

**Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika**

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. paibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147404557  
D/L: 2021-03-15 10:46:26

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-02-26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

BI. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>848.632,91</b>	<b>444.211,51</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	20.429,93	4.605,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		20.429,93	4.605,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	828.202,98	439.606,06
II.1	Žmė			
II.2	Pastatai		157.399,67	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		229.413,33	237.092,67
II.6	Transporto priemonės		106.211,26	96.800,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		75.153,64	79.540,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.053,18	26.172,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		225.971,90	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>511.784,67</b>	<b>433.016,41</b>
I	Atsargos	P08	108.463,22	26.465,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tiktinis inventorių		107.601,92	26.465,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		861,30	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.257,03	4.717,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	312.272,50	313.260,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10.601,11	14.919,35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	294.261,66	298.028,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.109,73	
III.6	Kitos gautinos sumos		300,00	312,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	84.791,92	88.573,29
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.360.417,58</b>	<b>877.227,92</b>

(tesins kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

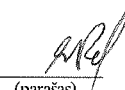
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

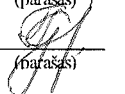
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>705.169,52</b>	<b>243.506,82</b>
I	Iš valstybės biudžeto		62.626,69	5.494,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		375.743,70	152.705,28
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87.369,39	68.187,16
IV	Iš kitų šaltinių		179.429,74	17.120,07
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>255.262,36</b>	<b>201.287,02</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		255.262,36	201.287,02
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	28.431,05	38.749,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68.963,31	56.668,25
II.11	Sikauptos mokėtinos sumos	P17	156.703,66	105.468,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.164,34	400,96
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>399.985,70</b>	<b>432.434,08</b>
I	Dalininkų kapitalas		23.626,05	23.626,05
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sikauptas perviršis ar deficitas		376.359,65	408.808,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-32.448,38	24.699,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		408.808,03	384.108,33
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.360.417,58	877.227,92

Ernestas Petrulis  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Tatjana Garbaliuskienė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Direktorius  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-01-26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>4.284.812,23</b>	<b>3.843.230,07</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		620.623,73	612.769,07
I.1	Iš valstybės biudžeto		69.854,51	8.710,03
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		330.637,68	409.288,72
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62.309,53	108.093,68
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		157.822,01	86.676,64
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.664.188,50	3.230.461,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.668.139,40	3.230.508,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3.950,90	-47,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-4.316.213,44</b>	<b>-3.819.344,08</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.527.630,81	-2.956.117,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-130.718,69	-95.714,81
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64.887,08	-67.037,59
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-7.948,16	-5.369,10
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.923,97	-3.461,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-105.876,05	-275.684,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-1.208,92	-11,50
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-363.027,75	-303.494,47
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-112.163,01	-111.754,03
XIV	KITOS		-829,00	-700,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-31.401,21</b>	<b>23.885,99</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-962,68</b>	<b>620,05</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>-84,49</b>	<b>193,66</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-32.448,38</b>	<b>24.699,70</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-32.448,38</b>	<b>24.699,70</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

*Vyriausioji buhalterė*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Paršas]*  
(paršas)

*Ernestas Petruolis*  
(vardas ir pavardė)  
*Patijama Garbaliuskiene*  
(vardas ir pavardė)

Višejoj įstaigai. Naujosios Vilnios politlinika, 124246043, V. Sirolomkės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
DL: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021.08.26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Patikimo valiuta ir iškilimas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likute užpraejusio laikotarpio paskutinė diena		23.626,05				384.108,33		
2	Perimto ligalaidio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ligalaidio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininki (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grūnasis perviešis ar deficitas		X	X			24.699,70	24.699,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likute praėjusio laikotarpio paskutinė diena		23.626,05				408.808,03	432.434,08	
11	Perimto ligalaidio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ligalaidio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininki (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grūnasis perviešis ar deficitas		X	X			-32.448,38	-32.448,38	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likute ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena		23.626,05				376.359,65	399.985,70	

X pažymėti ataskaitinos haikai nepildomi.

