



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS 2011 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2012 m. liepos 31 d. Nr. 30-1581
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 patvirtintą Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedą,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos šiuos pridedamus dokumentus:

1. 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais Finansinės būklės ataskaitoje pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 2580266 Lt, iš jo: ilgalaikis – 1218562 Lt, trumpalaikis – 1361704 Lt;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 2580266 Lt, iš jų: finansavimo sumos – 524260 Lt, įsipareigojimai – 411227 Lt ir grynasis turtas – 1644779 Lt, iš jo: dalininkų kapitalas – 81576 Lt ir sukauptas perviršis – 1563203 Lt.

2. Direktorius pateiktą 2011 metų veiklos ataskaitą.

Administracijos direktorius



Valdas Klimantavičius

VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2011 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

i.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2012.02.20. Nr. _____
(data)

(Lt)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas tab os Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1218562	843061
I.	Nematerialusis turtas		3262	3502
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1	3262	3502
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	1215300	839559
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1109182	757632
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		105814	81523
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		304	404
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.3		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1361704	1392381
I.	Atsargos	3.4	40229	56166
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40229	56166
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.5	4559	27844
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	911948	658002
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		3673	0
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		888573	637122
III.4	Sukauptos gautinos sumos		0	4789
III.5	Kitos gautinos sumos		19702	16091
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5	404967	650369
	IŠ VISO TURTO:		2580266	2235442

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6	524260	651301
I.	Iš valstybės biudžeto		92803	131600
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		417116	512251
IV.	Iš kitų šaltinių		14341	7450
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		411227	325990
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.7	411227	325990
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 biudžetus ir fondus			
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		47771	49992
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		191781	130500
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		169811	143739
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1864	1759
F.	GRYNASIS TURTAS	3.9	1644779	1258151
I.	Dalininkų kapitalas	3.9	81576	81576
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.9	1563203	1176575
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		386628	481717
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1176575	694858
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO		2580266	2235442

L.e. direktoriaus pareigas



Violeta Prekevičienė

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2011M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2012.02.20. Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Past abos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2011 m	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2010 m
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7806352	7603882
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		267881	575438
I.1.	Iš valstybės biudžeto		138315	199615
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0	30000
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		102519	320452
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27047	25371
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7538471	7028444
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7538471	7028444
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		7424027	7122936
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5860606	5600010
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		217159	146330
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		199221	217881
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		862	129
V.	TRANSPORTO		44431	42889
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		15216	11429
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		310121	405886
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		7507	17717
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		507854	461715
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		126617	118904
XIV.	KITOS		134433	100046
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		382325	480946
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1015
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1015
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-197	-244
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA		4500	
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		386628	481717
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		386628	481717
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareigas
 (teisės aktais įpareigoto
 pasirašyti asmens pareigų


 (parašas)

Violeta Prekevičienė
 (vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2011 metų aiškinamasis raštas

2012 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 įstatų, Viešųjų įstatų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, bei Vilniaus miesto valdybos 2000m. lapkričio 09 d. sprendimu Nr. 2116V patvirtintais įstatais.

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

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

Įstaigos buveinė - V. Sirokomlės g 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą 1998m. vasario 01 d., PVM mokėtojo kodas LT242460413.

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

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

Banko rekvizitai: AB DnB NORD , a/s Nr. LT65 4010 0441 0007 0872, LT49 4010 0441 0007 0869.

Vidutinis sąrašinis 2011 metais dirbančiųjų skaičius -201 darbuotojs, iš jų 65 gydytojai, slaugos personalas 76, kiti darbuotojai 51, pagalbinio personalo 3, administracijos darbuotojai 6.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Rimas Mackevičius, vyriausiąja buhalterė dirbo Tatjana Garbaliuskienė.

