



Vilnius, 2022 m. balandžio 12 d.

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

*2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir
nepriklausomo auditoriaus išvada*



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VšĮ „Naujosios Vilnios poliklinika“ dalininkui (-ams)

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome VšĮ „Naujosios Vilnios poliklinika“ įstaigos (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusią metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusią metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Tarptautinį buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Dalyko pabrėžimas

Atkreipiame dėmesį į aiškinamojo rašto prie finansinių ataskaitų bendrąją dalį, kad 2021 m. rugpjūčio 31 d., vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1074 „Dėl viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos“ reorganizavimo jungimo būdu prijungtą Naujininkų polikliniką prie Naujosios Vilnios poliklinikos, kuri perėmė VšĮ Naujininkų poliklinikos turtą, teises ir pareigas. Dėl šio dalyko nuomonės nemodifikuojame.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitiktimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaitos buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimų.



Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Vilnius, 2022 m. balandžio 12 d.

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505

Atsakingas auditorius
Dainius Vaičekonis
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m.
įsakymu Nr.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Informacija apie poliklinikos veiklos tikslus, pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto iš lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1997 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 74. Juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. gruodžio 18 d., pažymėjimo Nr. 046096.

Įstaigos buveinė – V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Įstaigos kodas 124246043.

Įstaiga yra ribotos turinės atsakomybės, už prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievolės, dalininkas neatsako pagal įstaigos prievolės. Veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2021 m. kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybė priėmė sprendimą prie VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos prijungti VšĮ Naujininkų polikliniką. Poliklinikų sujungimo tikslas – pagerinti medicinos paslaugų prieinamumą pacientams, pritraukti reikalingų gydytojų bei centralizuotai valdant, optimizuotai panaudoti lėšas.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. VšĮ Naujininkų poliklinika prijungta prie VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 1-1074.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dienos stacionaro ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas.

Taip pat siekiama:

- diegti naujas informacines technologijas ir atnaujinti jau esamas;
- gerinti medicinos paslaugų prieinamumą pacientams;
- pritraukti trūkstamų specialybių gydytojų;
- gerinti darbuotojų darbo sąlygas, skatinti jų profesinės kvalifikacijos kėlimą.

Įstaigos licencija Nr. 1145 išduota 1999-12-17 (paskutinis patikslinimas 2021-09-30), kurios pagrindu poliklinika turi teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias sveikatos priežiūros paslaugas:

adresu V. Sirokoplės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, neurologijos, endokrinologijos, kardiologijos, dermatovenerologijos, ortopedijos ir traumatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, urologijos, akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, vaikų ligų, vaikų chirurgijos;
- ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: radiologijos (rentgenodiagnostikos), echoskopijos, endoskopijos (fibroezofagogastroduodenoskopija, kolonoskopija);
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, psichikos sveikatos priežiūros;
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos;
- ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos;
- bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos), kineziterapijos, masažo, laboratorinės diagnostikos.

adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, akušerijos ir ginekologijos, urologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų ligų, chirurgijos;
- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros odontologinės priežiūros (pagalbos): odontologijos, ortopedinės odontologijos;
- ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: radiologijos (rentgenodiagnostikos), echoskopijos, endoskopijos;
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, psichikos sveikatos priežiūros, paliatyviosios pagalbos;
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos;
- ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros – dantų techniko praktikos
- bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, psichikos sveikatos slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose), kineziterapijos, masažo, laboratorinės diagnostikos.

adresu P. Žvirkos g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos;
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos;
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos;
- bendrąsias asmens sveikatos priežiūros – slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos).

2021 metų pabaigoje įstaigoje buvo prisirašę **45 026** gyventojai, iš jų **8 420** vaikai (iki 18 metų amžiaus) ir **36 606** suaugusieji. **42 875** asmenų buvo drausti privalomuoju sveikatos draudimu. Nedraustų asmenų – **2 151**. Ataskaitiniais metais, lyginant su 2020 metais, įskaitant 2020 m. VšĮ Naujininkų poliklinikos duomenis, prisirašiusių gyventojų skaičius sumažėjo 3,58 proc.

Pacientų apsilankymai pas gydytojus.

Vizitai	Vizitų skaičius 2020**		Vizitų skaičius 2021*	
	Iš viso	1000-čiui prisirašusių asmenų	Iš viso	1000-čiui prisirašusių asmenų
Vizitai iš viso Iš jų:	200 592 / 215 190	8 832 / 9 475	457 378	10 158
Kontaktiniai apsilankymai pas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus, iš viso	107 555 / 140 675	4 735 / 5 880	265 925	5 906
Kontaktiniai apsilankymai pas antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus	50 916 / 34 905	2 242 / 1 459	101 637	2 257
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų nuotolinės konsultacijos, iš viso	39 451 / 39 200	1 737 / 1 620	85 530	1 900
Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų nuotolinės konsultacijos	13 / 410	0,6 / 17	363	8,06
Apsilankymų skaičius namuose	2 657 / 1 999	117 / 83,5	3 923	87
Profilaktinių apsilankymų skaičius iš viso Iš jų:	39 464 / 64 955	1 738 / 2 715	119 104	2 645
Profilaktinių apsilankymų skaičius pas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus, iš viso	37 766 / 60 976	1 662 / 2 549	112 436	2 497
Profilaktinių apsilankymų skaičius pas antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus	1 698 / 3 979	75 / 166	6 668	148

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

Ataskaitiniais metais, lyginant su 2020 metais, įskaitant 2020 m. VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenis, apsilankymų skaičius padidėjo 9,1 proc. (41 596). Pacientai dažniau lankėsi pas I lygio gydytojus.

Pacientų apsilankymų skaičius.

Paciento apsilankymo vieta	Vieno gyventojų apsilankymų skaičius per metus (vidutiniškai)	
	2020**	2021*
Sveikatos priežiūros įstaiga (įskaičiuojant nuotolines konsultacijas)	8,8 / 9,0	10
Aplankytas namuose	0,1 / 0,1	0,08
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai, iš viso Iš jų:	6,5 / 7,5	7,8
tiesioginio kontakto konsultacijos	4,7 / 5,9	5,9

nuotolinės konsultacijos	1,7 / 1,6	1,9
Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai, iš viso	2,2 / 1,5	2,27
Iš jų:		
tiesioginio kontakto konsultacijos	2,2 / 1,5	2,26
nuotolinės konsultacijos	0,0005 / 0,02	0,0008

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijos.

Metai	Konsultacijų skaičius
2020**	38 376 / 34 905
2021*	95 328

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

Ataskaitiniais metais, lyginant su 2020 metais, įskaitant 2020 m. VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenis, gydytojų specialistų konsultacijų skaičius padidėjo **23 %**.

Atliktos procedūros ir tyrimai.

Eil. Nr.	Procedūros ir tyrimai	Atliktų procedūrų ir tyrimų skaičius			
		2020**		2021*	
		Iš viso	1000-čiui prisirašiusių asmenų	Iš viso	1000-čiui prisirašiusių asmenų
1.	Laboratoriniai	70 110 / 296 676	3 086 / 12 400	187 385	4 162
2.	Radiologiniai	19 108 / 11 646	841 / 487	23 948	532
3.	Ultragarsiniai	5 007 / 4 578	220 / 191	14 059	312
4.	Endoskopiniai	93 / 480	4 / 20	384	0,75
5.	Funkcinės diagnostikos	5 229 / 4 800	230 / 201	10 297	229
6.	Fizioterapijos	19 303 / 25 195	850 / 1 053	70 950	1 576
7.	Kineziterapijos	5 162 / 8 232	227 / 344	18 154	403
8.	Masažo	4 269 / 3 724	188 / 155	159 77	355

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

Ataskaitiniais metais, lyginant su 2020 metais, įskaitant 2020 m. VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenis, fizioterapijos procedūrų skaičius padidėjo 37,29 proc. (26 452), kineziterapijos procedūrų skaičius padidėjo 26,2 proc. (4 760), masažo procedūrų skaičius 50 proc. (7 984).

Ataskaitiniais metais, lyginant su 2020 metais, įskaitant 2020 m. VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenis, sumažėjo 28 proc. (6 806) radiologinių tyrimų skaičius.