*Ereestas Petravičius*  
(vardas ir pavardė)  
*Jurgiana Garbaliūnaitė*  
(vardas ir pavardė)

*Direktorius*  
(teisės aktais įpareigoto asmens pareigų pavadinimas)  
*Mindaugas Čibulskis*  
(vardais buhalteris (buhalteris), iciau orivaldoma oneal teisės aktais)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikinė, 124246043, V. Strokmės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
 D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

*2020.12.31* Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paeikimo valiuta ir rikištimas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		141.648,58	0,00	141.648,58	286.083,50	0,00	286.083,50
I	Iplaukos		3.511.186,76	0,00	3.511.186,76	3.324.612,28	0,00	3.324.612,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asaroms:		505.687,84	0,00	505.687,84	725.202,01	0,00	725.202,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		38.807,00	0,00	38.807,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		329.404,02	0,00	329.404,02	561.994,00	0,00	561.994,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83.162,28	0,00	83.162,28	162.472,56	0,00	162.472,56
I.1.4	Iš kitų šaltinių		54.314,54	0,00	54.314,54	735,45	0,00	735,45
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėlių		2.995.507,93	0,00	2.995.507,93	2.598.534,18	0,00	2.598.534,18
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos					876,09	0,00	876,09
I.7	Kitos įplaukos		9.990,99	0,00	9.990,99			
II	Pervestos lėšos		-3.216,52	0,00	-3.216,52	-53,00	0,00	-53,00
II.1	I valstybės biudžeta		-29,00	0,00	-29,00			
II.2	I savivaldybių biudžetais		-3.065,52	0,00	-3.065,52			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-122,00	0,00	-122,00	-53,00	0,00	-53,00
III	Išmokos	P02	-3.366.321,66	0,00	-3.366.321,66	-3.038.475,78	0,00	-3.038.475,78
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.800.203,57	0,00	-2.800.203,57	-2.140.242,84	0,00	-2.140.242,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-62.799,38	0,00	-62.799,38	-63.972,67	0,00	-63.972,67
III.3	Komandinė							
III.4	Transporto		-5.450,83	0,00	-5.450,83	-1.145,76	0,00	-1.145,76
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.422,40	0,00	-1.422,40	-3.661,00	0,00	-3.661,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatacavimo		-71.420,91	0,00	-71.420,91	-232.109,39	0,00	-232.109,39
III.7	Asarų įsigijimo		-275.202,52	0,00	-275.202,52	-225.009,66	0,00	-225.009,66
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-142.286,17	0,00	-142.286,17	-372.012,71	0,00	-372.012,71
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-7.535,88	0,00	-7.535,88	-321,75	0,00	-321,75

(tęsiasi kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikos, 124246043, V. Strokulės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-367.943,07	0,00	-367.943,07	-278.436,08	0,00	-278.436,08
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-367.943,07	0,00	-367.943,07	-278.436,08	0,00	-278.436,08
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		222.513,12	0,00	222.513,12	13.091,81	0,00	13.091,81
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) išpareigojimų anokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		222.513,12	0,00	222.513,12	13.091,81	0,00	13.091,81
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.513,12	0,00	2.513,12	13.091,81	0,00	13.091,81
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		220.000,00	0,00	220.000,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko inaiši							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų patidėjimas (sumažėjimas)		-3.781,37	0,00	-3.781,37	20.739,23	0,00	20.739,23
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		88.573,29		88.573,29	67.834,06		67.834,06
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		84.791,92		84.791,92	88.573,29		88.573,29

*Ernestas Petraitis*  
 (vardas ir pavardė)  
*Justina Gorbaciauskienė*  
 (vardas ir pavardė)

*[Signature]*  
 (parašas)  
*[Signature]*  
 (parašas)

*Direktorius*  
 (viešo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
*Ngiaušienė Euhaltė*  
 (vyrinėjasis buhalteris (buhalteris))

# Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2020 metų aiškinamasis raštas

2021 m. vasario 26 d.  
Vilnius

## I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30-3663 patvirtintais įstatais.

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

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

Įstaigos buveinė -V.Sirokoslės g 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga ne PVM mokėtoja.

