

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

**2020 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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

2021-03-26 Nr. _____
(data)

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

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

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

Tatjana Garbaliuskienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

D/L: --

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

2021-02-26 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas Čiurlė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ermantas Petreulis

(vardas ir pavardė)

Patijona Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

Višeji įstaiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Stiešomės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147404557
D/L: -

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

2020.08.26 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mžamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuovaybės metodo įtaka	Sikauptas pervyšis ar deficitas prty nuovaybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis uptyjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,05				384.108,33	407.734,38	
2	Permito įgalaičio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgalaičio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
6	Kiti pokyčiai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynavis pervyšis ar deficitas		X	X			24.699,70	24.699,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,05				408.808,03	432.434,08	
11	Permito įgalaičio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgalaičio 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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynavis pervyšis ar deficitas		X	X			-32.448,38	-32.448,38	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,05				376.359,65	399.985,70	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

D. Cekerė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens parašymas)
M. Jankauskaitė
(vrauvaisiui buhalteris (buhalteris), teisu urvivaldomaonal teisės aktus)

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

Ernestas Retelis
(vardas ir pavardė)
Jūlijona Gabalicauskienė
(vardas ir pavardė)

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

ID: -2147404557
 D/L: -

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

2020.12.31 Nr. _____
 (data)

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

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-367.943,07	0,00	-367.943,07	-278.436,08	0,00	-278.436,08
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-367.943,07	0,00	-367.943,07	-278.436,08	0,00	-278.436,08
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		222.513,12	0,00	222.513,12	13.091,81	0,00	13.091,81
I	Įlaukos iš gautų pasakų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		222.513,12	0,00	222.513,12	13.091,81	0,00	13.091,81
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.513,12	0,00	2.513,12	13.091,81	0,00	13.091,81
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		220.000,00	0,00	220.000,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.781,37	0,00	-3.781,37	20.739,23	0,00	20.739,23
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		88.573,29		88.573,29	67.834,06		67.834,06
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		84.791,92		84.791,92	88.573,29		88.573,29

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Agnė Ausonienė

(vyr. įstaigos buhalteris (buhalteris))

RP

(parašas)

Ernestas Petrušis

(parašas)

Ernestas Petrušis

(vardas ir pavardė)

Justina Gabalicauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2020 metų aiškinamasis raštas

2021 m. vasario 26 d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

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

Banko rekvizitai: Luminor Bank AS , a/s Nr. LT65 4010 0441 0007 0872,
LT49 4010 0441 0007 0869; LT75 4010 0510 0506 2640
AB SEB bankas, a/s LT04 7044 0600 0781 8323, LT48 7044 0600 0804 9652,
LT73 7044 0600 0827 0847.

Vidutinis sąrašinis 2020 metais dirbančiųjų skaičius - 174 darbuotojai. 2020 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius 176 , iš jų: 45 gydytojai, slaugos personalas 48, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 40, kiti darbuotojai nedalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 41, administracijos darbuotojai 2.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Ernestas Petrulis, vyriausiosios buhalterės pareigas vykdė Tatjana Garbaliuskienė.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

1. Tvarkydama 2020 m. buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovavosi Bendraisiais apskaitos principais ir šiais teisės aktais bei jų pakeitimais :

2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574 su pakeitimais,

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

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais su pakeitimais (toliau VSAFAS),

1996 m. liepos 13d. LR Viešųjų įstaigų įstatymu Nr. I-1428 su pakeitimais,

1996 m. birželio 6 d. LR Sveikatos priežiūros įstatymu Nr. I-1367 (nauja redakcija 1998-12-11), LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“ su pakeitimais,

LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis „ Inventorizacijos taisyklėmis su pakeitimais,

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

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

Buhalterijoje dirba 2 buhalteriai ir kasininkė-buhalterė, darbui vadovauja vyriausioji buhalterė. Naudojami 4 kompiuteriai, apskaitos registrai spausdinami iš programos.

3. 2020 m. finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga tvarko apskaitą pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri parengta vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, įsigaliojusiais nuo 2010 m. sausio 01 d. (su pakeitimais).

