 2021-12-29 Paskirta teismo ekspertizė byla atidėta be datos.	2023-03-21 Vilniaus m. apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį. Ieškovė Ieškinio atsisakė, įsipareigojo padengti Atsakovės bylinėjimosi išlaidas – 200 eurų sumą.	Ieškovė sumokėjo 200 eurų sumą
Atsakovė	2020-11-09 gautas ieškinys dėl 600000 eurų neturtinės žalos, padarytos pacientui teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo priteisimo. Iš Poliklinikos prašoma priteisti 200000 eurų sumą. Byla išnagrinėta - 2022-12-29	Vilniaus apygardos teismas 2022-06-14 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė ieškovei 3 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo iš Naujosios Vilnios poliklinikos; priteisė ieškovei 3 000 Eur neturtinės žalos iš Naujosios Vilnios poliklinikos, priteisė iš Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir Naujosios Vilnios poliklinikos po 135 Eur žyminio mokesčio į valstybės pajamas. Apeliacinis teismas 2022-12-29 Vilniaus apygardos teismo 2022 m. birželio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą	2023 sausio mėn. BTA atlygino žalą

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 66422,96 Eur;
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 142576,54 Eur;
3. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 525941,08 Eur;
4. Kitos mokėtinos sumos – 16637,46 Eur.

8. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaiga neturi.

Per ataskaitinius metus įstaigoje buvo naudojamas nuomojamas turtas- analizatoriai laboratorijoje- už 137570,31 Eur:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:
Pagal davėjus šis turtas yra:

1. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 15024,47 Eur
 2. Lietuvos Respublikos valstybė (valstybės žemė) - 354200,00 Eur
 3. Kiti panaudos davėjai - 31911,74 Eur
- Iš viso: 401136,21 Eur

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

1. Žemė - 354200,0 Eur
 2. Medicinos ir kt. įranga - 44851,34 Eur
 3. Trumpalaikis turtas - 2084,87 Eur
- Iš viso: 401136,21 Eur

Per ataskaitinį periodą įstaiga savo veikloje naudojo turtą už 401136,21 Eur, gautą pagal šias panaudos sutartis:

1. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta 2019 m. balandžio 19d. Nr. A72-143/21/S1-36 dėl valstybės turto naudojimo . Sutarties suma 40868,33 Eur. Po nurašymo sutartis nepakeista, bet faktiškai naudojama turto už 15024,47 Eur. Sutartis galioja iki 2031 m. balandžio 20 d.;

2. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k.188704927) dėl žemės sklypo panaudos adresu V. Sirokoslės g. 8, Vilnius (galioja nuo 2021-04-13) Nr. 49SUN-22(14.49.58), S2021/56, perduodama naudotis 61 (šešiasdešimt vieneriems) metams. Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 74200,00 Eur;

3. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k. 188704927) dėl žemės sklypo panaudos adresu Dariaus ir Girėno g.18, Vilnius(galioja nuo 2019 m. sausio 25d. iki 2027 m. lapkričio 1d.pagal sutarties Nr.41 K01/2000-23185 susitarimą Nr. 19SUN-3-(14.49.58). Sutarties suma - 280000,00 Eur;

4. Panaudos sutartis Nr. S-2017/3 su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie SAM (buvusiu 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;

5. Panaudos sutartis Nr. 27/S1-53 su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie SAM (buvusiu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru) dėl 2 komplektų krepšių vakcinų pervežimui, sudaryta 2016 m. rugsėjo 14d. ir galioja neterminuotai. Sutarties suma 445,28 Eur;

6. Panaudos sutartis Nr. API/PS-19-04/1/S1-37 su UAB „APITERAPIJA“, sudaryta 2019 m. balandžio 02d. ir galioja neterminuotai. Sutarties suma 1776,70 Eur;

7. Panaudos sutartis su Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija sudaryta 2006 m. lapkričio 30d. Nr. 51 sumai - 245,44 Eur. ir panaudos sutartis Nr. 26 sudaryta 2007m. gruodžio 03d. sumai 294,53 Eur. Sutartys galioja neterminuotai;