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

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

Banko rekvizitai: 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 2020 metais dirbančiųjų skaičius - 174 darbuotojai. 2020 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius 176 , iš jų: 45 gydytojai, slaugos personalas 48, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 40, kiti darbuotojai nedalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 41, 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, vyriausiosios buhalterės pareigas vykdė Tatjana Garbaliauskienė.

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**

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2020 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. 2020 m. finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga tvarko apskaitą pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri parengta vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, įsigaliojusiais nuo 2010 m. sausio 01 d. ( su pakeitimais).

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas sąskaitų planas , pritaikytas buhalterinės apskaitos programai, 2013 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.

V-246 „Dėl įsakymo „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo „, pakeitimo ir papildymo“ buvo patikslintos atskiros sąskaitos. 2020 metais sąskaitų planas buvo 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. 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 2020 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 apibrėžta 28- ajame VSAFAS standarte, apskaita vedama eurais.

18. Įstaigoje **finansinė kontrolė** atliekama vadovaujantis 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Išankstinė finansų kontrolė 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- 91556,78 pabaigoje – 114954,55 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 4605,45 Eur, pabaigoje- 20429,93 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 84572,10 Eur, naudojami 25 turto vienetai (2019 m.- 85610,63 Eur, naudojami 31 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. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė metų pabaigoje yra 828202,98 Eur.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

a. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 578803,20 Eur, naudojami 206 turto vienetai (2019 m.- 594317,89 Eur, naudojami 180 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 gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, kadangi jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Per ataskaitinį laikotarpį trumpą laiką (iki pardavimo) atsargose buvo apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti- automobilis.

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

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 4590,50 Eur (2019 m. – 2179,59 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.

2020 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 84791,92 Eur (2019 m.- 88573,29 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 84550,10 Eur, kasoje- 241,82 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- 705169,52 Eur ( 2019m. - 243506,82 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.	2 % gyventojų pajamų mokesčio parama		Piniginės lėšos	488,41
2.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	190740859	Med. priemonės	1416,45
3.	VšĮ Laisvės TV	304405807	Med. priemonės	2528,00
4.	Berlin Chemie Menarini Baltic	110407458	Med. priemonės ir piniginės lėšos	931,86

## 7. Įsipareigojimai

Ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, ilgalaikių atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturėjo.  
2020 metais teisminių ginčų įstaiga neturėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 28431,05 Eur

6.1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 68963,31 Eur.

6.2. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 157100,62 Eur

6.3. Kitos mokėtinos sumos – 1164,34 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) – 11648,22 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 : 124370,14 Eur

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

7.2.1. Žemė – 87800 Eur

7.2.2. Medicinos įranga – 33429,73 Eur

7.2.3. Trumpalaikis turtas- 3140,41 Eur

Iš viso : 124370,14 Eur

Per ataskaitinį periodą įstaiga savo veikloje naudojo turtą už 124370,14 Eur, gautą pagal šias panaudos sutartis:

7.1. 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.

7.2. 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. 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 21781,51 Eur.

7.4. 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

7.5. 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 sukauptas perviršis sudarė 408808,03 Eur. Einamųjų metų finansinis rezultatas yra deficitas, kurio suma sudarė (32448,38) Eur. Perviršis, sukauptas 2020 metų gruodžio 31 dienai, yra 376359,65 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 – 3664188,50 Eur (2019 m.- 3230461,00 Eur) iš kurios:

9.2.1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 3482799,03 Eur (2019 metų šios pajamos - 3020671,33 Eur);

9.2.2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 168570,79 Eur (2019 metų šios pajamos - 205509,15 Eur);

9.2.3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 16769,58 Eur (2019 metų šios pajamos – 4327,52 Eur);

9.2.4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, iš patalpų nuomos pervestinos į savivaldybės biudžetą pajamos minusuojamos – (3950,90) Eur, 2019 m. –(47) Eur;

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2020 metais poliklinika nesuteikė viršsutartinių paslaugų.

