

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381818

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-14 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.541.331,57 | 1.558.907,31 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 79.631,12 | 22.882,09 |
| I.1 | Plešros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 79.631,12 | 22.882,09 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1.461.700,45 | 1.536.025,22 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 370.468,65 | 396.551,22 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 569.569,80 | 630.471,56 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 75.094,92 | 99.075,17 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 220.595,18 | 183.955,37 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 225.971,90 | 225.971,90 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.461.797,68 | 1.313.587,65 |
| I | Atsargos | P08 | 83.723,69 | 129.722,06 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 83.723,69 | 129.722,06 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 6.361,36 | 4.257,93 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 327.384,73 | 733.361,79 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 63.121,19 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 320.884,73 | 655.593,57 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | 14.047,03 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 6.500,00 | 600,00 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.044.327,90 | 446.245,87 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3.003.129,25 | 2.872.494,96 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsiuys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I | Iš valstybės biudžeto | P12 | 1.396.647,35 | 1.394.148,44 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 172.999,54 | 232.847,11 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 684.081,21 | 491.579,58 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 147.244,73 | 219.076,58 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 392.321,87 | 450.645,17 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 670.609,32 | 736.712,96 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 670.609,32 | 736.712,96 |
| 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 | | | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | P17 | 48.836,05 | 115.153,67 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 127.287,44 | 138.326,21 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 487.950,87 | 482.836,12 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 6.534,96 | 396,96 |
| I | Dalininkų kapitalas | P18 | 935.872,58 | 741.633,56 |
| II | Rezervai | | 47.454,26 | 47.454,26 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 888.418,32 | 694.179,30 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 194.239,02 | 317.819,65 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | 694.179,30 | 376.359,65 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3.003.129,25 | 2.872.494,96 |

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

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Artūras Seibutis
(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381818
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-14 Nr. 11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęsus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 10.207.873,84 | 6.630.837,97 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.738.325,16 | 1.442.907,02 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 661.099,98 | 590.419,23 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 699.487,85 | 589.669,01 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 185.272,07 | 138.016,90 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 192.465,26 | 124.801,88 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 8.469.548,68 | 5.187.930,95 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | P21 | 8.632.295,92 | 5.242.188,03 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -162.747,24 | -54.257,08 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P02 | -10.008.562,83 | -6.382.775,26 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | P22 | -8.132.365,75 | -5.059.097,03 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -302.128,11 | -212.162,91 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -268.164,51 | -128.488,33 |
| V | TRANSPORTO | | | -110,08 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -29.072,73 | -13.957,69 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -17.898,40 | -13.290,10 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | -132.095,51 | -165.027,69 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -21.805,31 | -6,64 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | -593.663,36 | -587.364,13 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -300.575,40 | |
| XIV | KITOS | | -210.523,75 | -203.257,66 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -270,00 | -13,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 199.311,01 | 248.062,71 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | P23 P01 | -6.011,50 939,51 | -5.342,18 38.265,14 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 194.239,02 | 280.985,67 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 194.239,02 | 280.985,67 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikos, 124246043, V. Sirokomsės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381818
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2022-03-03-14 Nr. 4
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 1 | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną | | 23.626,05 | | | | 376.359,65 | 399.985,70 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 280.985,67 | 280.985,67 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | 23.828,21 | | | | 36.833,98 | 60.662,19 | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 47.454,26 | | | | 694.179,30 | 741.633,56 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 194.239,02 | 194.239,02 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | 47.454,26 | | | | 888.418,32 | 935.872,58 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (vrausiusis buhalteris (bhalteris), įtefu orntvaloma onaal teisės aktus)

 (parašas)
 Artūras Seibutis
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)
 Tajana Garbaliuskienė
 (vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FENANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381818
D/L: 2023-03-15 11:12:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 - 03 - 14 Nr. 4