2011 metais VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika dalyvavo įvairiuose investiciniuose projektuose, kurių tikslas buvo praplėsti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė šiuos projektus:

1. „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikacija“, finansuojamas Europos sąjungos ir dalyvujančių partnerių.
2. „VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos keleivinių liftų projektavimas ir įrengimas“.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

2011 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2011 m. buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovavosi Bendraisiais apskaitos principais ir šiais teisės aktais bei jų pakeimais:

- 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574,
- 2007 m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS),
- 1996 m. liepos 13d. LR Viešųjų įstaigų įstatymu Nr. I-1428,
- 1996 m. birželio 6 d. LR Sveikatos priežiūros įstatymu Nr. I-1367,
- LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr 179 patvirtintomis „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“,
- LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis „ Inventorizacijos taisyklėmis,
- 2009m. gruodžio 31 d. VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. V-193 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama dalinai kompiuterizuotai, naudojant „VIRA“ autorinę buhalterinę programą. Dauguma apskaitos registrų vedama Excel programos pagalba.

3. 2011 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaigą 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įvėrčių keitimas atliktas nebuvo.

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

6. Vši Naujosios Vilnios poliklinikoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2009m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu NrV-194 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 1000 lt. 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 pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

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

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Mašinos ir įrengimai- 10 metų;

Medicinos įranga- 6 metai;

Baldai – 7 metai;

Kompiuteriai, jų įranga, kopijavimo aparatai- 4 metai;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais buvo pakeista, apskaitai nuo 2010 m. pradžios pritaikyti VSAFAS standartai.

7. Įstaigoje Nematerialusis turtas 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 pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

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

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos -1 metai;

Kitas nematerialus turtas – 2 metai;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais buvo keista nuo metų pradžios.

Nematerialaus turto įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas.

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

9. 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.

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

11. 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 med.priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med.priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų išduota iš vaistinės į skyrius. Ūkinės medžiagos nurašomos jas išdavus į skyrius pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas pagal nurašymo aktus.

12. 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.

13. 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“

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

15. Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

16. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

17. Užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

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

19. Įstaigoje finansinė kontrolė atliekama vadovaujantis 2009 m birželio 15d. direktoriaus įsakymu Nr. V-070 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“. Finansų kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys. Išankstinė finansų kontrolę vykdo vyriausioji buhalterė, einamąją kontrolę vykdo struktūrinių padalinių, vykdančių

priimtus sprendimus dėl turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims, vadovai, 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. Programinė įranga ir jos licencijos, įsigijimo savikaina 11619 Lt, likutinė vertė 3262 Lt. Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 5700 Lt.;
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 reikšmingo nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje NT rodomas tikraja 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 2010m. sausio 01d. – 1000 Lt.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

- a. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 332887 Lt.;
- 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. IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – įstaiga neturi ;

3. Ilgalaikis finansinis turtas

- a. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
- b. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
- c. Įstaiga neturi finansinio turto, taip pat išreikšto užsienio valiutomis.

4. Atsargos

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

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

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

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

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 4559 Lt, tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos.

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;

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas. Įstaiga neturi 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.

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.

7. Įsipareigojimai

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo šie įsipareigojimai :

- a. Tiekėjams mokėtinos sumos 47771 Lt
- b. Su darbo santikiais susiję įsipareigojimai 191781 Lt (askaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį).
- c. Sukauptos mokėtinos sumos – 169811 Lt
 - t.t. Sukauptos atostoginių sąnaudos (Atostoginių rezervas)- 129239 Lt
 - Sukauptos VSD įmokų nuo atostoginių sąnaudos – 40038 Lt
 - Sukauptos garantinio fondo sąnaudos- 129 Lt
 - Sukauptos kitos sąnaudos- 405 Lt
- d. Kitos mokėtinos sumos -1864 Lt

8. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Informacija apie finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaiga neturi
Per ataskaitinius metus įstaiga turto nenuomojosi

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė -
Pagal davėjus šis turtas yra:

- a. LR Sveikatos apsaugos ministerija – 68329,8 Lt
- b. Vilniaus m. savivaldybė (savivaldybės turtas) – 729951,87 Lt
- c. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 551117,06 Lt
- d. Vilniaus m. savivaldybės administracija – 29215 Lt
- e. Kiti panaudos davėjai - 192844,01 Lt

Iš viso : 1571457,74 Lt

Pagal turto grupes turtas yra:

- a. Pastatai – 623436,6 Lt
- b. Medicinos įranga – 873349,41 Lt
- c. Kompiuteriai- 54767,99 Lt
- d. Kitas turtas - 14862,8215210,73 Lt
- e. Baldai – 4693,01 Lt

Iš viso : 1571457,74 Lt

Įstaiga savo veikloje naudoja turta, gautą pagal šias panaudos sutartis:

1. Panaudos sutartis(2007-01-23 Nr.1-76) su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudaryta iki 2017m. sausio 23d.
2. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta nuo 2010m sausio 08 d. iki 2020 m. sausio 8 d. Valstybės turtas 551117,06 Lt
3. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybė sudaryta 1997m. gruodžio 10 d. neterminuotai(savivaldybės turtas).
4. Panaudos sutartis (2005-12-05 Nr. A71-30) su Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl kompiuterių panaudos sudaryta iki 2010m. gruodžio 05 d., turtas dar naudojamas, sutartį siekiama pratęsti.
5. Panaudos sutartis su UAB „Limeta“ dėl medicinos įrangos panaudos sudaryta 2008 m. lapkričio 11d. ir galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d.
6. Panaudos sutartis su Vitalijos Karalienės personalinę įmonę dėl medicinos įrangos ir kito turto pasirašyta 2009-12-31 ir yra neterminuota.
7. Panaudos sutartis su UAB „Diagnostinės sistemos“ dėl medicinos įrangos(šlapimo analizatoriaus) panaudos sudaryta 2011m. gruodžio 05 d. ir galioja iki 2016m. gruodžio 04 d.
8. Panaudos sutartis su Regimantu Paulioniu dėl ofiso baldų pasirašyta 2011m lapkričio 25 d. ir yra neterminuota.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga jokio turto pagal panaudos sutartis kitiems subjektams neperdavė.

9. Grynasis turtas

Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė Vilniaus miesto savivaldybės įnašo suma pagal 1997-08-06 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 881 – 76921,86 ir papildomas įnašas 2008-03-31 d. 4654,15 Lt , visa dalininkų kapitalo suma 81576 Lt

Ankstesnių metų perviršis sudarė 1176575 Lt.Einamųjų metų perviršis sudarė 386628 Lt. Iš viso sukauptas perviršis 2011 metų gruodžio 31 dienai yra 1563203 Lt.

10. Veiklos rezultatų ataskaita.

1. Finansavimo pajamos

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

2. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

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

Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma (7538471,06 Lt) sudarė:

1. pajamas už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 7292310,78 Lt.;
2. pajamas už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 243769,03 Lt.;
3. pajamos už kitas mokamas paslaugas – 2391,25 Lt

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

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:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 5860606 Lt.
2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 310121 Lt
3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 507854 Lt, iš jų :
 - 3.1. sunaudotų atsargų finansuojamų iš kitų finansavimo šaltinių savikaina 148401 Lt,
 - 3.2. sunaudotų atsargų finansuojamų iš PSDF savikaina 279211 Lt,
 - 3.3. sunaudotų atsargų finansuojamų iš nuosavų lėšų savikaina 80242 Lt.
4. Padidėjo 48,4 procentais palyginus su praeitais metais ir tapo reikšminga Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos suma 217159

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

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. Buvo pripažintas debitorinės skolos nuvertėjimas, tai inventorizacijos metu komisijos pripažintas skolos 7500 Lt nuvertėjimas, skola yra negražinta daugiau kaip 360 dienų. Debitorius yra „Advokatės L. Malijauskaitės kontora“, kuri nepasirašo susiderinimo aktus ir neatsako į siunčiamus raštus. Skola yra stebima kontrarinėje sąskaitoje.