8. Panaudos sutartis Nr. RG11, S2022/177 su MB „Rogmega“, įm. kodas 306093167, sudaryta 2022-12-15 ir galioja neterminuotai. Sutarties suma 3500,00 Eur;

9. Panaudos sutartis Nr. S2022/50/KC-702/DL/PN su UAB „Limeta“, įm. kodas 221906050, sudaryta 2022-05-12 ir galioja neterminuotai. Sutarties suma 5000,00 Eur;

10. Panaudos sutartis Nr. MD-22/69, S2022/115-1 su UAB „Bioeksma“, įm. kodas 300096612, sudaryta 2022-07-12 ir galioja neterminuotai. Sutarties suma 10805,00 Eur;

11. Panaudos sutartis Nr. S2023/38-1 su UAB „Diamedica“ , įm. kodas 111768155, sudaryta 2023-04-03 ir galioja 2025-04-03 Sutarties suma 1936,00 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 , papildomas įnašas 2008-03-31 d. 1347,94 Eur. Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio reorganizavus VŠĮ Naujininkų polikliniką, prijungiant prie VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos, Vilniaus miesto savivaldybės įnašo suma padidėjo 23828,21 Eur ir visa dalininkų kapitalo suma yra 47454,26 Eur.

Ankstesnių metų sukauptas perviršis sudarė 888418,32 Eur. Einamųjų metų finansinis rezultatas yra perviršis 415651,39 Eur. Sukauptas 2023 metų gruodžio 31 dienai perviršis yra 1304069,71 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaita.

10.1. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

10.2. Kitos pagrindinės veiklos pajamos.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už suteiktas medicinos paslaugas tikraja verte.

Per ataskaitinius metus pagrindines pajamas sudarė paslaugų pardavimo pajamų suma - 9839524,95 Eur (2022 m.- 8469548,68 Eur), iš kurios:

10.2.1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa - 9417808,89 Eur (2022 metų šios pajamos - 8113669,62 Eur);

10.2.2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys - 421696,06 Eur (2022 metų šios pajamos - 348976,58 Eur);

10.2.3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. - 20,00 Eur (2022 metų šios pajamos - 6905,48 Eur);

10.2.4. pajamos už kompensuojamų vaistų pasų pardavimą ir už patalpų nuomą, pervestinos į savivaldybės biudžetą yra minusuojamos - (108300,65) Eur, 2022 m. - (162747,24) Eur;

10.2.5. apskaičiuotos turto naudojimo pajamos - 108300,65 Eur (2022 m.- 162747,24 Eur).

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2023 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 2023 m. - 419684,58 Eur (2022 m.- 20598,30 Eur), jos pilna apimtimi buvo apmokėtos.

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:

11.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 8998196,21 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 8132365,75 Eur);

11.2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 132806,79 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 132095,51 Eur);

11.3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 609934,63 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 593663,36 Eur);

11.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 308286,62 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 302128,11 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir Finansinės apskaitos principais.

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, taip pat nebuvo pripažinta ilgalaikio turto nuvertėjimo nuostolių.

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 - 315, už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 317.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24 - amė standarte, ataskaitinio laikotarpio nebuvo.

15. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

- su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus teritoriniu skyriumi 1762933,98 Eur (2022 m.- 1599756,10Eur);
- su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 1762933,98 Eur (2022 m.- 1599756,10 Eur).

16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2023 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. Taisant ankstesnio ataskaitinio laikotarpio klaidas ir darant apskaitos koregavimus, ataskaitiniais metais buvo sumažintos (-742,36 Eur) ir padidintos (2310,00 Eur) ankstesniais metais patirtos sąnaudos-1567,64 Eur (2022 m - 939,51 Eur).