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai | | Iš viso | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 830,698.63 | 0.00 | 830,698.63 | 447,962.89 | 0.00 | 447,962.89 |
| I | Iplaukos | | 10,737,165.24 | 0.00 | 10,737,165.24 | 5,330,080.57 | 0.00 | 5,330,080.57 |
| I.1 | Finansavimo sumos, kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 3,346,232.43 | 0.00 | 3,346,232.43 | 1,082,575.12 | 0.00 | 1,082,575.12 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 2,292,192.62 | 0.00 | 2,292,192.62 | 360,414.81 | 0.00 | 360,414.81 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 891,989.48 | 0.00 | 891,989.48 | 384,351.85 | 0.00 | 384,351.85 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 161,280.49 | 0.00 | 161,280.49 | 116,657.78 | 0.00 | 116,657.78 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 769.84 | 0.00 | 769.84 | 21,150.68 | 0.00 | 21,150.68 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų | | 7,389,328.92 | 0.00 | 7,389,328.92 | 4,102,500.80 | 0.00 | 4,102,500.80 |
| I.5 | Už suteiktus paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6 | Gautos patikamos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 1,603.89 | 0.00 | 1,603.89 | 145,004.65 | 0.00 | 145,004.65 |
| II | Pervestos lėšos | | -2,167,856.02 | 0.00 | -2,167,856.02 | -82,284.50 | 0.00 | -82,284.50 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | -136.00 | 0.00 | -136.00 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -162,744.24 | 0.00 | -162,744.24 | -82,138.50 | 0.00 | -82,138.50 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | -3,482.71 | 0.00 | -3,482.71 | | | |
| II.4 | I kitus šaltinių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -1,701,053.67 | 0.00 | -1,701,053.67 | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -300,575.40 | 0.00 | -300,575.40 | -10.00 | 0.00 | -10.00 |
| III | Išmokos | P02 | -7,738,610.59 | 0.00 | -7,738,610.59 | -4,799,833.18 | 0.00 | -4,799,833.18 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -6,539,187.89 | 0.00 | -6,539,187.89 | -4,037,427.10 | 0.00 | -4,037,427.10 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -273,815.20 | 0.00 | -273,815.20 | -102,195.68 | 0.00 | -102,195.68 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | -110.08 | 0.00 | -110.08 |
| III.4 | Transporto | | -12,303.51 | 0.00 | -12,303.51 | -8,031.53 | 0.00 | -8,031.53 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -17,730.40 | 0.00 | -17,730.40 | -13,040.10 | 0.00 | -13,040.10 |
| III.6 | Paparastojų remonto ir eksploataavimo | | -56,940.31 | 0.00 | -56,940.31 | -39,239.30 | 0.00 | -39,239.30 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -510,330.85 | 0.00 | -510,330.85 | -351,792.85 | 0.00 | -351,792.85 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -322,053.69 | 0.00 | -322,053.69 | -242,655.78 | 0.00 | -242,655.78 |
| III.11 | Sumokėtos patikamos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -6,258.74 | 0.00 | -6,258.74 | -5,340.76 | 0.00 | -5,340.76 |

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Sirokonių g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| I | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -232.616,60 | 0,00 | -232.616,60 | -92.480,84 | 0,00 | -92.480,84 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas | | -232.616,60 | 0,00 | -232.616,60 | -92.480,84 | 0,00 | -92.480,84 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertelidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto pertelidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (pildelimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | 5.971,90 | 0,00 | 5.971,90 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | 5.971,90 | 0,00 | 5.971,90 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | 5.971,90 | 0,00 | 5.971,90 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VAJUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIJAI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų vertėdėlinumas (sumažėjimas) | | 598.082,03 | 0,00 | 598.082,03 | 361.453,95 | 0,00 | 361.453,95 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 446.245,87 | | 446.245,87 | 84.791,92 | | 84.791,92 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1.044.327,90 | | 1.044.327,90 | 446.245,87 | | 446.245,87 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaitas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliauskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 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.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, 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 (uždaryta 2022.06.07.) | Eur |
| AB Swedbank | LT877300010002463066 | Nuosavos lėšos (uždaryta 2022.06.07.) | Eur |
| AB Swedbank | LT207300010164454175 | ES projektui vykdyti | Eur |
| AB Swedbank | LT417300010158120376 | ES projektui vykdyti (uždaryta 2022.06.07.) | Eur |
| AB Swedbank | LT417300010002461181 | Paramos lėšoms (uždaryta 2022.06.07.) | Eur |
| AB Swedbank | LT877300010158188127 | ES projektui vykdyti (uždaryta 2022.06.07.) | Eur |
| AB Swedbank | LT257300010155509327 | Savivaldybės programų vykdymui (uždaryta 2022.06.07.) | Eur |

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

Įstaigos buveinė -V. Sirokoslės g 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Veikla vykdoma V. Sirokoslės g. 8, Dariaus ir Girėno g. 18, P. Žvirkos g. 2.

Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, ir pagal visas 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 sąrašinis 2022 metais dirbančiųjų skaičius - 317 darbuotojų. 2022 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius 306, iš jų: gydytojai - 81, slaugos personalas - 83, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 75, kiti darbuotojai nedalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 65, administracijos darbuotojai- 2.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Ernestas Petrulis (2022.01.01.- 2022.11.11 d. d.), l. e. direktoriaus pareigas Zdislavas Skvarciany (2022.11.12- 2022.11.20 d. d.), direktorius Artūras Seibutis (nuo 2022.11.21 d.), vyriausiosios finansininkės pareigas vykdė Tatjana Garbaliauskienė.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nesikeitė ir sudarė 47454,26 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

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2022 m. finansinę 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 finansinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574 (galiojančia redakcija),

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

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

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

1996 m. birželio 6 d. LR Sveikatos priežiūros įstatymu Nr. I-1357 (galiojančia redakcija),

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

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

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

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

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

3. 2022 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga tvarko apskaitą pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri parengta vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, įsigaliojusiais nuo 2010 m. sausio 01 d. ir atnaujintais 2022 m.

2022 metais naudojamas Sąskaitų planas nebuvo tikslinamas.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

6. **Ilgalaikis materialusis turtas** VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-183 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

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

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2022 m. liepos 25 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-83.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas naujai įsigytam turtui:

- Gamybos mašinos ir įrenginiai- 25 metų;
- Medicinos įranga- 10 metų;
- Baldai – 12 metų;
- Kompiuteriai ir jų įranga - 7 metų;
- Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 8 metų;
- Kita biuro įranga – 10 metų;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metų;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taikomi VSAFAS standartai .

7. **Nematerialusis turtas** įstaigoje apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialaus turto amortizacijos normatyvai patvirtinti 2022 m. liepos 25 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-83 ir taikomi naujai įsigytam turtui. Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- Programinė įranga ir jos licencijos -3 metai;
- Kitas nematerialus turtas – 3 metai;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais 2022 metais nebuvo keista.

Nematerialiuoju turtu įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. **Finansinė kontrolė** įstaigoje atliekama vadovaujantis 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Išankstinė finansų kontrolė vykdo vyriausioji finansininkė, einamąją kontrolę vykdo struktūrinių padalinių, vykdančių priimtus sprendimus dėl turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims, vadovai, Finansų ir

apskaitos skyriaus darbuotojai, už turto naudojimą atsakingi asmenys, paskesnę kontrolę vykdo direktorius.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

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

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

1. Programinės įrangos ir jos licencijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje- 191100,41 Eur pabaigoje – 273507,46 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 22882,09 Eur, pabaigoje- 79631,12 Eur.

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 193858,81 Eur, naudojami 56 nematerialaus turto vienetai (2021 m.- 158737,35 Eur, naudojami 47 turto vienetai);

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

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (toliau IMT) balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.

Ilgalaikio turto minimali vertė – 500 Eur. Likutinė vertė naujai gautam turtui – 1 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė metų pabaigoje yra 1461700,45 Eur.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

1. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 1382631,88 Eur, naudojami 416 turto vienetai (2021 m.- 1154930,71 Eur, naudojami 357 turto vienetai);
2. IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – įstaiga neturi ;
3. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – įstaiga neturi ;
4. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje- įstaiga neturi ;
5. Įstaiga turi 5 vnt. IMT, kurio laikinai nenaudoja veikloje, turto įsigijimo savikaina- 8409,50 Eur, o likutinė vertė 4907,30 Eur;

3. Ilgalaikis finansinis turtas

1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
3. Įstaiga neturi finansinio turto , taip pat išreikšto užsienio valiutomis.

4. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.3;

Ataskaitiniais metais atsargų vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, kadangi jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

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

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 6361,36 Eur (2021 m. – 4257,93 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.

2022 metais įstaiga neturėjo ilgalaikių terminuotų indėlių;

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

Bendras pinigų likutis bankuose ir įstaigos kasoje 1044327,90 Eur (2021 m.- 446245,87 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 1042914,80 Eur, kasoje- 1413,10 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- 1396647,35 Eur (2021 m. – 1394148,44Eur).

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 | 420,84 |

7. Įsipareigojimai

Ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, ilgalaikių atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturėjo. 2022 metais įstaiga turėjo teisminių ginčų.

| 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 atmetas, 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. | 574,75 Eur suma išieškota |
| 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. Byla išnagrinėta - 2022-12-29 | Vilniaus apygardos teismas 2022-06-14 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė ieškovei 3 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo iš Naujosios Vilnios poliklinikos; priteisė ieškovui 3 000 Eur neturtinės žalos iš Naujosios Vilnios poliklinikos, priteisė iš Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir Naujosios Vilnios poliklinikos po 135 Eur žyminio mokesčio į valstybės pajamas. Apeliacinis teismas 2022-12-29 Vilniaus apygardos teismo 2022 m. birželio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą | 2023 sausio mėn. BTA atlygino žalą |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 48836,05 Eur
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 127287,44 Eur.
3. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 487950,87 Eur
4. Kitos mokėtinos sumos – 6534,96 Eur

8. 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:

1. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 15024,47 Eur
 2. Lietuvos Respublikos valstybė (valstybės žemė)- 371000,0 Eur
 3. Kiti panaudos davėjai - 22734,87 Eur
- Iš viso : 408759,34 Eur

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

1. Žemė – 371000,0 Eur
 2. Medicinos ir kt. įranga – 35674,47 Eur
 3. Trumpalaikis turtas- 2084,87 Eur
- Iš viso : 408759,34 Eur

Per ataskaitinį periodą Įstaiga savo veikloje naudojo turtą už 408759,34 Eur, gautą pagal šias panaudos sutartis:

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

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

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

4. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k. 188704927) dėl žemės sklypo panaudos adresu P. Žvirkos 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.

5. Panaudos sutartis Nr. S-2017/3 su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru dėl 3 komplektų krepšių vakcinų pervežimui, sudaryta 2016 m. rugsėjo 01d., registruota 2017 m sausio 10 d. ir galioja neterminuotai. Sutarties suma 667,92 Eur.

6. Panaudos sutartis Nr. 27/S1-53 su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru dėl 2 komplektų krepšių vakcinų pervežimui, sudaryta 2016 m. rugsėjo14d. ir galioja neterminuotai. Sutarties suma 445,28 Eur.

7. 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.

8. 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.

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

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

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

9. Grynasis turtas

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

Ankstesnių metų sukauptas perviršis sudarė 694179,30 Eur. Einamųjų metų finansinis rezultatas yra perviršis 194239,02 Eur. Sukauptas 2022 metų gruodžio 31 dienai perviršis yra 888418,32 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaita.

10.1. Finansavimo pajamos

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

10.2. Kitos pagrindinės veiklos pajamos.

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

Per ataskaitinius metus pagrindines pajamas sudarė paslaugų pardavimo pajamų suma – 8469548,68 Eur (2021 m.- 5187930,95 Eur), iš kurios:

10.2.1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 8113669,62 Eur (2021 metų šios pajamos – 4877630,13 Eur);

10.2.2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 348976,58 Eur (2021 metų šios pajamos – 302599,82 Eur);

10.2.3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 6905,48 Eur (2021 metų šios pajamos – 7710,0 Eur);

10.2.4. pajamos už kompensuojamų vaistų pasų pardavimą ir už patalpų nuomą, pervestinos į savivaldybės biudžetą yra minusuojamos – (162747,24) Eur, 2021 m. – (54257,08) Eur;

10.2.5. apskaičiuotos turto naudojimo pajamos- 162744,24 Eur.