Vaikų profilaktinės sveikatos priežiūros apžiūros.

Metai	Apžiūrėtų vaikų skaičius											
	Iš viso	1000- čiui prisira šusių vaikų	Iš jų nustatyta									
			nutukimas		susilpnėjęs regėjimas		skoliozė		netaisyk- linga laikysena		kalbos defektai	
Iš viso	1000- čiui prisira šusių vaikų	Iš viso	1000- čiui prisira šusių vaikų	Iš viso	1000- čiui prisira šusių vaikų	Iš viso	1000- čiui prisira šusių vaikų	Iš viso	1000- čiui prisira šusių vaikų	Iš viso	1000- čiui prisira šusių vaikų	
2020 **	3 958 / 4 646	1 000 / 1 000	- / -	- / -	502 / 337	2,53 / 72,53	243 / 251	61,3 / 54,02	582 / 208	147 / 44,77	123 / 39	31 / 8,40
2021 *	8 420	1 000 / 1 000	-	-	895	106	539	64	768	91,2	184	21,8

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

2021 m. iš viso profilaktiškai apžiūrėti **8 420** vaikai, tai sudarė **100** proc. visų įstaigoje prisirašusių vaikų (2020 m. – 100 proc.). Susilpnėjęs regėjimas, netaisyklinga laikysena, skoliozė – dažniausiai nustatomi sveikatos sutrikimai.

Valstybės lėšomis finansuojami skiepai vaikams (pagal skiepimų kalendorių).

Eil. Nr.	Skiepų pavadinimas / Vaikų amžius	Skiepų skaičius	Skiepimų įvykdymas, %			
			2020**	2021*	2020**	2021*
1.	Nuo tuberkuliozės / 1 metai	129 / 175	260		100 / 98	97
2.	Nuo difterijos ir stabligės / 1 metai	145 / 192	317		99 / 98	99
3.	Nuo difterijos ir stabligės / 2 metai	157 / 235	328		91 / 98	96
4.	Nuo difterijos ir stabligės / 8 metai	229 / 273	437		99 / 98	96
5.	Nuo difterijos ir stabligės / 17 metų	195 / 221	421		98 / 96	94
6.	Nuo kokliušo / 1 metai	145 / 192	317		99 / 98	99
7.	Nuo kokliušo / 2 metai	157 / 235	328		91 / 98	96
8.	Nuo kokliušo / 8 metai	229 / 273	437		99 / 98	96
9.	Nuo poliomielite / 1 metai	145 / 192	317		99 / 98	99

10.	Nuo poliomieliito / 2 metai	157 / 235	328	91 / 98	96
11.	Nuo poliomieliito / 8 metai	229 / 273	437	99 / 98	96
12.	Nuo B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos / 1 metai	145 / 192	317	99 / 98	99
13.	Nuo B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos / 2 metai	157 / 235	328	91 / 98	96
14.	Nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito / 2 metai	165 / 235	328	96 / 98	96
15.	Nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito / 8 metai	229 / 273	437	99 / 98	96
16.	Nuo hepatito B / 1 metai	147 / 192	317	100 / 98	96
17.	Nuo pneumokokinės infekcijos / 1 metai	134 / 192	304	91 / 98	94
18.	Nuo pneumokokinės infekcijos / 2 metai	157 / 237	343	91 / 98	98
19.	Nuo žmogaus papilomos viruso infekcijos / 12 metų mergaitės	94 / 117	199	69 / 87	78
20.	Nuo B tipo meningokokinės infekcijos / 1 metai	108 / 183	275	73 / 93	84
21.	Nuo B tipo meningokokinės infekcijos / 2 metai	157 / 171	334	91 / 70	95
22.	Nuo rotavirusinės infekcijos / 1 metai	116 / 172	243	90 / 97	90

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

Vaikų profilaktinių skiepimų įvykdymo procentas 2021 m. – 94,81 proc. Visos pozicijos atitinka pakankamą visuomenės imuniteto lygį. Remiantis Nacionaline imunoprofilaktikos programa 2019-2023 metams, siektina ne mažesnė kaip 90 proc. vaikų skiepavimo apimtis, o skiepų nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito – 95 proc.

Valstybės lėšomis finansuojami skiepai rizikos grupėms priskirtiems vaikams ir suaugusiems asmenims

Eil. Nr.	Skiepų pavadinimas	Skiepų skaičius							
		2020**				2021*			
		Vaikai		Suaugusieji asmenys		Vaikai		Suaugusieji asmenys	
		Iš viso	1000-čiui prisirašiusių vaikų	Iš viso	1000-čiui prisirašiusių suaugusiųjų	Iš viso	1000-čiui prisirašiusių vaikų	Iš viso	1000-čiui prisirašiusių suaugusiųjų
1.	Nuo gripo	46 / 80	12 / 17	561 / 867	30 / 45	47	6	1 231	34
2.	Nuo pneumokokinės infekcijos	5 / 11	1 / 2,4	69 / 60	4 / 3,1	1	0,1	49	1

3.	Nuo difterijos	984 / -	249 / -	144 / 49	8 / 2,5	971	115	173	5
4.	Nuo COVID-19 ligos***	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	204	24	8 554	237

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

*** Visų skiepijamų grupių asmenims.

2021 m. aktyviai buvo skiepijama nuo COVID-19 ligos, paskiepyti **204** vaikai ir **8 554** suaugę pacientai.

Prevencinių asmens sveikatos programų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, vykdymas.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio paslaugų programos vykdymas.

Paslaugos pavadinimas	Metai	Įstaigoje įregistruotų moterų skaičius (moterys nuo 50 iki 69 metų)	Planuojamų patikrintimų skaičius*	Moterų, kurioms suteikta paslauga, skaičius	Pasitikrinusių moterų dalis, % (5**/4**x 100)	Rasta patologija iš viso		Onkologiniai susirgimai	
						Skaičius	% nuo moterų, kurioms teikta paslauga	Skaičius	% nuo rastos patologijos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos paslauga ir siuntimas atlikti mamografiją	2020**	3 790 / 3 790	1 895 / 1 895	712 / 400	37,57 / 21,11	121 / 59	17 / 8,6	22 / 1	3 / 1,7
	2021*	7 457	3 729	1 636	43,9	161	9,8	6	3,72

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

2021 m. apie galimybę dalyvauti krūties piktybinių navikų profilaktikos programoje buvo informuotos **1 636** poliklinikoje prisirašiusios moterys, tai sudarė **43,9** proc. nuo visų per ataskaitinį laikotarpį programoje galinčių dalyvauti 50–69 metų moterų (paslauga pacientei gali būti teikiama ne dažniau kaip kartą per dvejus metus). Atliktos 764 mamogramos, patologija rasta 161 atveju.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas.

Paslaugos pavadinimas	Metai	Įstaigoje įregistruotų moterų skaičius (moterys nuo 25 iki 59 metų)	Planuojamų patikrinti moterų skaičius *	Moterų, kurioms suteikta paslauga, skaičius	Pasitikrinsiu moterų dalis, % (5**/4* *x 100)	Rasta patologija iš viso		Onkologiniai susirgimai	
						Skaičius	% nuo moterų, kurioms teikta paslauga	Skaičius	% nuo rastos patologijos
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10
Informavimo paslauga	2020**	4 893 / 5 480	1 631 / 1 827	1 190 / 1 197	72,96 / 65,5	-	-	-	-
	2021*	10 022	3 341	2 391	71,57	-	-	-	-
Citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas	2020**	4 893 / 5 480	1 631 / 1 827	684 / 605	42 / 50,54	84 / 36	12 / 6	12 / 5	2 / 14
	2021*	10 022	3 341	1 617	48,40	126	7,79	9	7,14

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

2021 m. apie galimybę dalyvauti gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos programoje informuota 2391 poliklinikoje prisirašiusi moteris, tai sudarė 71,57 proc. per ataskaitinį laikotarpį programoje galinčių dalyvauti 25–60 metų moterų (citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga pacientei gali būti teikiama ne dažniau kaip kartą per trejus metus). Atliktos 1 617 citologinio tepinėlio paėmimo ir ištyrimo paslaugos, patologija rasta 126 atvejais.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas.