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

V-246 „Dėl įsakymo „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo „, pakeitimo ir papildymo“ buvo patikslintos atskiros sąskaitos. 2020 metais sąskaitų planas buvo tikslinamas.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

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

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

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

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

1. Gamybos mašinos ir įrenginiai- 10 metų;
2. Medicinos įranga- 6 metai;
3. Baldai – 7 metai;
4. Kompiuteriai, jų įranga, kopijavimo aparatai- 4 metai;
5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 5 metai;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo pakeista, apskaitai nuo 2010 m. taikomi VSAFAS standartai.

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

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

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

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

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais 2020 metais nebuvo keista.

Nematerialus turtas įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

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

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

1. Programinės įrangos ir jos licencijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje- 91556,78 pabaigoje – 114954,55 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 4605,45 Eur, pabaigoje- 20429,93 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 84572,10 Eur, naudojami 25 turto vienetai (2019 m.- 85610,63 Eur, naudojami 31 turto vienetai);

2. NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai - įstaiga neturi;

3. NT, kuris yra užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija- įstaiga neturi ;

4. NT, kuris nebenaudojamas subjekto veikloje- įstaiga neturi;

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje NT rodomas 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 2015 m. sausio 01d. – 500 Eur. Likutinė vertė naujai gautam turtui – 1 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė metų pabaigoje yra 828202,98 Eur.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

a. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 578803,20 Eur, naudojami 206 turto vienetai (2019 m.- 594317,89 Eur, naudojami 180 turto vienetai);

b. IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – įstaiga neturi ;

c. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – įstaiga neturi ;

d. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje- įstaiga neturi ;

e. Įstaiga turi 5 vnt. IMT, kurį laikinai nenaudoja veikloje, turto įsigijimo savikaina- 8409,50 Eur;

3. Ilgalaikis finansinis turtas

a. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

b. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

c. Įstaiga neturi finansinio turto , taip pat išreikšto užsienio valiutomis.

4. Atsargos

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

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

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

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

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 4590,50 Eur (2019 m. – 2179,59 Eur), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos už prenumeratą ir apmokėtas ir nepristatytas prekes.

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

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

2020 metais įstaiga neturėjo ilgalaikių terminuotų indėlių;

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

Bendras pinigų likutis bankuose ir įstaigos kasoje 84791,92 Eur (2019 m.- 88573,29 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 84550,10 Eur, kasoje- 241,82 Eur.

6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.6 ir Nr.7. Finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 705169,52 Eur (2019m. - 243506,82 Eur).

Per ataskaitinį periodą poliklinika gavo paramą pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą :

Eil. Nr.	Paramos teikėjas	Įmonės kodas	Paramos dalykas	Paramos vertė (Eur)
1.	2 % gyventojų pajamų mokesčio parama		Piniginės lėšos	488,41
2.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	190740859	Med. priemonės	1416,45
3.	VšĮ Laisvės TV	304405807	Med. priemonės	2528,00
4.	Berlin Chemie Menarini Baltic	110407458	Med. priemonės ir piniginės lėšos	931,86

7. Įsipareigojimai

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 28431,05 Eur

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

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

6.3. Kitos mokėtinos sumos – 1164,34 Eur

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaiga neturi.

Per ataskaitinius metus įstaiga turto nesinuomojo.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Pagal davėjus šis turtas yra:

7.1.1. Vilniaus m. savivaldybė (savivaldybės turtas) – 11648,22 Eur

7.1.2. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 24254,00 Eur

7.1.3. Lietuvos Respublikos valstybė (valstybės žemė)- 87800 Eur

7.1.4. Kiti panaudos davėjai - 667,92 Eur

Iš viso : 124370,14 Eur

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

7.2.1. Žemė – 87800 Eur

7.2.2. Medicinos įranga – 33429,73 Eur

7.2.3. Trumpalaikis turtas- 3140,41 Eur

Iš viso : 124370,14 Eur

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

7.1. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta nuo 2010m. sausio 08 d. iki 2020 m. sausio 8 d. Valstybės turtas 159614,53 Eur, po nurašymo sutarties suma nepakeista, bet faktiškai naudojamas turtas už 21781,51 Eur ir trumpalaikis turtas 2472,49 Eur.