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 201 darbuotojai, už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 198 darbuotojai.

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

Su Sodra 1712229,34 Lt

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 1712229,34 Lt

16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2011 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatytos sumos, kurios turėjo būti registruotos praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėje ataskaitoje. Tai ES struktūrinių fondų finansavimas už vykdomo projekto informacinio puslapio sukūrimą (4500 Lt). Apskaitoje 2011 metais registruotas finansavimo sumų panaudojimas ir finansavimo sumų pripažinimas pajamomis.

17. 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.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 1

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12731							12731
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1920							1920
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1920							1920
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		3032							3032
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		3032							3032
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		11619							11619
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	9170		X		X	X		9170
7	neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2159		X		X	X		2159
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	3031		X		X	X		3031
9.1.	parduoto									
9.2.	perduoto									
9.3.	nurašyto		3031							3031
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	8298		X		X	X		8298

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		59							59
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį									
16	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17	Pergrupavimai (+/-)									
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		59							59
	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		3262							3262
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3502							3502

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius
(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
aiškinamajame rašte forma)

PRIEDAS Nr. 2

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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 turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1408453			183834		7955			1600242
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						538200			52547		0			590747
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						538200			52547					590747
2.2.	neatlygintai gauto turto išigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per						36980			9529		0			46509
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						36980			9529					46509
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						1909673			226852		7955			2144480
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					553139			81747	X	7100	X	X	641986
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					186648			28252	X	100	X	X	215000
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					36978			9182	X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					36978			9182	X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					702809			100817	X	7200	X	X	810826
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					97682			20563,98	X	451			118697

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 turtas		Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								343	X				343
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X								343	X				343
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X					97682			20220,98	X	451			118354
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2.+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						1109182			105814		304			1215300
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						757632			81523,02		404			839559

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoplės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 3

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			56166						56166
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56166						449009
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)		449009						329947
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		329947						119062
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		119062						464946
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		464946						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								464946
3.3.	Sunaudota veikloje		464946						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								40229
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		40229						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0						
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		40229						40229
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		56166						56166

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		40229						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		56166						

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomiės 8, Vilnius **PRIEDAS Nr. 4**
(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygiu finansiniu ataskaitu

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
		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)	974641	862145	0	720694		
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	3673			0		
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0			0		
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	940709	862145	0	689257		
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	75217			79412		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	865492	862145		609845		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	0			4789		
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	0			4789		
1.6.	Kitos gautinos sumos	30259			26648		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	62692			62692		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	911949	862145	0	658002		

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2011 m. gruodžio 31 d.		2010m . gruodžio 31 d	
		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)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	404967		650369	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	404237		650221	
3.2.	Pinigai kasoje	730		148	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų išaldytose 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)	404967		650369	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, i.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2011 METUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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 (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	131600	0	-954,15	100472,15	0	0	138315	0	0	0	92803
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	131600		-954,15	100472,15			138315				92803
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
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):	512251	13000	0	0	0	0	111808	0	0	3673	417116
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	512095						94979				417116
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	156	12999,83					16829,15			3673,32	0
4.	Iš kitų šaltinių:	7450	14393,6	954,15	18590,25	0	0	27047	0	0	0	14341
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1682	9347,6	954,15	18590,25			26548				4026
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5768	5046					499				10315
5.	Iš viso finansavimo sumų:	651301	27393,6	0	119062,4	0	0	277170	0	0	3673	524260

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 7

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		131600	131600		92803	92803
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0		0	0
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos,		512251	512251	3673	413443	417116
4.	Iš kitų šaltinių		7450	7450		14341	14341
5.	Iš viso	0	651301	651301	3673	520587	524260

KITOS PAJAMOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7538471	7028444
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	7538471	7028444
1.7.	Kitos		
2	Kitos veiklos pajamos	0	1015
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos		1015
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5.	Kitos		