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2022 metais poliklinika suteikė viršsutartinių fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų už 20598,30 Eur, jos pilnai buvo apmokėtos.

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

11. Sąnaudos

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

11.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 8132365,75 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 5059097,03 Eur).

11.2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 132095,51 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 165027,69 Eur).

11.3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 593663,36 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 587364,13 Eur).

11.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 302128,11 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 212162,91 Eur).

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

12. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo operacijų užsienio valiuta.

13. Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

14. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius -317, už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 222.

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.

15. 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:

16. su Sodra 1599756,10 Eur (2021 m.- 978558,62 Eur)

17. su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 1599756,10 Eur (2021 m.- 978558,62 Eur)

16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2022 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. Ataskaitiniais metais buvo sumažintos ankstesniais metais patirtos sąnaudos, tenkančios ankstesniam laikotarpiui 939,51 Eur (2021 m - 38265,14 Eur).

17. Segmentai

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

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

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Artūras Seibutis

Tatjana Garbaliuskiene

P3 Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestėžas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------|--------------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialiųjų turas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo saviaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 191 100,41 | | | | | | | 193 858,81 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį | | 82 407,05 | | | | | | | 82 407,05 |
| 2.1 | pirkto nematerialiojo turto išėjimo saviaina | | 82 407,05 | | | | | | | 82 407,05 |
| 2.2 | neatgryninti gauto nematerialiojo turto | | | | | | | | | |
| 2.3 | nematerialiųjų turas, įsigytas pagal finansines nuomos sąlygas | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1 | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | | | | |
| 4 | Pergupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo saviaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5) | | 273 507,46 | | | 2 758,40 | | | | 2 76 265,86 |
| 6.1 | Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išėjimo ar pasigaminimo saviaina | | | | | | | | | |
| 7 | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -168 201,23 | | X | -2 758,40 | X | X | | -1 70 959,63 |
| 8 | Neatgryninti gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -25 658,02 | | X | | X | X | | -25 658,02 |
| 10 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 10.1 | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | nurašyto | X | | | X | | X | X | | |
| 11 | Pergupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -193 859,25 | | X | -2 758,40 | X | X | | -196 617,65 |

P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs 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 metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 327 384,73 | 316 198,49 | | 749 189,61 | 731 721,61 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | 63 121,19 | 63 121,19 | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 320 884,73 | 316 198,49 | | 671 421,39 | 654 553,39 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta | 320 884,73 | 316 198,49 | | 671 421,39 | 654 553,39 | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | | | | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | | | | 14 047,03 | 14 047,03 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 6 500,00 | | | 14 047,03 | 14 047,03 | |
| 2 | Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | 600,00 | | |
| 3 | Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 327 384,73 | 316 198,49 | | -15 827,82 | 733 361,79 | 731 721,61 |

P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
|----------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 10 215,67 | | 7 283,92 | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 10 215,67 | | 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) | 1 034 112,23 | | 438 961,95 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 1 032 699,13 | | 436 305,88 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | 1 413,10 | | 2 656,07 | |
| 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) | 1 044 327,90 | | 446 245,87 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus acylyginiai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Necylyginiai gautas turtas | Parduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|--|---------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 232 847,11 | 1 921 932,33 | | 42 526,04 | -1 312 215,83 | | -368 085,72 | -300 575,40 | -18 577,55 | -24 851,44 | | 172 999,54 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 225 563,19 | 1 921 932,33 | | 42 526,04 | -1 312 215,83 | | -97 138,86 | -300 575,40 | | | | 170 950,37 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 7 283,92 | | | | | | -270 946,86 | | -18 577,55 | -24 851,44 | | 2 049,17 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimus dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 491 579,58 | 891 989,48 | 0,00 | | | | -699 487,85 | | | | | 684 081,21 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 491 579,58 | 891 989,48 | 294 918,17 | | | | -102 416,54 | | | | | 684 081,21 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -294 918,17 | | | | -597 071,31 | | | | | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 219 076,58 | 161 280,49 | | 398,09 | | | -191 757,97 | | -3 482,71 | -38 269,75 | | 147 244,73 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 191 986,82 | | | 398,09 | | | -53 306,68 | | | | | 139 078,23 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 27 089,76 | 161 280,49 | | | | | -138 451,29 | | -3 482,71 | -38 269,75 | | 8 166,50 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 450 645,17 | 769,84 | | 133 372,12 | | | -192 465,26 | | | | | 392 321,87 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 445 372,85 | | | 133 372,12 | | | -192 116,26 | | | | | 386 628,71 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 5 272,32 | 769,84 | | | | | -349,00 | | | | | 5 693,16 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 1 394 148,44 | 2 975 972,14 | 0,00 | 176 296,25 | -1 312 215,83 | | -1 451 796,80 | -300 575,40 | -22 060,26 | -63 121,19 | | 1 396 647,35 |