7.2. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybę sudaryta 1997m. gruodžio 10 d. neterminuotai(savivaldybės turtas)- 211408,67, po nurašymo sutarties suma nepakeista, bet faktiškai naudojamas turtas už 11648,22 Eur.

7.3. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybę sudaryta 2017m. gruodžio 19 d., 2018 m. spalio 9 d. susitarimas Nr.A467-42/18-(2.14.1.43-TD2) dėl savivaldybės turto panaudos, galiojantis iki 2027 m. gruodžio 19 d., panaudos sutarties suma 21781,51 Eur.

7.4. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k. 188704927) dėl žemės sklypo panaudos (galioja nuo 2018-12-20 iki 2002-12-19, bet ne ilgiau kaip 2017 m. gruodžio 19 d. panaudos sutarties Nr.A467-60/17-(2.14.1.43-TD2) galiojimo laikotarpiui) - 87800 Eur

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

8. Grynasis turtas

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalą sudarė Vilniaus miesto savivaldybės įnašo suma pagal 1997-08-06 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 881 – 22278,11 Eur ir papildomas įnašas 2008-03-31 d. 1347,94 Eur , visa dalininkų kapitalo suma 23626,05 Eur

Ankstesnių metų sukauptas perviršis sudarė 408808,03 Eur. Einamųjų metų finansinis rezultatas yra deficitas, kurio suma sudarė (32448,38) Eur. Perviršis, sukauptas 2020 metų gruodžio 31 dienai, yra 376359,65 Eur.

9. Veiklos rezultatų ataskaita.

9.1. Finansavimo pajamos

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

9.2. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

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

Per ataskaitinius metus pagrindines pajamas sudarė paslaugų pardavimo pajamų suma – 3664188,50 Eur (2019 m.- 3230461,00 Eur) iš kurios:

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

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

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

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

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2020 metais poliklinika nesuteikė viršsutartinių paslaugų.

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

10. Sąnaudos

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

- 10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 3464734,28 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 2956117,29 Eur).
- 10.2. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sudaro 105876,05 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 275684,29 Eur).
- 10.3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 363027,75 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 303494,47 Eur)
- 10.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 130718,69 Eur , šios sąnaudos padidėjo 36,6 % palyginus su 2019 metų sąnaudomis (95714,81 Eur).

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

11. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo operacijų užsienio valiuta.

12. Turto nuvertėjimas

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

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

13. Su darbo santykiais susijusios išmokos

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

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius -174 ,už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 173.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

14. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

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

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

15. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

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

16. Segmentai

Įstaiga pateikia šio ataskaitinio laikotarpio ataskaitą pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr. 10

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

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

Viešoji įstaiga, Naujosios Vilnios politlinika, 124240043, V. Strokonių g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557
D/L: -

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno dirbiniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
18,3	Nurūšytu												
19	Pergrupavimai (+/-)												
20	Nuvertėjimo sumos kit pokyčiai												
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)		-17,09										-17,09
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21)		20 429,93			0,00							20 429,93
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)		4 605,45			0,00							4 605,45

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Višioji Jataiga Naujosios Vilnios politikė, 124246043, V. Sirokomės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas 2

ID: -2147404537
 DL: ..