Paslaugos pavadinimas	Metai	Įstaigoje įregistruotų vyrų skaičius (vyrai nuo 50 iki 69 metų)	Vyrų, kuriems suteikta paslauga, skaičius	Pasitikrinsiu vyrų dalis, % (4**/3** x 100)	Rasta patologija iš viso		Onkologiniai susirgimai	
					Skaičius	% nuo vyrų, kuriems teikta paslauga	Skaičius	% nuo rastos patologijos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informavimas apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio	2020**	3 045 / 3 111	416 / 364	13,7 / 11,7	65 / 45	2,1 / 12,4	16 / 4	25 / 8,8
	2021*	7 001	1 267	18,09	115	9,07	17	14,78

							paslauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slaptos kraujavimo testo išmatose rezultatų įvertinimas	2020*	7 985 / 7 861	3 993 / 3 931	1 522 / 1 407	38,12 / 35,79	35 / 107	2 / 7,6	4 / 5	0,26 / 4,67
	2021*	15 888	7 945	4 392	55,28	130	2,96	6	4,61

* Bendri duomenys, įskaitant Naujininkų kliniką.

** VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos / VŠĮ Naujininkų poliklinikos duomenys.

2021 m. informavimo apie galimybę dalyvauti storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje paslauga buvo suteikta **4 392** asmenims, tai sudarė **55,28** proc. nuo visų per ataskaitinį laikotarpį programoje galinčių dalyvauti 50-74 metų vyrų ir moterų (paslauga pacientui gali būti teikiama ne dažniau kaip kartą per dvejus metus). Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija atlikta 224 pacientų, patologija rasta 130 atvejų.

Įstaigoje vykdomos visos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų finansuojamos prevencinės programos. Siekiant padidinti pacientų informuotumą apie vykdomas prevencines programas ir paskatinti juos dalyvauti jose, buvo siunčiamos SMS žinutės, medicinos koordinatoriai skambino telefonu ir kvietė atvykti į polikliniką, registravo pacientus šeimos ar vidaus ligų gydytojų konsultacijoms.

Informacija apie VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos 2021 metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių, patvirtintų 2021 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1964 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“, įvykdymą:

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Siektina reikšmė	Siektinos reikšmės įvykdymas
I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai		
1. Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	Būti nenuostolingai.	Įvykdyta. Įstaigos 2021 metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas yra perviršis 280 986 Eur.
2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Valstybės institucijoms skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens	Įvykdyta. Valstybės institucijoms skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros

	sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti.	paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti 100 % nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti, o taip pat panaudotos ir nuosavos lėšos.
3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 2,24 proc.	Neįvykdyta. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis nuo veiklos sąnaudų per 2021 metus yra 2,9 %. (Prijungus VŠĮ Naujininkų polikliniką, įtakos valdymo sąnaudų padidėjimui turėjo perėjusios į VŠĮ Naujosios Vilnios polikliniką direktoriaus pavaduotojos medicinai darbo užmokesčio sąnaudos).
4. Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10.	Neįvykdyta. Įsipareigojimų koeficientas 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis yra 0,12 (dėl VŠĮ Naujininkų poliklinikos prijungimo).
5. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent vieną sutartį dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gauna papildomą finansavimą.	Įvykdyta. Sutartis pasirašyta dėl dalyvavimo projekte, iš kurio gauna papildomą finansavimą: - ES projektas „Kompleksinis efektyvių ir inovatyvių metodų taikymas poliligitų pacientų sveikatos priežiūroje“; - ES projektas „Pagerinti VŠĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikų ligų, neįgaliųjų ir sveiko senėjimo srityse“; - „Žemo slenksčio“ paslaugų finansavimas, ir kita.
II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai		
1. Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų	Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,8 balo.	Įvykdyta. Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis yra 0,8 balo.

skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes		
2. Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje	Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.	Įvykdyta. Įstaigai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.
3. Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)	<p>ASPI, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumą naudoja pilna apimtimi.</p> <p>ASPI yra IPR IS dalyvis.</p> <p>Ne mažiau kaip 98 proc. visų vakcinacijos įrašų (e. dokumentas Nr. E063 „Vakcinacijos įrašas“) (toliau – E063) išrašoma el. būdu.</p> <p>Ne mažiau kaip 50 proc. visų E027-a išrašoma el. būdu.</p> <p>Patvirtinta ASPI naudojamos informacinės sistemos infrastruktūros saugumo dokumentacija.</p>	<p>Įvykdyta. Išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumą naudoja pilna apimtimi.</p> <p>Neįvykdyta. ASPI yra IPR IS dalyvis, tačiau dėl IPR sistemos funkcinio netobulumo (pateikus vizito laikus jie dubliuojasi su mūsų Medis sistemoje vizitų laikais), negalime teikti reikiamo registracijos vizitų skaičiaus, ši techninė problema sprendžiama;</p> <p>Įvykdyta. Išrašyta 98,5 % vakcinacijos įrašų (Nr. E063) el. būdu.</p> <p>Įvykdyta. 65 % visų E027-a išrašoma el. būdu.</p> <p>Įvykdyta. ASPI naudojamos sistemos infrastruktūros saugumo dokumentacija yra patvirtinta.</p>
4. Įstaigoje iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių stebėseną atliekama skaičius, medicinos priemonių,	Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova – ne mažiau kaip 16 kompiuterinės tomografijos tyrimų per vieną darbo dieną vienu	Įstaigoje nėra Kompiuterinės tomografijos aparato ir neteikiamos šios paslaugos.

kuriomis atlikti brangieji tyrimai ir procedūros, panaudojimo efektyvumas (taikomas tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms)	kompiuterinės tomografijos aparatu. Magnetinio rezonanso tomografijos aparatų apkrova – ne mažiau kaip 16 magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų per vieną darbo dieną vienu magnetinio rezonanso tomografijos aparatu.	Įstaigoje nėra magnetinio rezonanso tomografijos aparato ir neteikiamos šios paslaugos.
III. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai		
1. Kritinis likvidumo rodiklis	Ne mažiau kaip 0,8.	Įvykdyta. Kritinio likvidumo rodiklis 1,8.
2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 2.	Įvykdyta. Įvykdyti 2 konsoliduoti viešieji pirkimai. 1) Su VšĮ Centro poliklinika dėl biuro popieriaus. 2) Su VšĮ Naujininkų poliklinika dėl vaistų pirkimo.

2021 metų VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veiklos planų įgyvendinimas

Eil. Nr.	Planuotos 2021 metų prioritetinės veiklos / uždaviniai	Prioritetinės veiklos / uždavinio rezultatas	Komentarai
1.	Vertinti ir analizuoti teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pagal patvirtintą Vidaus audito metinį planą.	Įvykdytas.	Buvo atliekamos anoniminės anketinės pacientų apklausos. Didžioji dalis respondentų, atitinkamai 94,1 % ir 76,5 % gydytojų ir slaugytojų darbą vertino kaip gerą ir labai gerą. 70,6 % pacientų teigė, kad informacija apie tolimesnį jų gydymą buvo suteikta aiškiai ir suprantamai. Net 84,3 % respondentų rekomenduotų VšĮ Naujosios Vilnios polikliniką savo artimiesiems ir draugams. 82,4 % pacientų bendrai suteiktų paslaugų kokybę vertina gerai ir labai gerai.
2.	Siekti, kad 100 % pacientų šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojo paslauga būtų suteikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.	Pasiektas rezultatas - 99,3 %. 100 % nepasiekta dėl COVID-19 sergančių gydytojų, dėl didelio	Ūmiai susirgę pacientai patenka pas šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytoją tą pačią dieną.

		COVID-19 liga sergančių pacientų skaičiaus, šeimos gydytojų trūkumo.	
3.	Įrengti kardiologo kabinetą, aprūpintą veloergometru ir kardioechoskopu.	Įrengtas kardiologo kabinetas.	Veloergometras ir kardioechoskopas nebuvo nupirkti. Pakoreguoti planai dėl COVID-19 situacijos.
4.	Atnaujinti endoskopoautojo ir otorinolaringologo paslaugas.	Atnaujintos otorinolaringologo paslaugos.	Endoskopoautojo paslaugos nebuvo atnaujintos. Pakoreguoti planai dėl COVID-19 situacijos.

