

# Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2019 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 antspaudą, sąskaitas bankuose.

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

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

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

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

Banko rekvizitai: Luminor Bank AS , a/s Nr. LT65 4010 0441 0007 0872,  
LT49 4010 0441 0007 0869; LT75 4010 0510 0506 2640  
AB SEB bankas, a/s LT04 7044 0600 0781 8323, LT48 7044 0600 0804 9652,  
LT73 7044 0600 0827 0847.

Vidutinis sąrašinis 2019 metais dirbančiųjų skaičius - 173 darbuotojai, iš jų 50 gydytojai, slaugos personalas 47, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 30, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 44, administracijos darbuotojai 2.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Ernestas Petrulis, vyriausiąja buhalterė dirbo Tatjana Garbaliuskienė.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika finansinę apskaitą tvarko pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

## II. APSKAITOS POLITIKA

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2019 m. buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovavosi Bendraisiais apskaitos principais ir šiais teisės aktais bei jų pakeitimais :

2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574 su pakeitimais,

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

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais su pakeitimais(toliau VSAFAS),

1996 m. liepos 13d. LR Viešųjų įstaigų įstatymu Nr. I-1428 su pakeitimais,

1996 m. birželio 6 d. LR Sveikatos priežiūros įstatymu Nr. I-1367( nauja redakcija 1998-12-11),

LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr 179 patvirtintomis „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“ su pakeitimais,

LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis „ Inventorizacijos taisyklėmis su pakeitimais,

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

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

Buhalterijoje dirba 2 buhalteriai ir kasininkė-buhalterė, darbui vadovauja vyriausioji buhalterė. Naudojami 4 kompiuteriai, apskaitos registrai spausdinami iš programos.

3. 2019 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. ( 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. 2019 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 pridedant 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 pridedant 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 2019 metais nebuvo keista.

Nematerialusis turtas įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Įstaigoje **finasinė 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- 88433,85 Eur, pabaigoje – 92193,94 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 3723,09 Eur, pabaigoje- 4605,45 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 85610,63 Eur, naudojami 31 turto vienetai (2017 m.- 84004,95 Eur, naudojami 23 turto vienetai);

2. NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai - įstaiga neturi;
3. NT, kuris yra užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija- įstaiga neturi ;
4. NT, kuris nebenaudojamas subjekto veikloje- įstaiga neturi;

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

### **2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 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 – 594317,89 Eur, naudojami 180 turto vienetai (2018m.- 519433,79 Eur, naudojami 155 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. Įstaiga turi 5 vnt. IMT, kurį laikinai nenaudoja veikloje, turto įsigijimo savikaina- 8409,50 Eur;

### **3. 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.

### **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.

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

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

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 2179,59 Eur (2018 m. – 120,26 Eur), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos už prenumeratą ir apmokėtas ir 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.

2019 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 88573,29 Eur (2018 m.- 67834,06 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 88380,14 Eur, kasoje- 193,15 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- 243506,82 Eur ( 2018m. -15603,08 Eur).

Per ataskaitinį periodą poliklinika gavo paramą :

Eil. Nr.	Paramos teikėjas	Įmonės kodas	Paramos dalykas	Paramos vertė (Eur)
1.	2 % gyventojų pajamų mokesčio parama		Piniginės lėšos	735,45

#### **7. Įsipareigojimai**

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

2019 metais teisminių ginčų įstaiga neturėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

- 6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 38749,03 Eur
- 6.1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 56668,25 Eur.
- 6.2. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 105468,78 Eur
- 6.3. Kitos mokėtinos sumos -400,96 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) – 191995,77 Eur
  - 7.1.2. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 24254,00 Eur
  - 7.1.3. Lietuvos Respublikos valstybė ( valstybės žemė)- 87800 Eur
  - 7.1.4. Kiti panaudos davėjai - 667,92 Eur
- Iš viso : 304717,69 Eur

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

- 7.2.1. Pastatai – 180347,55 Eur
  - 7.2.2. Žemė – 87800 Eur
  - 7.2.3. Medicinos įranga – 33429,73 Eur
  - 7.2.4. Trumpalaikis turtas- 3140,41 Eur
- Iš viso : 304717,69 Eur

7.3. Per ataskaitinį periodą įstaiga savo veikloje naudojo turtą už 304717,69 Eur, gautą pagal šias panaudos sutartis:

7.3.1. 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 21781,51 Eur ir trumpalaikis turtas 2472,49 Eur.