P4 Ilgalaikis materialusis turtas
 ILGALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmė	Pastatai			Noklinuojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti	Kitos vertybės						Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						841.202,47	122.732,58		248.233,06		71.158,54			1.283.226,65
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			214.233,55			57.862,30	34.200,00		22.224,52		16.738,21	225.971,90		561.230,48
2.1	Perkimo turto išsigijimo savikaina						43.584,30	34.200,00		22.224,52		16.738,21	225.971,90		332.718,93
2.2	Nuatygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			214.233,55			14.278,00								228.511,55
3	Perdono, perdono ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-30.694,76	-25.932,58		-4.803,90					-61.431,24
3.1	Perdono														
3.2	Perdono														
3.3	Nurašymo						-30.694,76	-25.932,58		-4.803,90					-61.431,24
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						866.370,01	121.000,00		265.053,68		87.896,75	225.971,90		1.783.125,89
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-581.943,82	-25.932,29		-164.654,64	X	-44.975,65	X	X	-817.506,40
8	Nuatygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X					-64.517,77	-14.788,74		-26.426,25	X	-8.858,00	X	X	-55.901,08
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					29.562,12	25.932,29		4.619,14	X		X	X	-115.523,56
10	Sukaupta perdono, perdono ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	60.113,55
10.1	Perdono	X									X		X	X	
10.2	Perdono	X									X		X	X	
10.3	Nurašymo	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma kitų pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+/-10+/-11+12)	X					-616.899,47	-14.788,74		-186.461,75	X	-53.833,65	X	X	-938.817,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-22.165,98			-4.038,29	X	-9,92			-26.211,419
15	Nuatygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Praskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta perdono, perdono ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X					108,77				X				108,77
18.1	Perdono	X									X				
18.2	Perdono	X									X				
18.3	Nurašymo	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+/-17+18+/-19+20)	X					-22.057,21	X		-4.038,29	X	-9,92	X	X	-26.105,42
22	Tiesiogiai vertinamas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X	X		X	X	X	X	X	
23	Nuatygintinai gauto turto B kito subjekto sukauptos tiesiosios vertės pokyčiai						X	X		X	X	X	X	X	
24	Tiesiosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį						X	X		X	X	X	X	X	
25	Pradėtoji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (25.1+25.2+25.3)						X	X		X	X	X	X	X	

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politikinė, 1242-6043, V. Sirokomsės g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557
 D/L: ..

P4 Igaliaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Banksiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nuomajoti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti palyčiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Tikroji vertė anksčiau išskaitinto laikotarpio pabaigoje (27+23+/-;24+/-;25+/-;26+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (6,13,21+28)			157,399,67			229,413,33	106,211,26		75,153,64		34,053,18	225,971,90		828,202,98
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (1,7,14+22)						237,092,67	96,800,29		79,540,13		26,172,97			439,606,06

X pažymėti anksčiau likutai nepildomi.

* Kitu subjekto sukauptu turu nuvaidėjimo arba nuvertėjimo suma iki pertdavimo.

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

ID: -2147404557
 D/L: -

Priedas 3

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtas vykdymų sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26.465,17					10
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		294.987,11	4.050,22			115.138,90	26.465,17
2.1	Išgryto turto įsigijimo savikaina		228.829,12	4.050,22				414.176,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		66.157,99					252.879,32
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-328.989,20	-3.188,92			115.138,90	181.296,89
3.1	Pardavta							
3.2	Perleista (paskirstyta)		-20.211,82					
3.3	Snaudta veikloje		-308.777,42	-3.188,92				-20.211,82
3.4	Kiti nurašymai							-311.966,32
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		115.138,90					0,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		107.601,92	861,30			-115.138,90	0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						0,00	108.463,22
8	Nemokamai arda už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų preleisų (paskirstytų, snaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.2	Snaudota veikloje							
11.3	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		107.601,92	861,30			0,00	108.463,22
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		26.465,17					26.465,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklnika, 124246043, V. Sirokmiės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Peiledas A

ID: -2147404557

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147404557
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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

Priedas 6

Viesoji Ištargi Naujosios Vilnios padalinys, 124246043, V. Strokienės g. 8A, Vilnius mi. Vilnius m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASHAGOSTAJIMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PT2 Finansavimo sumos
 ID: -2147404557
 DL: -