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 3464734,28 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 2956117,29 Eur).
- 10.2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 105876,05 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 275684,29 Eur).
- 10.3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 363027,75 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 303494,47 Eur)
- 10.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 130718,69 Eur , šios sąnaudos padidėjo 36,6 % palyginus su 2019 metų sąnaudomis (95714,81 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 -174 ,už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 173.

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 „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

Su Sodra 674820,47 Eur (2019 m.- 584373,97 Eur)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 674820,47 Eur (2019 m.- 584373,97 Eur)



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

2020 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. Ataskaitiniais metais buvo eliminuoti ankstesniais metais neteisingai priskaičiuoti delspinigiai ir sąnaudos, tenkančios ankstesniam laikotarpiui – 84,49 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 Garbaliuskiene

Priedas 1

Viešoji įstaiga Naujosios Vilties politikinė, 124246043, V. Sirokomės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
 D/L: -

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANŠINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	PKTros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskirstiniai apmokėjimai		Iš viso		
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išskirstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskirstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo svaikamos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		91.556,78			637,16				92.193,94
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		31.019,61							31.019,61
2.1	Pirkto turto įsigijimo svaikama		31.019,61							31.019,61
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo svaikama									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-7.621,84							-7.621,84
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-7.621,84							-7.621,84
4	Pergauginimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo svaikamos kitų pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo svaikamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		114.954,55			637,16				115.591,71
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-86.934,24			-637,16	X	X		-87.571,40
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X					X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-15.195,13				X	X		-15.195,13
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	7.621,84				X	X		7.621,84
10.1	Parduoto	X					X	X		
10.2	Perduoto	X					X	X		
10.3	Nurašyto	X	7.621,84				X	X		7.621,84
11	Pergauginimai (+/-)	X					X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X					X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-94.507,53			-637,16	X	X		-95.144,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Patvirtinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikos, 124246043, V. Sirokomkės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
 D/L: -

P3 Nemateriabilusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriabilusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.3	Nurąšyto									
19	Pergauginimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti požymiai									
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)		20.429,93			0,00				20.429,93
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.605,45			0,00				4.605,45

X nažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kitą subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Priedas 2

Viešoji įstaiga Naujoji Vilniaus miesto politikinė, 124246043, V. Sirokomsės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, iki tūkstančių kilobai)