2022 metų tikslai ir prioritetinės veiklos / uždaviniai

Eil. Nr.	2022 metų tikslai ir prioritetinės veiklos / uždaviniai	Kiekybiniai / kokybiniai veiklos / uždavinio vertinimo kriterijai	Veiklos / uždavinio rezultatas 2021 metais
1 tikslas. Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.			
1.1.	Užtikrinti šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojų paslaugų prieinamumą.	Šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojų, pas kuriuos pacientai vizitui pateko per 7 kalendorines dienas, ne mažiau 90 %.	Pas 99,3 % šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojų, pacientai vizitui pateko per 7 kalendorines dienas.
1.2.	Užtikrinti specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.	Specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų, pas kuriuos pacientai vizitui pateko per 30 kalendorinių dienų, ne mažiau 85 %.	Pas 99 % specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų pacientai vizitui pateko per 30 kalendorinių dienų.
1.3.	Sudaryti galimybes vieno vizito metu kokybiškiau išspręsti paciento sveikatos problemas.	Pacientų pirminių tiesioginio kontakto vizitų pas šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytoją laikas ne trumpesnis nei 15 min., ne mažiau 97 %	Pas 55 % šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojų pacientų pirminių vizitų laikas 15 min.
1.4.	Plėsti specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų spektrą.	Atnaujintos gydytojo endoskopoautojo paslaugos, įrengtas kabinetas pagal higienos reikalavimus, pradėtos teikti gydytojo endoskopoautojo paslaugos.	Gydytojo endoskopoautojo paslaugos neteiktos.
2 tikslas. Imunoprofilaktinių ir prevencinių priemonių apimtys didinimas.			
2.1.	Gerinti vaikų imunizacijos rodiklį pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių.	Paskiepytų vaikų pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių (išskyrus nuo tymų ir raudonukės) % ne mažesnis kaip 90 %, o nuo tymų ir	Paskiepyta 94,7 % vaikų pagal vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių (išskyrus nuo tymų ir

		raudonukės – ne mažesnes kaip 95 %.	raudonukės), o nuo tymų ir raudonukės – 96 %.
2.2.	Mažinti sergamumą navikinėmis bei širdies ir kraujagyslių ligomis ir mirtingumą nuo jų gerinant prevencinių programų vykdymo rodiklius.	<p>- Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos (informavimo paslauga) vykdymas padidinamas 6,1 % (įvykdymas - 50 %);</p> <p>- Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos (informavimo paslauga) vykdymas padidinamas 1,1 % (įvykdymas - 20 %);</p> <p>- Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programos (informavimo paslauga) vykdymas padidinamas 4,8 % (įvykdymas - 44 %),</p> <p>- Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos (informavimo paslauga) vykdymas padidinamas 1 % (įvykdymas - 56,3 %).</p>	<p>- Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos (informavimo paslauga) įvykdymas - 43,9 %;</p> <p>- Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos (informavimo paslauga) įvykdymas 18,9 %;</p> <p>- Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programos (informavimo paslauga) įvykdymas 40,2 %;</p> <p>- Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos (informavimo paslauga) įvykdymas 55,3 %.</p>

Ateities planai

Eil. Nr.	Ateities planai
1.	Perkelti Salininkų ambulatorijos veiklą į naują pastatą.
2.	Instaliuoti saulės fotovoltikos elementus ant poliklinikos pastato.
3.	Pradėti poliklinikos pastatų energetinio efektyvumo gerinimo (apšiltinimo) darbus.
4.	Pradėti reabilitacijos priestato V. Sirokomlės g. 8 statybos darbus.
5.	Padidinti II lygio paslaugų teikimo apimtį.
6.	Pagerinti šeimos gydytojų paslaugų teikimą įdarbinant 2 šeimos gydytojus.

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos dalininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, jos įnašo vertė ir dalininko kapitalas metų pradžiai buvo 23 626,05 Eur, susijungus su VšĮ Naujininkų poliklinika dalininko kapitalas padidėjo 23 828,21 Eur ir metų pabaigai sudarė 47 454,26 Eur.

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė).

Per ataskaitinius metus poliklinika gavo pinigines lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių ir už suteiktas paslaugas:

1. Iš savivaldybės biudžeto programoms vykdyti – 584 351,85 Eur;
 2. Iš ES lėšų – 116 657,78 Eur;
 3. Iš valstybės biudžeto lėšų – 360 414,81 Eur;
 4. Iš kitų šaltinių – 21 150,68 Eur:
 - 4.1.1 Gyventojų pajamų mokesčio 2 % parama – 434,30 Eur.
 5. Už suteiktas paslaugas – 4 102 500,8 Eur;
 6. Kitos įplaukos – 145 004,65 Eur;
 7. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti – 5 971,90 Eur:
 - 7.1. Iš valstybės biudžeto – 0 Eur;
 - 7.2. Iš savivaldybės biudžeto – 5 971,9 Eur.
- Iš viso įplaukos: 5 336 052,47 Eur.

Pervestos lėšos:

1. Į valstybės biudžetą – 136,00 Eur;
2. Į savivaldybės biudžetą – 82 138,50 Eur;
3. Kitiems subjektams (TLK) – 10,00 Eur.

Per ataskaitinius metus buvo išmokėta:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 4 037 427,1 Eur;
 2. Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos – 102 195,68 Eur;
 3. Komandiruočių – 110,08 Eur;
 4. Transporto išmokos – 8 031,53 Eur;
 5. Kvalifikacijos kėlimo išmokos – 13 040,10 Eur;
 6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos – 39 239,30 Eur;
 7. Atsargų įsigijimo išmokos – 351 792,85 Eur;
 8. Kitų paslaugų įsigijimo išmokos – 242 655,78 Eur ;
 9. Kitos išmokos – 5 340,76 Eur;
 10. Ilgalaikio turto įsigijimo išmokos – 92 480,84 Eur;
- Iš viso: 4 892 314,02 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	434,30

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.

Per 2021 metus įsigyta ilgalaikio turto už 77 612,68 Eur, iš jų:

1. Medicinos įrangos už 12 338,48 Eur:
 - 1.1. Centrifuga ROTFIX – 2 105,40 Eur;
 - 1.2. Endodontinis variklis Rooter – S 2 vnt. – 3 520,0 Eur;
 - 1.3. Mikroskopas binokuliarinis – 1 208,79 Eur;
 - 1.4. Mikroskopas binokuliarinis su išėjimu kamerai -2 418,79 Eur;
 - 1.5. Dentalinis rentgeno aparatas – 3 085,50 Eur.

2. Kito ilgalaikio turto už 65 274,2 Eur:
 - 2.1. Nešiojamas kompiuteris DELL 16 vnt. – 17 908 Eur;
 - 2.2. Mobilus telefonas CAT S60 – 544,50 Eur;
 - 2.3. Duomenų saugykla – 2 634,17;
 - 2.4. Nešiojamas kompiuteris 9 vnt. – 9 106,46 Eur;
 - 2.5. Programos, licencijos – 35 081,07 Eur.

5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika 2021 metais patyrė sąnaudų 6 382,8 tūkst. Eur, tame tarpe darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 5 059,1 tūkst. Eur.

6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

Poliklinikoje metų pradžioje dirbo 176 darbuotojai, metų pabaigoje 323 darbuotojai.

7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.

Sąnaudos valdymui 2021 metais yra 183,8 tūkst. Eur, jas sudaro administracijos darbo užmokestis, kitos sąnaudos susijusios su darbo užmokesčiu, ryšio sąnaudos ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei komandiruočių sąnaudos. 2021 metais sąnaudos valdymui sumažėjo ir nuo visų uždirbtų veiklos sąnaudų sudaro 2,90 % (2020 metais buvo) 3,1 %.

8. Informacija apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus*

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos**	Iš viso
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5

1.	Direktorius	59 591		0 730** 6 350***	2197	11 000*****	89 868
2.	Direktoriaus pavaduotojas medicinai	13 381		1 758**	150		15 289
3.	Vyriausiasis buhalteris	53 388		9 753** 3 927****	1977	8 574*****	77 619

* Neatskaičius mokesčių.