17. Segmentai

Istaiga pateikia ataskaitinio laikotarpio ataskaitą pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr. 9

Ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

Direktorius



Artūras Seibutis

Vyriausioji finansininkė



Tatjana Garbaliuskienė

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Sirokoms g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS N=1

ID: -2147371043
 D/L: --

F3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		273.507,46							
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		4.088,13			2.758,40				276.265,86
2.1	pikto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		4.088,13							4.088,13
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-31.189,17							-31.189,17
3.1	perduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-31.189,17							-31.189,17
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		246.406,42			2.758,40				249.164,82
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-193.859,25		X	-2.758,40	X	X		-196.617,65
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-27.657,37		X		X	X		-27.657,37
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	31.189,17		X		X	X		31.189,17
10.1	perduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	31.189,17		X		X	X		31.189,17
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-190.327,45		X	-2.758,40	X	X		-193.085,85
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Planinkta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomsės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
 D/L: --

F3 Nematerialūs turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	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)		56.061,88			0,00				56.061,88
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7-14)		79.631,12			0,00				79.631,12
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X		X			X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašite.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	615.365,72			2.132.958,50	143.385,00	664.729,35	225.971,90	3.782.410,47
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	487.773,91	74.200,00		379.112,60		38.932,90	130.783,18	1.110.802,59
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				379.112,60		38.932,90	130.783,18	548.828,68
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina	487.773,91	74.200,00						561.973,91
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-33.885,54			-7.314,47		-11.520,58		-52.720,59
3.1	parduoto								
3.2	perduoto	-33.885,54							-33.885,54
3.3	nurašyto				-7.314,47		-11.520,58		-18.835,05
4	Pegrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.069.254,09	74.200,00		2.504.756,63	143.385,00	692.141,67	356.755,08	4.840.492,47
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-244.897,07			-1.544.216,24	-68.290,08	-440.085,96	X	-2.297.489,35
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: --

P4-1 Ilgalaitis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-9.546,92	-1.733,28		-179.448,08	-23.980,26	-65.920,71	X	-280.629,25
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1.+10.2.+10.3)	10.331,85			7.312,31		9.849,64	X	27.493,80
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto	10.331,85			7.312,31		9.849,64	X	10.331,85
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.-10+/-11+/-12)	-244.112,14	-1.733,28		-1.716.352,01	-92.270,34	-496.157,03	X	-2.550.624,80
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-19.172,46		-4.048,21		-23.220,67
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1.+18.2.+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				-19.172,46		-4.048,21		-23.220,67
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	825.141,95	72.466,72		769.232,16	51.114,66	191.936,43	356.755,08	2.266.647,00

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra nashibaines. likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys. likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	370.468,65			569.569,80	75.094,92	220.595,18	225.971,90	1.461.700,45
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra nashibaines. likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys. likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašite.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Viešoji įstaiga Naujojietais Vilniaus politikinė, 124246043, V. Sirolomės g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
 D/L: -

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
		3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		83.723,69					83.723,69
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		566.142,12	9.821,48				575.963,60
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		588.738,39	9.821,48				598.559,87
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		17.403,73					17.403,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-541.282,67	-8.398,76				-549.681,43
3.1	Pardavimai							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudoota veikloje			-8.398,76				-8.398,76
3.4	Kiti nurasymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4/-4+5)		108.583,14	1.422,72				110.005,86
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sulauptu nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurasymų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.2	Sunaudoota veikloje							
11.3	Kiti nurasymai							
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		108.583,14	1.422,72				110.005,86
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		83.723,69					83.723,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	513.370,77	511.512,91		327.384,73	316.198,49	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasiaugas	511.716,57	511.512,91		320.884,73	316.198,49	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	511.716,57	511.512,91		320.884,73	316.198,49	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos				6.500,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	1.654,20					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	513.370,77	511.512,91		327.384,73	316.198,49	

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)			10.215,67	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			10.215,67	
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)	1.371.928,08		1.034.112,23	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.367.147,41		1.032.699,13	
3.2	Pinigai kasoje	1.580,67		1.413,10	
3.3	Pinigai kelyje	3.200,00			
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)	1.371.928,08		1.044.327,90	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Naujoji Vilnia politikinė, 124246043, V. Stiebonių g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
 D/L: -