ID: -2147404557  
 D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	B šio
			Gyvenamieji	Kiti							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						841.202,47	122.732,58		248.233,06		71.158,54			1.283.236,65
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			214.233,55			57.862,30	24.200,00		22.224,52		16.738,21	225.971,90		561.230,48
2.1	Prilaukimo turto įsigijimo savikaina						43.584,30	24.200,00		22.224,52		16.738,21	225.971,90		332.718,93
2.2	Nestatytinai gauto turto įsigijimo savikaina			214.233,55			14.278,00								228.511,55
3	Perdavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-30.694,76	-25.932,58		-4.803,90					-61.431,24
3.1	Perdavimo														
3.2	Perdavimo														
3.3	Nurašymo						-30.694,76	-25.932,58		-4.803,90					-61.431,24
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			214.233,55			868.370,01	121.000,00		265.653,68		87.896,75	225.971,90		1.783.125,89
7	Suapraus nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-581.943,82	-25.932,29		-164.654,64	X	-44.975,65	X	X	-817.506,40
8	Nestatytinai gauto turto sukaupta nuosėdėjimo suma*	X		-55.901,08							X		X	X	-55.901,08
9	Apskaituota nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-932,80			-64.517,77	-14.788,74		-26.426,25	X	-8.838,00	X	X	-115.523,56
10	Suapraus perdavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuosėdėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					29.562,12	25.932,29		4.619,14	X		X	X	60.113,55
10.1	Perdavimo	X									X		X	X	
10.2	Perdavimo	X									X		X	X	
10.3	Nurašymo	X					29.562,12	25.932,29		4.619,14	X		X	X	60.113,55
11	Pergrupavimai (+/-)										X		X	X	
12	Suapraus nuosėdėjimo sumos kiti pokyčiai										X		X	X	
13	Suapraus nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)	X		-56.833,88			-616.899,47	-14.788,74		-186.461,75	X	-53.833,65	X	X	-928.817,49
14	Nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-22.165,98			-4.038,29	X	-9,92	X	X	-26.214,19
15	Nestatytinai gauto turto sukaupta nuosėdėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apskaituota nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Suapraus perdavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuosėdėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X					108,77				X		X	X	108,77
18.1	Perdavimo	X									X		X	X	
18.2	Perdavimo	X									X		X	X	
18.3	Nurašymo	X					108,77				X		X	X	108,77
19	Pergrupavimai (+/-)										X		X	X	
20	Nuosėdėjimo sumos kiti pokyčiai										X		X	X	
21	Nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17+18-19+20)	X					-22.057,21	X		-4.038,29	X	-9,92	X	X	-26.105,42
22	Tiksliai suapraus ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X			X	X		X	X	X	X	X	
23	Nestatytinai gauto turto šio subjekto suapraus tikrosios vertės pokyčiai			X			X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pokyčių vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			X			X	X		X	X	X	X	X	
25	Prilaukimo, perdavimo ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)			X			X	X		X	X	X	X	X	

Viešoji įstaiga Naujosios Vilties politikos, 1242-6043, V. Stokomės g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nurodytas kitaip)

ID: -2147404557  
 D/L: ..

**P4 Igaliais materialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas įgaliais materialusis turtas		Nebaigta statyba	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas įgaliais materialusis turtas	Kitas įgaliais materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (21+23+/-+24+/-+25+/-+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ipaalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13,21+28)			157.399,67			229.413,33	106.211,26		75.153,64		34.053,18	225.971,90		838.202,98
30	Ipaalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (17-14+22)						237.092,67	96.800,29		79.540,13		26.172,97			439.606,06

X pažymėti atsaskaitės buklai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
 DYL: -

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir turtiniai inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtas vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26.465,17						26.465,17
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		294.987,11	4.050,22			115.138,90		414.176,23
2.1	Įsigyto turto įsigijimo svikaina		228.829,12	4.050,22					232.879,34
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo svikaina		66.157,99				115.138,90		181.296,89
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-328.989,21	-3.188,92					-332.178,13
3.1	Pardavta								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-20.211,82	-3.188,92					-20.211,82
3.3	Snaudota veikloje		-308.777,42						-311.966,32
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		115.138,90				-115.138,90		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		107.601,92	861,30			0,00		108.463,22
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7	Nemokamai ar už simbolinį atlygį gautų atsargų sumažėjimo vertė (iki perdavimo)								
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų) ir sumažintų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Snaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
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)		107.601,92	861,30			0,00		108.463,22
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		26.465,17						26.465,17

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Pelėdas A

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

D/L: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų išsijavimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	328.090,31	304.754,92		329.078,36	312.650,40	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	10.601,11	10.601,11		14.919,35	14.919,35	
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, paslaugas	310.079,47	293.315,45		313.846,30	297.731,05	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	13.569,55			12.803,17		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	296.509,92	293.315,45		301.043,13	297.731,05	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą įgaliausį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos				12,71		
1.5	Suakauptos gautinos sumos	7.109,73	838,36				
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	7.109,73	838,36				
1.6	Kitos gautinos sumos	300,00			300,00		
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-15.817,81			-15.817,81		
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	312.272,50	304.754,92		313.260,55	312.650,40	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	84.791,92		88.573,29	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	84.550,10		88.380,14	
3.2	Pinigai kasoje	241,82		193,15	
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)	84.791,92		88.573,29	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				