** Darbo užmokesčio (toliau – DU) kintamoji dalis.

*** DU už VšĮ Naujininkų poliklinikos direktoriaus pareigų vykdymą.

**** Priedas už darbo intesyvumą prijungiant VšĮ Naujininkų polikliniką.

***** Priedas už vadovo ir finansininko pareigų vykdymą „Žemo slenksčio mobilių paslaugų teikimas Vilniaus miesto savivaldybėje“ projekte Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0003.

Direktoriaus pavaduotojo medicinai DU parodytas nuo VšĮ Naujininkų poliklinikos prijungimo 2021-09-01.

9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos kolegialių organų nariams darbo užmokestis mokėtas nebuvo.

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika neturi išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

11. Informacija apie per ataskaitinius metus sudarytus reikšmingus sandorius.

2021 metais VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika sudarė sutartį su Vilniaus teritorinės ligonių kasa, įstaigos kodas 188783796, buveinės adresas Ž. Liauksmo g. 6, Vilnius, duomenys apie Vilniaus TLK kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis 3 918 779 Eur sumai, taip pat prijungus VšĮ Naujininkų polikliniką perimta sutartis su Vilniaus TLK 3 406 691 Eur sumai. Kitų reikšmingų sandorių, kurių vertė viršija 1/20 įstaigos turto vertės, 2021 metais nebuvo sudaryta.

12. Informacija apie per ataskaitinius metus su susijusiomis šalimis sudarytus sandorius.

Eil. Nr.	Susijusi šalis					Sandorio objektas	Suma, Eur
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas	Santykių pobūdis		
1.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. S2021/26 S13*	Finansavimas šeimos gydytojo institucijai	246 169,0 63 614,0*

2.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. A291-1620/21	Metadoną vartojančių pacientų aptarnavimas VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje	400,0
3.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. S2021/96	Poliklinikos skambučių centrui skirtų patalpų įrengimo išlaidų kompensavimas	78 642,0
4.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. A291-2507/21	Saugos priemonių bei patalpų apsaugos paslaugų įsigijimo išlaidų kompensavimas	57 100,0
5.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. A291-2563/21	LITEXPO vakcinavimo centre papildomai įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų kompensavimas	17 246,0
6.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. S2021/19	Žemo slenksčio mobilių paslaugų teikimas“ programos DU mokėjimas vadovui ir finansininkui	20 000,0
7.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. S2021/18	Žemo slenksčio mobilių paslaugų teikimas“ automobilio priežiūra ir eksploatavimas	9 247,94
8.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. 291-2780/21	Vilnios poliklinikos Bendros registracijos sistemos plėtra, IT priemonių įsigijimas, buhalterinės apskaitos integravimas į bendrą IT sistemą	87 279,31

9.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. S2021/105	Skatinamųjų priedų už senjorų +65 m. skiepimą COVID-19 ligos vakcina išmokėjimas	2 050,0
10.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	Sutartis Nr. A291/2574/24	Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų skiepimas nuo erkinio encefalito	1 603,60
11.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188712831	Juridinių asmenų registras	Konstitucijos per. 3, Vilnius	Sutartis Nr. S2021/16	VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos renovacijai ir FMR priestato statybai ir įrengimui	5 971,90

*Nurodyta VŠĮ Naujininkų poliklinikos pasirašytos sutarties suma, kuri įvykdyta įstaigą prijungus prie VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos.

Direktorius



Ernestas Petrulis

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31

124246043 - Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS	1 558 907,31	848 632,91	844 831,27
I	Nematerialusis turtas	22 882,09	20 429,93	968,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	22 882,09	20 429,93	968,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	0,00	0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	1 536 025,22	828 202,98	843 863,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	396 551,22	157 399,67	242 739,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	630 471,56	229 413,33	493 789,61
II.6	Transporto priemonės	99 075,17	106 211,26	14 301,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	150 590,47	75 153,64	82 518,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	33 364,90	34 053,18	10 514,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	225 971,90	225 971,90	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
IV.1	Mineraliniai išteklių			
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	1 313 587,65	511 784,67	460 245,96
I	Atsargos	129 722,06	108 463,22	13 158,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	129 722,06	107 601,92	13 158,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0,00	861,30	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	0,00	0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	4 257,93	6 257,03	4 221,66
III	Per vienerius metus gautinos sumos	733 361,79	312 272,50	311 445,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	63 121,19	10 601,11	93 725,78
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	655 593,57	294 261,66	207 703,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos	14 047,03	7 109,73	10 006,69
III.6	Kitos gautinos sumos	600,00	300,00	10,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	446 245,87	84 791,92	131 420,08
	IŠ VISO TURTO	2 872 494,96	1 360 417,58	1 305 077,23
D	FINANSAVIMO SUMOS	1 394 148,44	705 169,52	795 280,20
I	Iš valstybės biudžeto	232 847,11	62 626,69	238 099,11
II	Iš savivaldybės biudžeto	491 579,58	375 743,70	115 181,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	219 076,58	87 369,39	162 681,05
IV	Iš kitų šaltinių	450 645,17	179 429,74	279 318,90
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	736 712,96	255 262,36	449 134,84
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	736 712,96	255 262,36	449 134,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	115 153,67	28 431,05	64 255,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	138 326,21	68 963,31	58 977,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	482 836,12	156 703,66	294 226,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	396,96	1 164,34	31 675,52
F	GRYNASIS TURTAS	741 633,56	399 985,70	60 662,19
I	Dalininkų kapitalas	47 454,26	23 626,05	23 828,21
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	694 179,30	376 359,65	36 833,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	317 819,65	-32 448,38	36 833,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	376 359,65	408 808,03	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	2 872 494,96	1 360 417,58	1 305 077,23

Direktorius


Ernestas Petrusis

Vyriausioji buhalterė


Tatjana Garbaliuskienė

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31

124246043 - Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6 630 837,97	4 284 812,23
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1 442 907,02	620 623,73
I.1	Iš valstybės biudžeto	590 419,23	69 854,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	589 669,01	330 637,68
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	138 016,90	62 309,53
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	124 801,88	157 822,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	5 187 930,95	3 664 188,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5 242 188,03	3 668 139,40
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	-54 257,08	-3 950,90
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-6 382 775,26	-4 316 213,44
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-5 059 097,03	-3 527 630,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-212 162,91	-130 718,69
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-128 488,33	-64 887,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-110,08	
V	TRANSPORTO	-13 957,69	-7 948,16
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-13 290,10	-1 923,97
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-165 027,69	-105 876,05
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-6,64	-1 208,92
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-587 364,13	-363 027,75
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		
XI	NUOMOS		
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-203 257,66	-112 163,01
XIV	KITOS	-13,00	-829,00
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-13,00	-829,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	248 062,71	-31 401,21
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-5 342,18	-962,68
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	38 265,14	-84,49
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	280 985,67	-32 448,38
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	280 985,67	-32 448,38
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Ernestas Petulis

Tatjana Garbaliuskienė

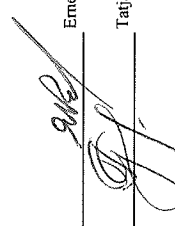
Grynojo turto pokyčių ataskaita
 Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
 124246043 - Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika
 Lentelės pateiktiančių duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai							Iš viso
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	23 626,05				408 808,03	432 434,08	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjekto įtaka	X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		-32 448,38	-32 448,38	
9	Kiti pokyčiai (jungimai)							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	23 626,05				376 359,65	399 985,70	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjekto įtaka	X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		280 985,67	280 985,67	
18	Kiti pokyčiai (jungimai)	23 828,21				36 833,98	60 662,19	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	47 454,26				694 179,30	741 633,56	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Ernestas Petrusis