Viešoji įstaiga Naujosios Vilties politikinė, 124246043, V.Sirokomlės g. 8, Vilnius
2022m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS Nr. 7

Finansavimo sumų likučiai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 24 851,44 | 207 995,67 | 232 847,11 | 0,00 | 172 999,54 | 172 999,54 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 491 579,58 | 491 579,58 | | 684 081,21 | 684 081,21 |
| 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) | 38 269,75 | 180 806,83 | 219 076,58 | 0,00 | 147 244,73 | 147 244,73 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | -10 601,11 | 461 246,28 | 450 645,17 | -10 601,11 | 402 922,98 | 392 321,87 |
| 5 | Iš viso | 52 520,08 | 1 341 628,36 | 1 394 148,44 | -10 601,11 | 1 407 248,46 | 1 396 647,35 |

P21 Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir
aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 8 632 295,92 | 5 242 188,03 |
| 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** | 8 632 295,92 | 5 242 188,03 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | -162 747,24 | -54 257,08 |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 8 469 548,68 | 5 187 930,95 |

P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Iš viso | | | Tarp jų | | | Tarp jų kontroluojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
|----------|--|------------|---------------------------------------|---|------------|---------------------------------------|---|---|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | kontroluojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | kontroluojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 127 287,44 | 126 208,90 | | 138 326,21 | 138 326,21 | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 48 836,05 | 147,92 | | 115 153,67 | 16,50 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 487 950,87 | | | 482 836,12 | | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 487 950,87 | | | 482 836,12 | | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 534,96 | 3,00 | | 396,96 | 1,00 | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | 6 534,96 | 3,00 | | 396,96 | 1,00 | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 670 609,32 | 126 359,82 | | 736 712,96 | 138 343,71 | | |

P24 Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | | |
| 2 | JAV doleriais | 736 712,96 | 670 609,32 |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 736 712,96 | 670 609,32 |

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 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 | -6 011,50 | -5 342,18 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -6 011,50 | -5 342,18 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -6 011,50 | -5 342,18 |

P9 Informacija apie išankstinius apmokėjimus

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 6 361,36 | 4 257,93 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 1 531,65 | 1 495,08 |
| 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 | 4 829,71 | 2 762,85 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 6 361,36 | 4 257,93 |

P.12 Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą

| Eil. Nr.* | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|--|-------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------|--|
| | Paramos teikėjo, suteikusio 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 | | | | | | |
| 5 | Anonimiškai | X | 420,84 | X | X | X | 420,84 | |
| 6 | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | | |
| 7 | Iš viso | X | 420,84 | | | | 420,84 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta neitinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

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

Višoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinika, 124246043, V.Sirokomlės g. 8, Vilnius
2022m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS Nr. 16

P12 Paramos panaudojimas

| 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 | 9 | 10 |
| 1 | Pinigais | 5 075,44 | 420,84 | | | | | | |
| 2 | Turtu, išskyrus pinigus | 2,19 | | | | | | | 5 496,28 |
| 3 | Paslaugomis | | | | | | | | 2,19 |
| 4 | Turto panauda | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso | 5 077,63 | 420,84 | | | | | | 5 498,47 |

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