2011 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji 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 ŠAUNDAUS							7424028				7424028
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							5860606				5860606
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							217159				217159
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							199221				199221
1.4.	Komandiruočių							862				862
1.5.	Transporto							44431				44431
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							15216				15216
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							310121				310121
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							7507				7507
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							507854				507854
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							126617				126617
1.14.	Kitos							134434				134434
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA											0
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							5338975				5338975
3.1.	Išmokos:							5338975				5338975
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							4060751				4060751
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							248163				248163
3.1.3.	Komandiruočių							9059				9059
3.1.4.	Transporto							58201				58201
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							6540				6540
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							366098				366098
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							438818				438818
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							126887				126887
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							24458				24458

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

V.Sirokmlės 8, Vilnius, į.k. 124246043

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.		81576				694858	776434	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		481717	481717	
9.	Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.		81576				1176575	1258151	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turą kitam subjektui		x		x	x	x		x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		386628		
17.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.		81576				1563203		

L.e.direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)


Parašas

Violeta Prekevičienė
(vardas ir pavardė)

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr.11

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	47771			49992	1402	
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	169811	40167		143739	0	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	169406	40167		143739		
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	405					
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1864	464		1759	0	
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	494			389		
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	1370	464		1370		
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	219446	40631		195490	1402	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius **PRIEDAS Nr.12**

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	325990	411227
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	325990	411227

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoplės 8, Vilnius PRIEDAS Nr. 13

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		78
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		78
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	197	322
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	197	322
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-197	-244

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 14

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	12059	27844
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7862	18631
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	4197	9213
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	7500	
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4559	27844

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-01-31 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		274913		274913	691050		691050
I.	Iplaukos		5621613		5621613	5973419		5973419
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		18046		18046	417289		417289
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto					53886		53886
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto					30000		30000
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13000		13000	320452		320452
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		5046		5046	12951		12951
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5603567		5603567	5553598		5553598
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					2532		2532
II.	Pervestos lėšos		7725			2388		2388
II.1.	Iš valstybės biudžetą					2388		2388
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		587					
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams		7138					
III.	Išmokos		5338975		5338975	5279981		5279981
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4060751		4060751	3915600		3915600
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		248163		248163	182118		182118
III.3.	Komandiruočių		9059		9059	129		129
III.4.	Transporto		58201		58201	38412		38412
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		6540		6540	11429		11429
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		366098		366098	553498		553498
III.7.	Atsargų įsigijimo		438818		438818	362012		362012
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		126887		126887	211804		211804
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		24458			4979		4979
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		520315		520315	838151		838151
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		520315		520315	838151		838151
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turta							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turta							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0		0	577262		577262
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų armokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					577262		577262
IV.1	Iš valstybės biudžeto					90370		90370
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					486892		486892
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-245402		-245402	430161		430161
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		650369		650369	220208		220208
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		404967		404967	650369		650369

L.e. direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Violeta Prekevičienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2012 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. 1581

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ
VIEŠOJI ĮSTAIGA NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA
SKYRIUS**

Savivaldybės viešoji įstaiga, V. Sirokoslės g. 8, LT-11200 Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124246043
el. p. nvp.administracija@takas.lt, tel. (8 5) 260 6716, faksas (8 5) 260 6877, interneto svetainė www.nvpoliklinika.lt, PVM mokėtojo kodas LT242460413

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOS
2011 M. VEIKLOS ATASKAITA**

2012-03-14

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus

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

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

Įstaigos buveinė – Sirokoslės g.8, LT-11200 Vilnius. Įstaigos kodas 124246043. Įstaiga pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju įregistruota 1998 m. vasario 01 d., PVM mokėtojo kodas LT242460413.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, už prievolės atsakov visu savo turtu. Veiklos laikotarpis neterminuotas.

Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 30-147.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Veiklos kodas	Veiklos kryptis
85.12.	Medicininės praktikos veikla
85.12.10.	Bendrosios praktikos gydytojo veikla
85.12.20.	Gydytojų specialistų veikla
85.12.40.	Kita gydytojų veikla
85.13.	Odontologinės praktikos veikla
85.14.	Kita su žmonių sveikata susijusi veikla
85.14.10.	Vidurinio medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse
85.14.30.	Medicinos laboratorijų veikla Kita įstatymais neuždrausta veikla.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia bendrosios praktikos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, vaikų ligų gydytojai, gydytojai chirurgai, gydytojai akušeriai ginekologai, bendrosios praktikos odontologai, gydytojai psichiatrai, psichologas, slaugos darbuotojai.

Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia šie gydytojai: kardiologas, endokrinologas, neurologas, nefrologas, oftalmologas, otorinolaringologas, endoskopuotojas, echoskopuotojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų kardiologas, vaikų neurologas,

urologas, dermatovenerologas, gydytojas ortopedas traumatologas, vaikų ligų gydytojas, gydytojai akušeriai ginekologai, gydytojas radiologas, vaikų chirurgas, vidaus ligų gydytojas ir gydytojas chirurgas bei slaugos darbuotojai.

Įstaigos licencija Nr. 1145 išduota 1999-12-17, patikslinta 2011-03-07.

Įstaigos 2011 metų veiklos finansinis rezultatas – perviršis 386628 Lt.

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos dalininkas (savininkas) yra Vilniaus m. savivaldybė, jos įnašo vertė yra 81576,01 Lt.

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Per ataskaitinius metus poliklinika gavo lėšas (5621613 Lt):

1. Iš ES struktūrinių fondų – 13000 Lt
2. Iš Kitų šaltinių (2 proc. Gyventojų GPM ir Kt. Įmonių) – 5046 Lt
3. Už suteiktas paslaugas 5603567 Lt
- t.t. iš PSDF 5331647,25 Lt

Per ataskaitinius metus buvo išmokėta :

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 4060751 Lt
2. Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos- 248163 Lt
3. Komandiruočių išmokos – 9059 Lt
4. Transporto išmokos- 58201 Lt
5. Kvalifikacijos kelimo išmokos – 6540 Lt
6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos - 366098 Lt
7. Atsargų įsigijimo išmokos – 438818 Lt
8. Kitų paslaugų įsigijimo išmokos – 159070 Lt
9. Ilgalaikio turto įsigijimo išmokos – 520315 Lt.

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio turto :

1. Microsoft Office programos 3 vnt – 1920,0 Lt
2. Skaitmeninį aparatą -4585,9 Lt
3. Kompiuterių 15 vnt – 47961,07 Lt
4. Svarstyklės WTLII 200A- 1681,90 Lt
5. Autoreferkatometrą ACCUREF – K9001 – 22130,9 Lt
6. Oftalmologinius el. Staliukus 3 vnt .-4537,5 Lt
7. Plyšinę lempa 2 vnt. 29499,80 Lt
8. Sterilizatorių su priedais – 99670,12 Lt
9. Dviejų daliu el. staliuką – 3950,65
10. Elektrochirurginį įrenginį su autobipoliario funkcija – 26620,0 Lt
11. Apeks lokatorių ROOT-P1- 1520 Lt
12. Staliukus instrumentams- 4356 Lt
13. Multidunkcinį vežimėlį- spintelę – 3569,50 Lt
14. Medicininį stala su trim stalčiais - 1176,12 Lt
15. Odontologinį įrenginį CHIROMEGA 654 3 vnt – 84120 Lt
16. Kompresorių medicAir 160-24F-1,5 M – 2 vnt. – 4531,2 Lt
17. Aspiracinį siurblių dviem darbo vietom – 1331 Lt
18. Apeks lokatorių Woodpex 1520 Lt
19. Magnetinis Terapijos prietaisas „Easy Flexa“ - 7986,0 Lt
20. Įrenginį Schindler su montavimu 2 vnt – 240000 Lt

5. *Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui*
 VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika 2011 metais patirė sąnaudų 7424028 Lt, tame tarpe darbo užmokesčiui 4480289 Lt.