Vyriausioji buhalterė

Tatjana Garbaliuskienė



P pinigų srautų ataskaita
 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Sirokomės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	eurais					
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		447 962,89	0,00	447 962,89	141 648,58	0,00	141 648,58
I	Iplaukos		5 330 080,57	0,00	5 330 080,57	3 511 186,76	0,00	3 511 186,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsangoms:		1 082 575,12	0,00	1 082 575,12	505 687,84	0,00	505 687,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		360 414,81	0,00	360 414,81	38 807,00	0,00	38 807,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		584 351,85	0,00	584 351,85	329 404,02	0,00	329 404,02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		116 657,78	0,00	116 657,78	83 162,28	0,00	83 162,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių		21 150,68	0,00	21 150,68	54 314,54	0,00	54 314,54
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4 102 500,80	0,00	4 102 500,80	2 995 507,93	0,00	2 995 507,93
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		145 004,65	0,00	145 004,65	9 990,99	0,00	9 990,99
II	Pervestos lėšos		-82 284,50	0,00	-82 284,50	-3 216,52	0,00	-3 216,52
II.1	I valstybės biudžetą		-136,00	0,00	-136,00	-29,00	0,00	-29,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-82 138,50	0,00	-82 138,50	-3 065,52	0,00	-3 065,52
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-10,00	0,00	-10,00	-122,00	0,00	-122,00
III	Išmokos	P02	-4 799 833,18	0,00	-4 799 833,18	-3 366 321,66	0,00	-3 366 321,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4 037 427,10	0,00	-4 037 427,10	-2 800 203,57	0,00	-2 800 203,57
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-102 195,68	0,00	-102 195,68	-62 799,38	0,00	-62 799,38
III.3	Komandiruočių		-110,08	0,00	-110,08			
III.4	Transporto		-8 031,53	0,00	-8 031,53	-5 450,83	0,00	-5 450,83
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-13 040,10	0,00	-13 040,10	-1 422,40	0,00	-1 422,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-39 239,30	0,00	-39 239,30	-71 420,91	0,00	-71 420,91
III.7	Atsargų įsigijimo		-351 792,85	0,00	-351 792,85	-275 202,52	0,00	-275 202,52
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-242 655,78	0,00	-242 655,78	-142 286,17	0,00	-142 286,17
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5 340,76	0,00	-5 340,76	-7 335,88	0,00	-7 335,88

(tesinys kitame puslapyje)

P pinigų srautų ataskaita (tęsinys)
 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 1242-60043, V. Strokomės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	4		5		6		7		8		9	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3												
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-92 480,84	0,00	-92 480,84	0,00	-92 480,84	0,00	-367 943,07	0,00	-367 943,07	0,00	-367 943,07	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-92 480,84	0,00	-92 480,84	0,00	-92 480,84	0,00	-367 943,07	0,00	-367 943,07	0,00	-367 943,07	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas													
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas													
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas													
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas													
VI	Gauti dividendai													
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai													
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5 971,90	0,00	5 971,90	0,00	5 971,90	0,00	222 513,12	0,00	222 513,12	0,00	222 513,12	
I	Iplaukos iš gautų paskolų													
II	Gautų paskolų grąžinimas													
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas													
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		5 971,90	0,00	5 971,90	0,00	5 971,90	0,00	222 513,12	0,00	222 513,12	0,00	222 513,12	
IV.1	Iš valstybės biudžeto								2 513,12		2 513,12		2 513,12	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5 971,90	0,00	5 971,90	0,00	5 971,90	0,00	220 000,00	0,00	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 įnašai													
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai													
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI													
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		361 453,95	0,00	361 453,95	0,00	361 453,95	0,00	-3 781,37	0,00	-3 781,37	0,00	-3 781,37	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		84 791,92		84 791,92		84 791,92		88 573,29		88 573,29		88 573,29	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		446 245,87		446 245,87		446 245,87		84 791,92		84 791,92		84 791,92	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

(parašas)

Ernestas Petulis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Tatjana Carbulauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2021 metų aiškinamasis raštas

2022 m. vasario 28 d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, kitais įstatymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-1074 patvirtintais įstatais. Įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. rugsėjo 2 d.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d. sprendimu Nr.1-1074 „Dėl viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos“ 2021 m. rugpjūčio 31 d. perimti VŠĮ Naujininkų poliklinikos turtas ir įsipareigojimai.

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

Bankas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis	Sąskaitos valiuta
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
Luminor Bank AS	LT494010044100070869	ES projektui vykdyti	Eur
Luminor Bank AS	LT754010051005062640	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT417300010002461178	PSDF lėšos	Eur
AB Swedbank	LT877300010002463066	Nuosvos lėšos	Eur
AB Swedbank	LT207300010164454175	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT417300010158120376	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT417300010002461181	Paramos lėšoms	Eur
AB Swedbank	LT877300010158188127	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT257300010155509327	Savivaldybės programų vykdymui	Eur

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. 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.

Vidutinis 2021 metais dirbančiųjų skaičius - 222 darbuotojai.

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 Garbaliuskienė.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas padidėjo ir sudarė 47454,26 Eur.(2020 m.-23626,05 Eur.)

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

II. APSKAITOS POLITIKA

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2021 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-1367su pakeitimais,

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 po VŠĮ Naujininkų poliklinikos prijungimo dirba 4 buhalteriai ir kasininkė-buhalterė, vyr. buhalterio pavaduotoja, darbui vadovauja vyriausioji buhalterė. Naudojami 7 kompiuteriai, apskaitos registrai spausdinami iš programos.

3. 2021 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga tvarko apskaitą pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri parengtą 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. 2021 metais naudojamas 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 materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

Ilgalaikis materialus 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 materialus 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. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

8. Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-195.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

1. Programinė įranga ir jos licencijos -1 metai;
2. Kitas nematerialus turtas – 2 metai;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais 2021 metais nebuvo keista.

Nematerialus turtas įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

2. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Įstaigoje **finansinė kontrolė** atliekama vadovaujantis 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Išankstinė finansų kontrolę vykdo vyriausioji buhalterė, einamąją kontrolę vykdo struktūrinių padalinių, vykdančių priimtus sprendimus dėl turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims, vadovai, buhalterijos darbuotojai, materialiai atsakingi asmenys, paskesnę kontrolę vykdo direktorius.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

1. Programinės įrangos ir jos licencijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje- 114954,55 pabaigoje – 191100,41 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 20429,93 Eur, pabaigoje- 22882,09 Eur.

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 158737,35 Eur, naudojami 47 turto vienetai (2020 m.- 84572,10 Eur, naudojami 25 turto vienetai);

Susijungus su VšĮ Najininkų poliklinika, buvo gauta NT už 968,00 Eur

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 1536025,22 Eur.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

a. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 1154930,71 Eur, naudojami 357 turto vienetai (2020 m.- 578803,20 Eur, naudojami 206 turto vienetai);

Susijungus su VšĮ Najininkų poliklinika, buvo gauta IMT už 843863,27 Eur

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.

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

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 4257,93 Eur (2020 m. – 6257,03 Eur), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos už prenumeratą ir apmokėtas bet nepristatytas prekes.

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną formoje, pateiktoje 17-o standarto 9 priede, priedas Nr.4;

Per ataskaitinį periodą įstaiga neturėjo gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

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 446245,87 Eur (2020 m.- 84791,92 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 443589,80 Eur, kasoje- 2656,07 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- 1394148,44 Eur (2020 m. – 705169,52 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	434,30

7. Įsipareigojimai

Ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, ilgalaikių atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturėjo. 2021 metais įstaiga turėjo tokius teisinius ginčius, dėl kurių nėra prievolės suformuoti atidėjinius:

