

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

**2019 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. 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: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 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		444.211,51	257.979,15
I	Nematerialusis turtas	P03	4.605,45	3.723,09
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.605,45	3.723,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	439.606,06	254.256,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		237.092,67	165.692,37
II.6	Transporto priemonės		96.800,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		79.540,13	56.548,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.172,97	32.015,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		433.016,41	340.583,26
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		26.465,17	25.060,82
I	Atsargos	P08	26.465,17	25.060,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		26.465,17	25.060,82
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.717,40	1.752,92
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	313.260,55	245.935,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		14.919,35	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	298.028,49	245.635,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		312,71	300,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	88.573,29	67.834,06
	IŠ VISO TURTO:		877.227,92	598.562,41

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji 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 eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	243.506,82	15.603,08
I	Iš valstybės biudžeto		5.494,31	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		152.705,28	1,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68.187,16	15.601,62
IV	Iš kitų šaltinių		17.120,07	
			201.287,02	175.224,95
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		201.287,02	175.224,95
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	38.749,03	28.244,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56.668,25	64.400,60
II.11	Su kaupiamais mokesčiais susiję įsipareigojimai	P17	105.468,78	82.173,37
II.12	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	400,96	406,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	432.434,08	407.734,38
F	GRYNASIS TURTAS		23.626,05	23.626,05
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		408.808,03	384.108,33
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.699,70	-250.510,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		384.108,33	634.618,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		877.227,92	598.562,41

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petrulis
(vardas ir pavardė)
J. Garbaliuskiene
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokoms 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: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 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		3.843.230,07	3.006.207,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		612.769,07	296.791,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.710,03	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		409.288,72	224.477,20
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		108.093,68	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		86.676,64	72.314,52
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3.230.461,00	2.709.416,02
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.230.508,00	2.709.624,02
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	-47,00	-208,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS		-3.819.344,08	-3.259.749,89
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.956.117,29	-2.597.667,07
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-95.714,81	-87.276,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-67.037,59	-67.853,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.369,10	-4.319,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.461,00	-3.810,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-275.684,29	-153.740,51
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11,50	-7,83
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-303.494,47	-240.566,38
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-573,54
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-111.754,03	-102.636,10
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-700,00	-1.299,00
XIV	KITOS		23.885,99	-253.542,15
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	620,05	-382,95
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA	P01	193,66	3.414,48
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24.699,70	-250.510,62
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24.699,70	-250.510,62
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petruelis
(vardas ir pavardė)

J. Gaidaliuskiene
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mazumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23,626,05				634,618,95	658,245,00	
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
4	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
10	Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23,626,05					384,108,33	
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
13	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X				
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
17	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23,626,05					408,808,03	432,434,08

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teises aktus išpareigojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Ugnė Bukalcerė
(vvardastasis buhalteris (buhalteris), teisu nri valdoma naujai teises aktus)

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

Viesoji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Siurokmės 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: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		286.083,50	0,00	286.083,50	-140.068,28	0,00	-140.068,28
I	Iplaukos		3.324.612,28	0,00	3.324.612,28	2.175.105,06	0,00	2.175.105,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asmenims:		725.202,01	0,00	725.202,01	226.355,10	0,00	226.355,10
I.1.1	Iš savivaldybės biudžeto		561.994,00	0,00	561.994,00	224.477,20	0,00	224.477,20
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		162.472,56	0,00	162.472,56		0,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		735,45	0,00	735,45	1.877,90	0,00	1.877,90
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų		2.598.534,18	0,00	2.598.534,18	1.948.533,96	0,00	1.948.533,96
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėlių							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		876,09	0,00	876,09	216,00	0,00	216,00
I.6	Gautos palūkanos					-228,00	0,00	-228,00
I.7	Kitos įplaukos		-53,00	0,00	-53,00			
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-53,00	0,00	-53,00	-228,00	0,00	-228,00
II.6	Kitiems subjektams		-3.038.475,78	0,00	-3.038.475,78	-2.314.945,34	0,00	-2.314.945,34
III	Išmokos	PO2	-2.140.242,84	0,00	-2.140.242,84	-1.833.943,54	0,00	-1.833.943,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-63.972,67	0,00	-63.972,67	-63.401,65	0,00	-63.401,65
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių		-1.145,76	0,00	-1.145,76	-3.866,24	0,00	-3.866,24
III.4	Transporto		-3.661,00	0,00	-3.661,00	-3.767,45	0,00	-3.767,45
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-232.109,39	0,00	-232.109,39	-112.781,48	0,00	-112.781,48
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-225.009,66	0,00	-225.009,66	-164.630,69	0,00	-164.630,69
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-372.012,71	0,00	-372.012,71	-131.386,10	0,00	-131.386,10
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-521,75	0,00	-521,75	-1.168,19	0,00	-1.168,19
III.12	Kitos išmokos							

(tesmės kitame puslapyje)

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

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-278.436,08	0,00	-278.436,08	-74.381,87	0,00	-74.381,87
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-278.436,08	0,00	-278.436,08	-74.381,87	0,00	-74.381,87
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		13.091,81	0,00	13.091,81			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		13.091,81	0,00	13.091,81			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.091,81	0,00	13.091,81			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		20.739,23	0,00	20.739,23	-214.450,15	0,00	-214.450,15
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		67.834,06		67.834,06	282.284,21		282.284,21
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		88.573,29		88.573,29	67.834,06		67.834,06

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Mjr. Buhallere
(vntiausiasis buhalteris (buhalteris))

Ernestas Petrušis
(vadas ir pavardė)
J. Garbaliuškienė
(vadas ir pavardė)