7.3.2. 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 11648,22 Eur.

7.3.3. 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 180347,55 Eur.

7.3.4. 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

7.3.5. 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.

## 8. Grynasis turtas

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalą sudarė Vilniaus miesto savivaldybės įnašo suma pagal 1997-08-06 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 881 – 22278,11 Eur ir papildomas įnašas 2008-03-31 d. 1347,94 Eur, visa dalininkų kapitalo suma 23626,05 Eur

Ankstesnių metų perviršis sudarė 384108,33 Eur. Einamųjų metų perviršis sudarė -24699,70 Eur (2018 m. deficitas -250510,62 Eur). Perviršis, sukauptas 2019 metų gruodžio 31 dienai, yra 408808,03 Eur.

## 9. Veiklos rezultatų ataskaita.

### 9.1. Finansavimo pajamos

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

### 9.2. 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 – 3230461,00 Eur (2018 m.- 2681789,16 Eur) iš kurios:

9.2.1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 3020671,33 Eur (2018 metų šios pajamos - 2529385,97 Eur);

9.2.2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 205509,15 Eur (2018 metų šios pajamos - 150023,67Eur);

9.2.3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 4327,52 Eur (2018 metų šios pajamos - 2587,52 Eur);

9.2.4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (47) Eur, 2017 m. –(208,0) Eur;

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2019 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 67652,86 Eur (2018 m. jų buvo suteikta už 37650,14 Eur), iš kurių liko neapmokėtos paslaugos už 20295,86 Eur, t.y. 30 % (2018 m. -15118,57 Eur, t.y. 40,2 %).

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

## 10. Sąnaudos

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

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 2956117,29 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 2597667,07Eur).



- 10.2. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sudaro 275684,29 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 153740,51 Eur).
- 10.3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 303494,47 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 240566,38 Eur)
- 10.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 95714,81 Eur , šios sąnaudos padidėjo 9,7 % palyginus su 2018 metų sąnaudomis (87276,20 Eur).

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

### **11. Sandoriai užsienio valiuta**

Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo operacijų užsienio valiuta.

### **12. 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.

### **13. 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 -173 ,už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 184.

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.

### **14. 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 584373,97 Eur (2018m.- 741408,16 Eur)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 584373,97 Eur (2018m.- 741408,16 Eur)

### **15. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas**

2019 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. Ataskaitiniais metais buvo atstatyti ankstesnių metų skolų nuvertėjimai, gavus skolos padengimą iš skolininko, atstatyta suma – 193,66 Eur.

## 16. Segmentai

Įstaiga pateikia šio ataskaitinio laikotarpio ataskaitą pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr. 10

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

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

Priedas 1

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Strokomis g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
 D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Preižišas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		87.796,69			637,16					88.433,85
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		6.583,31								6.583,31
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		6.583,31								6.583,31
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-2.823,22								-2.823,22
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-2.823,22								-2.823,22
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		91.556,78			637,16					92.193,94
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-84.056,51		X	-637,16		X			-84.693,67
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X			X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.700,95		X			X			-5.700,95
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.823,22		X			X			2.823,22
10.1	Parduoto	X			X			X			
10.2	Perduoto	X			X			X			
10.3	Nurašyto	X	2.823,22		X			X			2.823,22
11	Pergupavimai (+/-)	X			X			X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X			X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-86.934,24		X	-637,16		X			-87.571,40
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09								-17,09
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Viešoji įstaiga Naujojos Vilnios politikos, 124246043, V. Sirokoms g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
DL: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Preižbas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialusis turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Su kaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
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)		4.605,45			0,00					4.605,45
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.723,09			0,00					3.723,09

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Priedas 2

Viešoji įstaiga Neaprašo Vėlinės poliklinika, 124246043, V. Strobonėms g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: -