Įstaiga ieškovas / atsakovas	Ginčo aplinkybės, eiga	Preliminari teismo proceso baigties data	Įstaigos įvertinimas dėl proceso baigties rezultatų
Atsakovė	Ieškinys dėl drausminės nuobaudos (atleidimo iš darbo) pripažinimo neteisėta, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką apmokėjimo, moralinės žalos priteisimo. Ieškovė (darbuotoja) teismo prašė priteisti iš atsakovės 1 956,68 Eur vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius) už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo 2021 m. birželio 17 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ir 5 000,00 Eur neturtinės žalos atlyginimo.	Ieškinys atmestas, 2022-01-20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi 2021-10-21 Vilniaus m. apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistu. Iš Ieškovės priteistos bylinėjimosi išlaidos 574,75 EUR.	Vykdomasis raštas pateiktas antstoliui
Atsakovė	Dėl veiksmų neteisėtumo, įpareigojimo paneigti duomenis ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinio suma – 1532,25 eurų. 2021-06-09 Gautas patikslintas ieškinys 2021-12-29 Paskirta teismo ekspertizė byla atidėta be datos.	Pirmos instancijos teismo sprendimo galima tikėtis metų pabaigoje	
Atsakovė	2020-11-09 gautas ieškinys dėl 600000 eurų neturtinės žalos, padarytos pacientui teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo priteisimo. Iš Poliklinikos prašoma priteisti 200000 eurų sumą. Šiuo metu posėdis atidėtas be datos, dėl teisėjos teisėto nebuvimo darbe. Dabartinė stadija, šalių pasisakymai, t.y. trečiųjų	Tikimės, kad šįmet bus priimtas I instancijos teismo sprendimas.	Jeigu ieškinys bus patenkintas žalą atlygins draudimo fondas

	asmenų, kurie teikė gydymo paslaugas, pripažinus jų dalyvavimą būtinu. Laukiame jų pasisakymų, po to bus sprendžiama dėl ekspertų apklausos (šalys tokį prašymą reiškė). Kitos šalys jau pasisakė.		
--	--	--	--

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

- 6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 115153,67 Eur
- 6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 138326,21 Eur.
- 6.3. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 482836,12 Eur
- 6.4. Kitos mokėtinos sumos – 396,96 Eur

6. 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:

- 6.1.1. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 15024,47 Eur
 - 6.1.2. Lietuvos Respublikos valstybė (valstybės žemė)- 384600,0 Eur
 - 6.1.3. Kiti panaudos davėjai - 3429,87 Eur
- Iš viso : 403054,34 Eur

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

- 7.2.1. Žemė – 384600,0 Eur
 - 7.2.2. Medicinos ir kt. įranga – 16474,47 Eur
 - 7.2.3. Trumpalaikis turtas- 1979,87 Eur
- Iš viso : 403054,34 Eur

Per ataskaitinį periodą įstaiga savo veikloje naudojo turtą už 403054,34 Eur, gautą pagal šias panaudos sutartis:

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

7.2.1. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k.188704927) dėl žemės sklypo panaudos adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius (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.

7.2.2 Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

(k. 188704927) dėl žemės sklypo panaudos adresu Dariaus ir Girėno g.18, Vilnius(galioja nuo 2019 m. sausio 25d. iki 2027 m. lapkričio 1d.pagal sutarties Nr.41 K01/2000-23185 susitarimą Nr. 19SUN-3-(14.49.58). Sutarties suma -280000,0 Eur.

7.2.3. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k. 188704927) dėl žemės sklypo panaudos adresu P.Živirkos g.2, Vilnius(galioja nuo 2019 m. vasario 19 d. iki 2023 m. gruodžio 17d. pagal sutarties Nr.49SUN-4-(14.49.58)susitarimą Nr. 49SUN-9-(14.49.58). Sutarties suma -16800,0Eur.

7.3.1. 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.

7.3.2. Panaudos sutartis Nr. 27/S1-53 su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru dėl 2 komplektų krepšių vakcinų pervežimui, sudaryta 2016 m. rugsėjo 14d. ir galioja neterminuotai. Sutarties suma 445,28 Eur.

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

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

8. Grynasis turtas

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalą sudarė Vilniaus miesto savivaldybės įnašo suma pagal 1997-08-06 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 881 – 22278,11 Eur , papildomas įnašas 2008-03-31 d. 1347,94 Eur . Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio reorganizavus VšĮ Naujininkų polikliniką, prijungiant ją prie VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos, Vilniaus miesto savivaldybės įnašo suma padidėjo 23828,21 Eur ir visa dalininkų kapitalo suma yra 47454,26 Eur.

Ankstesnių metų sukauptas perviršis sudarė 376359,65 Eur, prijungus VšĮ Naujininkų polikliniką su jos sukauptu perviršiumi 36833,98 Eur bendras sukauptas perviršis pasiekė 413193,63 Eur. Einamųjų metų finansinis rezultatas yra teigiamas- 280985,67 Eur, dėl to perviršis, sukauptas 2021 metų gruodžio 31 dienai, sudaro 694179,30 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 – 5187930,95 Eur (2020 m.- 3664188,50 Eur) iš kurios:

9.2.1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 4877630,13 Eur (2020 metų šios pajamos – 3482799,03 Eur);

9.2.2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 302599,82 Eur (2020 metų šios pajamos – 168570,79 Eur);

9.2.3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. –7710,0 Eur (2020 metų šios pajamos – 16769,58 Eur);

9.2.4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo ir iš patalpų nuomos pervestinos į savivaldybės biudžetą pajamos minusuojamos – 54257,08 Eur (2020 m. –3950,90 Eur) Eur;

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2021 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 33427,36 Eur, kurias Vilniaus m. Tlk įsipareigojo pilnai apmokėti.

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 sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 5059097,03 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 3527630,81 Eur).
- 10.2. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sudaro 165027,69 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 105876,05 Eur).
- 10.3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 587364,13 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 363027,75 Eur)
- 10.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 212162,91 Eur , šios sąnaudos padidėjo 62,3 % palyginus su 2020 metų sąnaudomis (130718,69 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 -222, už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 174.

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 978558,62 Eur (2020 m.- 674820,47 Eur),

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 978558,62 Eur (2020 m.- 674820,47 Eur).

15. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2021 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. Ataskaitiniais metais buvo eliminuotos Naujininkų poliklinikos patirtos, bet Naujosios Vilnios poliklinikai kompensuotos sąnaudos ir kitos nereikšmingos sumos- 38265,14 Eur (2020 m - 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

16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
18	Suakaupta 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)					22 882,09		0,00					22 882,09
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					20 429,93		0,00					20 429,93

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

PRIEDAS 2

Ilgalaikio materialio turto balansinės vertės pasikeitimas
 Viesoji įstaiga Naujosios Vilnios politikos, 124246043, V. Srokomis g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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 ilgalaikis materialusis turas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			214 233,55			868 370,01	121 000,00		265 653,68		87 896,75	225 971,90		1 783 125,89
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						12 882,98			29 648,63					42 531,61
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina						12 882,98			29 648,63					42 531,61
2.2	Neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-7 111,44			-8 966,37					-16 077,81
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-7 111,44			-8 966,37					-16 077,81
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			424 832,05			1 194 439,34	22 385,00		186 112,58		16 085,31			1 843 874,28
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)			639 085,60			2 068 580,89	143 385,00		472 448,52		103 982,06	225 971,90		3 653 483,97
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-56 833,88			-616 899,47	-14 788,74		-186 461,75	X	-53 833,65	X		-928 817,49
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3 587,88			-105 612,91	-21 437,69		-56 724,85	X	-11 202,67	X		-178 566,00
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					6 424,53			8 961,18	X		X		15 385,71
10.1	Parduoto	X									X		X		
10.2	Perduoto	X									X		X		
10.3	Nurašyto	X					6 424,53			8 961,18	X		X		15 385,71
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		-182 112,62			-700 649,73	-8 083,40		-103 594,34	X	-5 570,92	X		-1 000 011,01
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-242 534,38			-1 416 737,58	-44 309,83		-317 819,76	X	-70 607,24	X		-2 092 008,79
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-22 057,21			-4 038,29	X	-9,92			-26 105,42
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X					685,46				X				685,46
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X					685,46				X				685,46

Atsargų vertės pasikeitimas

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS 3

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija		Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilegalūs materialūs ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				4	5					
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		107 601,92	861,30						108 463,22
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		532 037,58	6 136,77				3 592,41		541 766,76
2.1	Išgyro turto įsigijimo savikaina		302 245,32	6 136,77						308 382,29
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		229 792,06					3 592,41		233 384,47
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-526 668,39	-6 998,07						-533 666,46
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)		-2 682,06							-2 682,06
3.3	Sunaudota veikloje		-523 986,33	-6 998,07						-530 984,40
3.4	Kiti nurašymai									
4	Pergrupavimai (+/-)		3 592,41					-3 592,41		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		13 158,54							13 158,54
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		129 722,06	0,00				0,00		129 722,06
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sunaudota veikloje									
11.3	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)		129 722,06	0,00				0,00		129 722,06
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		107 601,92	861,30						108 463,22