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR ŪKIO YPAČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
						Perduta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	172.999,54	0,00	0,00	3.449,95			-41.854,17					134.595,32
1.1	Nepilnįmiam turtui įsigyti	170.950,37		2.049,17	3.449,95			-41.854,17					134.595,32
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.049,17		-2.049,17									0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	684.081,21	1.197.573,31	0,00	561.973,91			-839.260,90					1.604.367,53
2.1	Nepilnįmiam turtui įsigyti	684.081,21	130.783,18	384.173,30	561.973,91			-156.644,07					1.604.367,53
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.066.790,13	-384.173,30				-682.616,83					0,00
3	Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	147.244,73		0,00				-55.321,56					91.923,17
3.1	Nepilnįmiam turtui įsigyti	139.078,23		4.876,54				-52.031,60					91.923,17
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.166,50		-4.876,54				-3.289,96					0,00
4	Iš kitų šaltinių	392.321,87	2.650,49		197.650,38			-178.332,09					390.694,01
4.1	Nepilnįmiam turtui įsigyti	386.628,71			197.650,38			-178.165,56					382.516,89
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.693,16	2.650,49					-166,53					8.177,12
5	Iš viso finansavimo sumų	1.396.647,35	1.200.223,80	0,00	763.074,24	-23.553,69		-1.114.768,72	-42,95				2.221.580,03

* Šioje skiltyje nrodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likviam; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajūmėmis.

PRIEDAS № 7.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		172.999,54	172.999,54		134.595,32	134.595,32
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		684.081,21	684.081,21		1.604.367,53	1.604.367,53
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)		147.244,73	147.244,73		91.923,17	91.923,17
4	Iš kitų šaltinių	-10.601,11	402.922,98	392.321,87	-10.601,11	401.295,12	390.694,01
5	Iš viso	-10.601,11	1.407.248,46	1.396.647,35	-10.601,11	2.232.181,14	2.221.580,03

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043

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	9.947.825,60	8.632.295,92
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	9.947.825,60	8.632.295,92
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-108.300,65	-162.747,24
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9.839.524,95	8.469.548,68

* 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.

Višioji įstaiga Naujasis Vilnius politbiuras, 124146043, V. Sirolomkis g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
 D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Iš viso				
		Bendros valstybės paslaugos	Grybia	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-10.559.487,40				-10.559.487,40
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-8.998.196,21				-8.998.196,21
1.1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-308.286,62				-308.286,62
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-190.098,74				-190.098,74
1.1.4	Komandiruočių											
1.1.5	Transporto											
1.1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-39.746,64				-39.746,64
1.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-14.970,60				-14.970,60
1.1.8	Nuvertėjimo ir nurasčių sumų							-132.806,79				-132.806,79
1.1.9	Sunaudojti ir patidiniai atcaragai savikaina							-23.623,97				-23.623,97
1.1.10	Socialinių išmokų							-609.934,63				-609.934,63
1.1.11	Nuomos											
1.1.12	Finansavimo											
1.1.13	Kita paslauga											
1.1.14	Kitose							-241.823,20				-241.823,20
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos būdų išsymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-8.482.244,31				-8.482.244,31
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-7.191.762,82				-7.191.762,82
3.1.3	Komandiruočių							-231.972,80				-231.972,80
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-19.059,77				-19.059,77
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-14.556,00				-14.556,00
3.1.7	Absaugi įsigijimo							-203.468,48				-203.468,48
3.1.8	Socialinių išmokų							-576.426,15				-576.426,15
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikamos							-242.000,21				-242.000,21
3.1.12	Kitos išmokos							-2.978,08				-2.978,08

Višioji įstaiga Naujoji Vėlinių politikė, 124246043, V. Strokonės g. 8A, Vėlinių m., Vėlinių m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043