P4 Igaliaikio materialio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį  
ILGALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai					Masinės ir lengvatinės	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Klasifikuojami materialiniai turtais		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti	6	7	8					9	10			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						737 417,06	25 932,58		208 482,33		65 216,69			1 037 046,66	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						124 462,51	96 800,00		48 166,72		5 941,85			275 371,08	
2.1	Pirkimo turto išėjimo sąvokina						124 462,51	96 800,00		48 166,72		5 941,85			275 371,08	
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo sąvokina															
3	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-20 677,10			-8 415,99					-29 093,09	
3.1	Pardavimas															
3.2	Pardavimas															
3.3	Nurašymas (-/+)						-20 677,10			-8 415,99					-29 093,09	
4	Pergavimai (+/-)															
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina kiti poligialai															
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)						841 204,47	122 132,58		248 233,06		71 158,54			1 283 396,65	
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-547 804,49	-25 932,29		-146 900,78	X	-31 191,52	X	X	-753 879,08	
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-53 059,02			-25 170,71	X	-11 784,13	X	X	-90 013,86	
10	Sukauptas parduoto, parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					18 919,69			7 466,85	X		X	X	263 386,54	
10.1	Pardavimas	X									X		X	X		
10.2	Pardavimas	X									X		X	X		
10.3	Nurašymas	X					18 919,69			7 466,85	X		X	X	263 386,54	
11	Pergavimai (+/-)	X									X		X	X		
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti poligialai	X									X		X	X		
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X					-581 945,82	-25 932,29		-164 654,64	X	-44 975,65	X	X	-817 506,40	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-23 920,70			-4 983,40	X	-9,92			-28 913,52	
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X					
16	Apskaičiuotas nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
17	Pavalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
18	Sukauptas parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X					1 754,22			945,11	X				2 699,33	
18.1	Pardavimas	X									X					
18.2	Pardavimas	X									X					
18.3	Nurašymas	X					1 754,22			945,11	X				2 699,33	
19	Pergavimai (+/-)	X									X					
20	Nuvertėjimo sumos kiti poligialai	X									X					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X					-22 165,98			-4 038,29	X	-9,92			-26 214,19	
22	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					X	X		X	X	X	X	X		
23	Ištekus vertės padidėjimas	X					X	X		X	X	X	X	X		
24	Ištekus vertės suma (+/-)	X					X	X		X	X	X	X	X		
25	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto bilansas vertės suma (23.1+23.2+23.3)	X					X	X		X	X	X	X	X		



Višioji įtaiga Nanytos Vilniaus profilaktika, 124246043, V. Strakonkės g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas 3

ID: -2147416124  
 D/L: ..

P8 Atsargos  
**ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būdink inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui	Igabalais, materialiais ir biologiniais turtais, skirtas pardavimui	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25 060,82						
2	Įsigyta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		237 070,09	4 858,68					25 060,82
2.1	Įsigyta turto įsigijimo sąvokais		133 564,12	4 858,68					241 928,77
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo sąvokais		83 505,97						158 402,80
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-235 565,74	-4 858,68					83 505,97
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimas (paskirstymas)								
3.3	Sumažėja veikloje		-235 565,74	-4 858,68					-240 324,42
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pegrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		26 465,17	0,00					26 465,17
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš pradavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėję, perėjusių (paskirstyti), sumažėję ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (paskirstymas)								
11.3	Sumažėja veikloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		26 465,17	0,00					26 465,17
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		25 060,82						25 060,82

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Priedas 4

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
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)	329.078,36	312.650,40	0,00	261.942,65	245.238,48	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	14.919,35	14.919,35				
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	313.846,30	297.731,05		261.642,65	245.238,48	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	12.803,17					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	301.043,13	297.731,05		261.642,65	245.238,48	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	12,71					
1.5	Suakauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	300,00			300,00		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-15.817,81			-16.007,19		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	313.260,55	312.650,40	0,00	245.935,46	245.238,48	



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

Priedas 5

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	88.573,29		67.834,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	88.380,14		67.335,73	
3.2	Pinigai kasoje	193,15		498,33	
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)	88.573,29		67.834,06	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas 6