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS 4

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
		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)	749 189,61	731 721,61		328 090,31	304 754,92	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	63 121,19	63 121,19		10 601,11	10 601,11	
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, turtą, paslaugas	671 421,39	654 553,39		310 079,47	293 315,45	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				13 569,55		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	671 421,39	654 553,39		296 509,92	293 315,45	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	14 047,03	14 047,03		7 109,73	838,36	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	14 047,03	14 047,03		7 109,73	838,36	
1.6	Kitos gautinos sumos	600,00			300,00		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-15 827,82			-15 817,81		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	733 361,79	731 721,61		312 272,50	304 754,92	

Eil. Nr.	Straipsniai				
		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)	7 283,92			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	7 283,92			
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)	438 961,95		84 791,92	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	436 305,88		84 550,10	
3.2	Pinigai kasoje	2 656,07		241,82	
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)	446 245,87		84 791,92	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

PRIEDAS 6

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 Ataskaitinis laikotarpis: 2021-01-01 - 2021-12-31
 124246043 - Viešoji įstaiga Naujosios Vilties politika
 Lentelės pateiktamų duomenų vienetą: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8 +9+10+11+12+13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	62 626,69	360 414,81		174 292,29	-1 707,66		-625 729,57			24 851,44	238 099,11	232 847,11
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	62 626,69	360 414,81		174 292,29	-1 707,66		-196 764,48			24 851,44	187 116,35	225 563,19
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-428 965,09				50 982,76	7 283,92
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	375 743,70	590 323,75	0,00				-589 669,01				115 181,14	491 579,58
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	375 743,70	5 971,90	57 568,46				-62 885,62				115 181,14	491 579,58
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		584 351,85	-57 568,46				-526 783,39					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, netįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	87 369,39	116 657,78		7 465,00	-974,40		-192 391,99			38 269,75	162 681,05	219 076,58
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	87 369,39			7 465,00	-974,40		-37 464,46				135 591,29	191 986,82
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		116 657,78					-154 927,53			38 269,75	27 089,76	27 089,76
4	Iš kitų šaltinių	179 429,74	21 150,68		106 987,20			-125 640,24			-10 601,11	279 318,90	450 645,17
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	176 207,78			106 987,20			-115 524,97				277 702,84	445 372,85
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3 221,96	21 150,68					-10 115,27			-10 601,11	1 616,06	5 272,32
5	Iš viso finansavimo sumų	705 169,52	1 088 547,02	0,00	288 744,49	-2 882,06		-1 533 430,81			52 520,08	795 280,20	1 394 148,44

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, susijęs su ataskaitinio laikotarpio kildančių išlaidų valdymo kuro įskaitinimu, susijusiu su finansavimo sumomis finansavimo sumų dalis, pateiktą fonde finansavimo pajamoms.

Jeigu pateiktose visą ilgą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteisišite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

I

Finansavimo sumų likučiai

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS 7

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 11=9+10
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		62 626,69	62 626,69	24 851,44	207 995,67	232 847,11		238 099,11	238 099,11
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		375 743,70	375 743,70		491 579,58	491 579,58		115 181,14	115 181,14
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)		87 369,39	87 369,39	38 269,75	180 806,83	219 076,58		162 681,05	162 681,05
4	Iš kitų šaltinių		179 429,74	179 429,74	-10 601,11	461 246,28	450 645,17		279 318,90	279 318,90
5	Iš viso		705 169,52	705 169,52	52 520,08	1 341 628,36	1 394 148,44		795 280,20	795 280,20

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame rašte

PRIEDAS 8

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	5 242 188,03	3 668 139,40
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**	5 242 188,03	3 668 139,40
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-54 257,08	-3 950,90
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5 187 930,95	3 664 188,50

Informacija pagal segmentus

Višoji įstaiga Naujosios Vilnios policlinika, I24246043, V. Sirokomės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS 9

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos							Iš viso			
		3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-6 382 775,26				-6 382 775,26
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-5 059 097,03				-5 059 097,03
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-212 162,91				-212 162,91
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-128 488,33				-128 488,33
1.4	Komandiruočių							-110,08				-110,08
1.5	Transporto							-13 957,69				-13 957,69
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-13 290,10				-13 290,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-165 027,69				-165 027,69
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-6,64				-6,64
1.9	Sunaudotų ir parėdėtų atsargų savikaina							-587 364,13				-587 364,13
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų							-203 257,66				-203 257,66
1.14	Kitos							-13,00				-13,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							38 265,14				38 265,14
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-4 799 833,18				-4 799 833,18
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4 037 427,10				-4 037 427,10
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-102 195,68				-102 195,68
3.1.3	Komandiruočių							-110,08				-110,08
3.1.4	Transporto							-8 031,53				-8 031,53
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-13 040,10				-13 040,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-39 239,30				-39 239,30
3.1.7	Atsargų išsigijimo							-351 792,85				-351 792,85
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų išsigijimo							-242 655,78				-242 655,78
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-5 340,76				-5 340,76

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS 10

Eil. Nr.	Straipsniai	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams				Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai (jungimai)
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso		Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos											
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	138 326,21	138 326,21		68 963,31	68 963,31		58 977,99				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	115 153,67	16,50		28 431,05			64 255,12				
4	Suakauptos mokėtinos sumos	482 836,12			156 703,66			294 226,21				
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos											
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	482 836,12			156 703,66			294 226,21				
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos											
4.4	Kitos suakauptos mokėtinos sumos											
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	396,96	1,00		1 164,34	767,38		31 675,52				
5.1	Mokėjimi veiklos mokesčiai											
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai											
5.3	Kitos mokėtinos sumos	396,96	1,00		1 164,34	767,38		31 675,52				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	736 712,96	138 343,71		255 262,36	69 730,69		449 134,84				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	255 262,36	736 712,96
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	255 262,36	736 712,96

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		1,15
1.1	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		1,15
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-5 342,18	-963,83
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-10,87
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-5 342,18	-952,96
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5 342,18	-962,68

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

PRIEDAS 13

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	2	3	4	5
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4 257,93	6 257,03	4 221,66
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 495,08	4 590,50	32,65
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti			
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai			
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai			
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai			
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti			
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2 762,85	1 666,53	4 189,01
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas			
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4 257,93	6 257,03	4 221,66

Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte
 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politklinika, 124246043, V. Sirokomiės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS 14

Eil. Nr.	Grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius					Vidutinis darbuotojų skaičius						
		Pareigėnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Pareigėnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	216	-4 258 791,13	-210 433,79			-493 319,85	171	-3 006 402,71	-107 050,33			-319 274,77
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-129 819,23	-31 125,73			-27 574,25	2,0	-117 492,77	-1 958,58			-13 708,74
5.2	kiti darbuotojai	214,0	-4 128 971,90	-179 308,06			-465 745,60	169,0	-2 888 909,94	-105 091,75			-305 566,03
6	Kiti	6,0	-37 911,97	-11 599,64			-47 040,65	3,0	-18 201,67	-307,47			-76 393,86
7	Iš viso:	222	-4 296 703,10	-222 033,43			-540 360,50	174	-3 024 604,38	-107 357,80			-395 668,63
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-75 853,01	-4 033,19			-10 350,06	X	-53 666,55	-1 902,45			-7 327,53

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	434,30	X	X	X	434,30
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	434,30				434,30

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį

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

PRIEDAS 16

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Pinigais	3 025,08	434,30					1 616,06	5 075,44
2	Turtu, išskyrus pinigus	1 362,19			-1 360,00				2,19
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	4 387,27	434,30		-1 360,00			1 616,06	5 077,63

Jungimai

Eil. Nr.	Jungimuose dalyvavusių / dalyvaujančių subjektų pavadinimai	Jungimo diena	Jungimo metu atsiradusio naujo subjekto veiklos pradžios diena apskaitoje	Išgytų nuosavybės vertybinių popierių suteikiama balsų dalis*	Subjekto įsigijimo savikaina*	Investuotojui tenkančios išgytojo subjekto grynojo turto dalies tikroji vertė įsigijimo dieną*
1	2	3	4	5	6	7
	VšĮ Naujininkų poliklinika	2021.08.31	2021.09.01			
	Iš viso	X	X			