6. *Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;*
 Poliklinikoje metų pradžioje dirbo 198 darbuotojai, metų pabaigoje 201 darbuotojas.

7. *Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms*
 Sąnaudos valdymui 2011 metais yra 510280 Lt, jas sudaro administracijos darbo užmokestis, kitos sąnaudos susijusios du darbo užmokesčiu, ryšio sąnaudos ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kelimo sąnaudos. Nuo visų patirtų 2011 metais veiklos sąnaudų sąnaudos valdymui sudaro 6,8 %.

8. *Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;*

2011 metais įstaigai vadovavo Rimas Mackevičius, per 2011 metus VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika jam buvo išmokėjusi 73013 Lt

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 šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.*

Poliklinika neturi išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Kita informacija, kuri teikiama viešosios įstaigos savininkui.

Poliklinikos personalas aktyviai dalyvavo LGVS Mokymų projekte „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“, kurio tikslas – darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (gydytojų, slaugytojų, vadovų, buhalterių, psichologų ir kitų), kokybiškas pacientų aptarnavimas nuo paciento kreipimosi į polikliniką momento iki paciento sveikatinimo/gydymo plano įgyvendinimo pabaigos, įstaigos patiriamų kaštų sumažinimas (vienam pacientui ir visus įstaigos), pajamų gavimas iš naujai sukurtų ir įdiegtų paslaugų, darbuotojus sutelkimas pokyčiams. Dalis personalo darbuotojų sėkmingai dalyvavo daugiau nei vienuose mokymuose. Projektas buvo vykdomas laikotarpiu nuo 2009-08-10 iki 2011-08-13 ir pratęstas dėl sėkmingo jo vykdymo pavadinimu „Projektas plius“ iki 2011-11-13.

Per šį laikotarpį personalo darbuotojai savo žinias tobulino 57 temų kursuose:

Mokymų pavadinimas	Kvalifikacijos kėlimo kursų temos pavadinimas	Dalyvių skaičius
Specializuotų profesinių žinių ir įgūdžių mokymai sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems	Dažniausių vaikų alerginių ligų ir kvėpavimo organų infekcijų diagnostika ir gydymas	85 darbuotojai
	Ligoniu, sergančių koronarine širdies liga, diagnostika ir gydymas	
	Ūminiai būtiniai vaikų apsinuodijimai	
	Psichosomatiniai sutrikimai	
	Apsvaigimo psichoaktyviomis medžiagomis medicininė apžiūra	
	Grupinė psichoterapija	
	Mikozių ir lytiniu keliu plintančių infekcijų sukėlėjų	