Priedas 6

Vesloji įstaiga Naujojois Vilniaus pavilnais, 12424043, V. Srodonkės g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visas sumos eurais, tūkst. nematoma ženklu)

ID: -2147404557  
 D.L. --

P12 Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Per ataskaitinį laikotarpį		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos) išlaidos neapmokėta gauta turta	Finansavimo sumų pergapavimas*	Neatlyginami gautas turas	Pervedata likimas visoseje skilioriaus sūbjektams	Finansavimo sumų sumožiimas dėl turto parduimo	Finansavimo sumų sumožiimas dėl pamaožiimo savo veldai	Finansavimo sumų sumožiimas dėl iū parduimo ne visoseje skilioriaus sūbjektams	Finansavimo sumų sumožiimas dėl iū parduimo ne visoseje skilioriaus sūbjektams	Finansavimo sumas grūžimas	Finansavimo sumų (gautas) podožiimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	1	5,494,31	41,320,12	0,00	106,991,14	-20,211,84	-69,854,51	-33,321,60	-1,112,53	-1,112,53			62,036,69	
	1.1	5,494,31	2,513,12	2,474,09	106,991,14	-20,211,84	-36,332,91	-33,321,60	-1,112,53	-1,112,53			62,036,69	
	1.2		38,807,00	-2,474,09			-36,332,91						0,00	
2	2	152,705,28	549,404,02	0,00	4,272,08		-330,637,68	-38,995,48					375,743,70	
	2.1	152,705,28	220,000,00	37,761,82	4,272,08		-38,995,48						375,743,70	
	2.2		329,404,02	-37,761,82			-291,643,20						0,00	
3	3	68,187,16	83,162,28	0,00	12,136,30		-62,309,53						87,369,39	
	3.1	68,187,16		18,382,92	12,136,30		-11,326,99						87,369,39	
	3.2		83,162,28	-18,382,92			-50,973,54						0,00	
4	4	17,120,07	47,830,01		260,861,30		-156,983,65						179,489,74	
	4.1	14,753,09			260,861,30		-99,406,61						176,307,78	
	4.2	2,366,98	47,830,01				-57,577,04						3,221,96	
5	5	243,506,82	721,717,33	0,00	384,360,82	-20,211,84	-619,785,37						705,169,52	

\* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergapavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio likutis; taisyimas; valiutos kurso įtaką pinigų ilicaiams; susijusimas su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis; pripažinta fondo finansavimo pajamos.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinika, 124246043, V. Sirokomsės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
 D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumc (gautos) 3	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumc (gautinos) 6	Iš viso 8=6+7
1	2	4	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	0,00	62.626,65
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		152.705,28		375.743,70
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	54.380,34	0,00	87.369,35
4	Iš kitų šaltinių		17.120,07	10.601,11	168.828,63
5	Iš viso	14.919,35	228.587,47	10.601,11	694.568,41
			243.506,82	179.429,72	705.169,52

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147404557

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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>3.668.139,40</b>	<b>3.230.508,00</b>
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**	3.668.139,40	3.230.508,00
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-3.950,90</b>	<b>-47,00</b>
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>3.664.188,50</b>	<b>3.230.461,00</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.