D/L: _

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-10.008.562,83					-10.008.562,83
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-8.132.365,75					-8.132.365,75
1.3	Nuoravėjimo ir amortizacijos							-302.128,11					-302.128,11
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-268.164,51					-268.164,51
1.5	Komandiruočių												
1.6	Transporto							-29.072,73					-29.072,73
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-17.898,40					-17.898,40
1.8	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo							-135.095,51					-135.095,51
1.9	Nuvertėjimo ir nurašyti sumų							-21.805,31					-21.805,31
1.10	Susidomėjimo ir pardotu atargų savikaina							-593.663,36					-593.663,36
1.11	Socialinių išmokų												
1.12	Nuomos												
1.13	Finansavimo							-300.575,40					-300.575,40
1.14	Kitų paslaugų							-210.523,75					-210.523,75
1.15	Kitos							-270,00					-270,00
2	Apiešanos politikos keitimo ir esminių apsaubos būdų įdiegimo išlaidos												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Įmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-7.738.610,59					-7.738.610,59
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6.539.187,89					-6.539.187,89
3.1.3	Komandiruočių							-273.815,20					-273.815,20
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-12.303,51					-12.303,51
3.1.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo							-17.720,40					-17.720,40
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-56.940,31					-56.940,31
3.1.8	Socialinių išmokų							-510.330,85					-510.330,85
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo												
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-322.053,69					-322.053,69
3.1.12	Kitos išmokos							-6.258,74					-6.258,74

PRIEDAS Nr. 10

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	142.576,54	141.868,36		127.287,44	126.208,90	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	66.422,96	110,94		48.836,05	147,92	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	525.941,08			487.950,87		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	525.941,08			487.950,87		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16.637,46			6.534,96	3,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	16.637,46			6.534,96	3,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	751.578,04	141.979,30		670.609,32	126.359,82	

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

PRIEDAS № 11

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043

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	670.609,32	751.578,04
3	Kitomis		
4	Iš viso	670.609,32	751.578,04

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043

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	1.792,25	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.792,25	
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	-2.976,13	-6.011,50
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2.976,13	-6.011,50
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.183,88	-6.011,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

PRIEDAS N: B

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043

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	6.668,45	6.361,36
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	305,63	1.531,65
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	6.362,82	4.829,71
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.668,45	6.361,36

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRIDEA NR 14

ID: -2147371043
D/L: --

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SANAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis							Praejęs ataskaitinis laikotarpis							
		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas		Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	I															
2	Valytės politikai ir valdybės pareigūnai															
3	Tėsečiai															
3.1	Valytės tarnautojai															
3.2	einančios vadovaujamas pareigas															
3.3	patarėjai															
3.3	specialistai															
4	Kariai															
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	308	-6.866,957,73	-1.869,326,18			-52.417,11			310	-6.065,891,71	-1.854,944,26				-45.794,95
5.1	einančios vadovaujamas pareigas	1,0	-84.272,41	-28.944,85						1,0	-64.320,54	-29.544,71				-30,00
5.2	kiti darbuotojai	307,0	-6.782.685,32	-1.840.381,33			-52.417,11			309,0	-6.001.571,17	-1.825.399,55				-45.764,95
6	Kiti	7,0	-179.407,93	-28.201,62			-1.885,64			7,0	-99.483,18	-65.528,81				-722,84
7	Įs viso:	315	-7.046.365,66	-1.897.527,80			-54.302,75			317	-6.165.374,89	-1.920.473,07				-46.517,79
8	Įs jį socialinio draudimo sąnaudos	X	-123.789,95	-33.231,33			-957,46			X	-112.069,24	-12.764,65				

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinka, 124246043, V. Sirokomsės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS Nr. 15

ID: -2147371043
 D/L: -

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panaudai**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X					
5	Anonimiškai	X	2.483,96	X	X	X	2.483,96
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	2.483,96				2.483,96

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
 ** Jei panauda gautas:
 - nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
 - kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
 - ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
 *** Šio stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371043
D/L: --

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	Pinigais	3	4	5	6	7	8	10
2	Turtu, išskyrus pinigus	5.496,28	2.483,96					7.980,24
3	Paslaugomis	2,19						2,19
4	Turto panauda							
5	Iš viso	5.498,47	2.483,96					7.982,43

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.