Mokymų pavadinimas	Kvalifikacijos kėlimo kursų temos pavadinimas	Dalyvių skaičius
darbuotojams (1 mokymai);	laboratorinė diagnostika Pilvo organų echoskopija Rinktiniai endokrinologijos klausimai Aktualūs nefrologijos klausimai Vaikų ligos bendrosios praktikos gydytojams Ligoniu, sergančių koronarine širdies liga, diagnostika ir gydymas Aktualiausios vaikų infekcinės ligos Klinikinės biochemijos tyrimai ir jų interpretacija Alergologijos problemos vidaus ligų klinikoje	
Specializuotų profesinių žinių ir įgūdžių mokymai sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams (2 mokymai);	Gaivinimas ir kritinės būklės Priklausomybės ligų gydymas, rehabilitacija, prevencija visuomenėje Streso įveika bendraujant su pacientais Suaugusiųjų ir vaikų akies paviršiaus ir ragenos ligų diagnostika ir gydymas Odontogeniniai uždegimai Aktualūs vaikų neurologijos klausimai Išangės chirurginės ligos: etiologija, patogenezė, diagnostika, gydymas Burnos gleivinės ligos Rinktiniai vaikų reumatologijos, gastroenterologijos ir infekcinių ligų klausimai Bendrosios praktikos (šeimos) chirurgija Vaikų trauma Burnos gleivinės ligos Vaikų ir suaugusiųjų ausų lėtinių uždegimų diferencinė diagnostika ir gydymas Lėtinės arterinės hipertenzijos ir hipotenzijos diagnostika ir gydymas Ambulatorinė chirurginių ligų diagnostika ir gydymas Įgytų širdies ydų echokardiografinė diagnostika Rehabilitacijos priemonių taikymas gydant radikulopatijos ir nugaros skausmus	85 darbuotojai
Specializuoti profesinių žinių ir įgūdžių mokymai sveikatos priežiūros administracijos darbuotojams	Vyr. buhalterių kvalifikacijos kėlimo kursai Apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo naujovės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose Pokyčių valdymas naujų paslaugų diegime ir diegimo plano parengimas Finansinės paramos ir investicijų paieška	15 darbuotojų
Specializuoti profesinių žinių	Efektyvus mąstymas problemų sprendime ir praktinis taikymas Įstaigos problemų analizė Sprendimų paieška ir atsirinkimas Veiksmų plano sudarymas ir pasirengimas pokyčių įgyvendinimui Komunikacijos sistemos įstaigos įvertinimas ir komunikavimo	

Mokymų pavadinimas	Kvalifikacijos kėlimo kursų temos pavadinimas	Dalyvių skaičius
ir įgūdžių mokymai vadovaujantiems personalui;	plano rengimas	28 darbuotojai
	Sveikatos priežiūros įstaigos ir darbuotojų veiklos efektyvumo rodiklių sistema ir jos įkūrimas	
	Pokyčių planavimas ir įgyvendinimas	
	Įstaigos strategijos, vizijos, misijos tikslų, vertybių formavimas	
	Įstaigos marketingo plano rengimas	
	Naujų paslaugų pacientui galimybių analizė ir rinkodaros plano parengimas	
Bendrujų įgūdžių ir kompetencijų mokymai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams	Ryšių su visuomene ir privačiu verslu kūrimas	55 darbuotojai
	Veiklos procesų sveikatos priežiūros įstaigos analizė, valdymo optimizavimas ir diegimas	
	Komunikacijos ir viešinimo sistemos įstaigoje sukūrimas ir valdymas	
	Medikamentų ir gydymo medžiagų valdymas	
	Komandos formavimas	
Anglų kalbos ir informacinių technologijų mokymai	Kompiuterinio raštingumo mokymai	53 darbuotojai
	Anglų kalbos mokymai	

Projekto nauda gerinant poliklinikos veiklos efektyvumą su kiekvieno apmokymo pabaiga, akivaizdi:

- Pakelta gydytojų ir slaugytojų profesinės kvalifikacija;
- Padidėjusi vadovų kompetencija ir išlavinti įstaigos valdymo įgūdžiai;
- Pagerėjusi darbuotojų atrankos, įdarbinimo, adaptacijos, atestacijos valdymo kokybė;
- Pagerėjusi buhalterijų kvalifikacija, užtikrintas perėjimas prie naujų apskaitos standartų;
- Išvystyti anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo gebėjimai;
- Įstaigos darbuotojams sudarytos sąlygos prisitaikyti prie rinkos poreikių;
- Pagerėjusi psichologinio ir socialinio darbo su pacientais kokybė;
- Pagerėjęs pacientų aptarnavimo procesas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas;
- Didėjantis pacientų pasitenkinimas teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis;
- Gerėjantis poliklinikos įvaizdis;
- Gerėjanti įstaigos finansinė būklė.

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2011 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12-ojo straipsnio reikalavimais.

L.e. p.direktorė



Violeta Prekevičienė