Viešoji įstaiga "Vaipetos Vėliavos politinė", 12424043, V. Strokorių g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
 DFL: -

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Segmentai				Iš viso		
		Bendros valstybės padangos	Gyvtū	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Floriola	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Puškis, kultūra ir religija		Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pramoninės veiklos sąnaudos							-4.316.213,44				-4.316.213,44
1.2	Darbo ūmokesčiai ir socialinio draudimo							-3.527.630,81				-3.527.630,81
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-130.718,69				-130.718,69
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-64.887,08				-64.887,08
1.5	Komandiruočių							-7.948,16				-7.948,16
1.6	Transporto							-1.923,97				-1.923,97
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-105.876,05				-105.876,05
1.8	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-1.208,92				-1.208,92
1.9	Natūrinio ir nuosavybės							-363.027,75				-363.027,75
1.10	Santūpinis išmokos											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-112.163,01				-112.163,01
2	Apsilietos poliklinikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų							-829,00				-829,00
3	Įsivyravimas											
3.1	Pazarinės veiklos pinigų gautai											
3.1.1	Puškis, ūmokesčiai ir socialinio draudimo							-3.366.321,66				-3.366.321,66
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.800.203,57				-2.800.203,57
3.1.3	Komandiruočių							-62.799,38				-62.799,38
3.1.4	Transporto							-5.450,83				-5.450,83
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.422,40				-1.422,40
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-71.420,91				-71.420,91
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-275.202,52				-275.202,52
3.1.8	Socialiniai išmokos											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-142.286,17				-142.286,17
3.1.11	Santūpinis išmokos											
3.1.12	Kitos išmokos							-7.535,88				-7.535,88

Priedas 10

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomsės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
 D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	68.963,31	68.963,31		56.668,25	56.668,25	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	28.431,05			38.749,03	214,50	
4	Suakauptos mokėtinos sumos	156.703,66			105.468,78		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	156.703,66			105.468,78		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.164,34	767,38		400,96	4,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	1.164,34	767,38		400,96	4,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	255.262,36	69.730,69		201.287,02	56.886,75	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

D/L: -

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

El. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	201.287,02	255.262,36
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>201.287,02</b>	<b>255.262,36</b>

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

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

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	1,15	888,80
1.1	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1,15	
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	-963,83	-268,75
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-10,87	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-952,96	-268,75
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-962,68	620,05

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

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	6.257,03	4.717,40
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.590,50	2.179,59
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.666,53	2.537,81
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.257,03	4.717,40



Viešoji įstaiga Naujoji Vilniaus politinė, 124246043, V. Strokmės g. 8A, Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ/ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557  
D/L: -

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SAŪNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Tėsisai																	
3	Valstybės tarnautojai																	
3.1	einamasis vadovaujamas pareiģis																	
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai																	
4	Kartai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	171	-3.006.402,71	-107.050,33														
5.1	einamasis vadovaujamas pareiģis	2,0	-117.492,77	-1.958,58														
5.2	kiti darbuotojai	169,0	-2.888.909,94	-105.091,75														
6	Kiti	3,0	-18.201,67	-307,47														
7	Iš viso:	174	-3.024.604,38	-107.357,80														
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-53.666,55	-1.902,45														

Priedas 14

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikuso paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda **	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Lietuvos Respublikos juridiniai</b>						
1.1.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	190740859		1416,45			
1.2.	VšĮ Laisvės TV	304405807		2528			
1.3.	UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic"	110407458	500	431,86			
<b>2.</b>	<b>Užsienio valstybių juridiniai</b>						
2.1.							
2.2.							
<b>3.</b>	<b>Fiziniai asmenys*</b>	X					
<b>4.</b>	<b>Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį</b>	X	488,41	X	X	X	
<b>5.</b>	<b>Anonimiškai</b>	X					
<b>6.</b>	<b>Gauta iš paramos lėšų igyto turto</b>						
6.1.							
6.2.							
<b>7.</b>	<b>Iš viso</b>	X	<b>988,41</b>	<b>4376,31</b>			

\* 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 kaina nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto tikrasis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Priedas 15

Priedas 16

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedas

**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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	2366,65	988,41		329,98	2733,22		
2.	Turtu, išskyrus	2,19	4376,31		3016,31	1362,19		
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	2368,84	5364,72	0	3346,29	4095,41		

\* 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.