Viešoji įstaiga Naujosios Vilties poliklinika, 124246043, V. Sirokokmės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		13.091,81	0,00				-8.710,03	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		13.091,81	-5.547,82				-3.162,21	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			5.547,82				-5.547,82	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		561.994,00	0,00				-409.288,72	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			162.560,00				-10.444,72	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		561.994,00	-162.560,00				-398.844,00	
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	162.472,56	0,00				-108.093,68	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,46		93.622,78				-39.105,84	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		162.472,56	-93.622,78				-68.987,84	
4	Iš kitų šaltinių	15.601,62	735,45		87.459,64			-86.676,64	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.344,65			87.459,64			-85.051,20	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.256,97	735,45					-1.625,44	
5	Iš viso finansavimo sumų	15.603,08	738.293,82	0,00	87.459,64			-612.769,07	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikinė, 124246043, V. Strokonių g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.112,53		5.494,31	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			1.112,53		5.494,31	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00		152.705,28	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			590,00		152.705,28	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-590,00		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)			13.806,82		68.187,16	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			13.668,76		68.187,16	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			138,06		0,00	
4	Iš kitų šaltinių					17.120,07	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.753,09	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.366,98	
5	Iš viso finansavimo sumų			14.919,35		243.506,82	

Priedas 4

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: ..

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				1.112,53	4.381,78	5.494,31
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				0,00	152.705,28	152.705,28
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	13.806,82	54.380,34	68.187,16
4	Iš kitų šaltinių		15.601,62	15.601,62			
5	Iš viso		15.603,08	15.603,08	14.919,35	228.587,47	243.506,82

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

Priedas 8

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
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	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	3.230.508,00	2.709.624,02
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	3.230.508,00	2.709.624,02
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	-47,00	-208,00
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>3.230.461,00</b>	<b>2.709.416,02</b>

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

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

Priedas 9

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokolombis g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
 D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansišią ataskaitų straipsniai	Segmentai				Segmentai				Iš viso		
		Bendros veiklos pajamos	Gyvyba	Viešoji sveikata ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai darai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija		Sveikatos apsauga	
J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos							-3 819 344,03				-3 819 344,03
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2 956 117,29				-2 956 117,29
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-95 714,81				-95 714,81
1.3	Komunalinių paslaugų ir dybių							-67 037,29				-67 037,29
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-5 369,10				-5 369,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3 461,00				-3 461,00
1.7	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo							-275 684,29				-275 684,29
1.8	Nuoveltinimo ir maršrutų sumų							-11 530				-11 530
1.9	Sunaudojimų ir paraiškų atsargų sąveikina							-303 494,67				-303 494,67
1.10	Socialiniai išmokai											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti pajaudai											
1.14	Kitos							-111 794,03				-111 794,03
2	Atskaitos politikos keitimo ir esančių sąskaitų klaidų ištaisymo įskai							-700,00				-700,00
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Bendros											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 036 475,78				-3 036 475,78
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir dybių							-2 140 242,84				-2 140 242,84
3.1.3	Komandiruočių							-63 972,67				-63 972,67
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1 145,76				-1 145,76
3.1.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo							-3 461,00				-3 461,00
3.1.7	Atsargų išsigijimo							-232 109,39				-232 109,39
3.1.8	Socialiniai išmokai							-223 009,66				-223 009,66
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti pinigų srautai įsigijimo											
3.1.11	Sunkiosios patalpos							-377 012,71				-377 012,71
3.1.12	Kitos išmokos							-321,75				-321,75

Priedas 10

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: ..

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo samyktais susiję įsipareigojimai	56.668,25	56.668,25		64.400,60	64.400,60	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	38.749,03	214,50		28.244,02	80,50	
4	Sukauptos mokėtinios sumos	105.468,78			82.173,37	19.543,56	
4.1	Suzauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suzauptos atostoginių sąnaudos	105.468,78			82.173,37	19.543,56	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	400,96	4,00		406,96	10,00	
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	400,96	4,00		406,96	10,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	201.287,02	56.886,75	0,00	175.224,95	84.034,66	

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

Priedas 11

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
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	175.224,95	201.287,02
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	175.224,95	201.287,02



Priedas 12

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124

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	888,80	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	888,80	
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	-268,75	-382,95
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-268,75	-382,95
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	620,05	-382,95

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Priedas B

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124

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	4.717,40	1.752,92
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.179,59	120,26
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	2.537,81	1.632,66
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.717,40	1.752,92