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINĮ, TIKSLINĖ PASISKYRŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį								
		Finansavimo sumų biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neathlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neathlyginama gauta turas	Pardavta lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų suražėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo vėliai	Finansavimo sumų suražėjimas dėl įvykių, susijusių su viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasidėjimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą ES Europos Sąjungos, uskienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5 494,31	41 320,12	0,00	106 991,14	-20 211,84		-69 854,51			-1 112,53		62 626,69
1.1	Neplanuojamam turui išgauti	5 494,31	2 511,12	2 474,09	106 991,14	-20 211,84		-33 321,60			-1 112,53		62 626,69
1.2	Kiloms išlaidoms kompensuoti		38 807,00	-2 474,09				-36 332,91					
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį gautą ES Europos Sąjungos, uskienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	152 705,28	549 404,02	0,00	4 272,08			-330 637,68					0,00
2.1	Neplanuojamam turui išgauti	152 705,28	220 000,00	37 761,82	4 272,08			-38 925,48					375 743,70
2.2	Kiloms išlaidoms kompensuoti		329 404,02	-37 761,82				-291 643,20					375 743,70
3	IS Europos Sąjungos, uskienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis (išskyrus ES Europos Sąjungos, uskienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimą)	68 187,16	83 162,28	0,00	12 136,30			-62 309,53			-13 806,82		87 369,39
3.1	Neplanuojamam turui išgauti	68 187,16		18 382,92	12 136,30			-11 336,99					87 369,39
3.2	Kiloms išlaidoms kompensuoti		83 162,28	-18 382,92				-59 972,54			-13 806,82		0,00
4	IS lėšų šaltinių	17 120,07	47 830,91		261 861,30			-156 983,65			10 601,11		179 429,74
4.1	Neplanuojamam turui išgauti	14 753,09	47 830,91		261 861,30			-99 406,61			10 601,11		176 207,78
4.2	Kiloms išlaidoms kompensuoti	2 366,98						-57 577,04			10 601,11		3 221,96
5	IS viso finansavimo sumų	243 306,82	721 717,33	0,00	384 260,82	-20 211,84		-619 785,37			-4 318,24		705 109,52

* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas; finansavimo sumomis, susijusiomis su finansavimo sumomis; finansavimo sumų delis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

ID: -2147404557
 D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumc (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumc (gautos)	Iš viso
		3	5=3+4	6	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.112,53	5.494,31	62.626,65	62.626,65
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		152.705,24	375.743,70	375.743,70
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	13.806,82	68.187,10	87.369,35	87.369,35
4	Iš kitų šaltinių	17.120,07	17.120,07	168.828,65	179.429,72
5	Iš viso	14.919,35	243.506,82	694.568,41	705.169,52

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.668.139,40	3.230.508,00
1.1	Pajamos iš rinklavių		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	3.668.139,40	3.230.508,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-3.950,90	-47,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.664.188,50	3.230.461,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viesoji įstaiga Naujosios Vilajos pašalinis, 12424043, V. Strolonitės g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147484557
 DAL: -

Priedas 9

P2. Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Franchizių ataskaitų atpažinti	Segmentai						Segmentai			E viso	
		Bentros veiktybės paslauga	Gyvybi	Viesoji tvarka ir viešumas paslauga	Bioromli	Apykaitos paslauga	Būtos ir komunalinės dės	Sveikatos apsauga	Poakės, lauktina ir reikiąja	Šeiminis		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos štamokės							-4,316,213.44				-4,316,213.44
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,527,638.81				-3,527,638.81
1.3	Ataskaitinio laikotarpio amortizacijos							-130,718.69				-130,718.69
1.4	Komercijinė paslauga ir ryšiai							-64,887.08				-64,887.08
1.5	Komercijinė							-7,948.16				-7,948.16
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1,923.97				-1,923.97
1.7	Paapmokio termino ir eksplotavimo							-105,876.05				-105,876.05
1.8	Nuvertėlimo ir maitinimo stamui							-1,208.92				-1,208.92
1.9	Suaukštinti ir nardaboti atsaraui savibaimi							-363,027.75				-363,027.75
1.10	Socialiniai štamokai											
1.11	Nuomos											
1.12	Franchizavimo											
1.13	Kitu paslaugu							-112,163.01				-112,163.01
1.14	Kitos							-829.00				-829.00
2	Apykaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos laidių išsivymo dės											
3	Pagrindinės veiklos štamui granaui											
3.1	Štamokės											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,366,321.66				-3,366,321.66
3.1.2	Komercijiniai paslaugu ir ryšiai							-2,800,203.57				-2,800,203.57
3.1.3	Komercijiniai							-62,799.38				-62,799.38
3.1.4	Franchizavimo											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-5,450.83				-5,450.83
3.1.6	Paapmokio termino ir eksplotavimo							-1,422.40				-1,422.40
3.1.7	Socialiniai štamokai							-71,420.91				-71,420.91
3.1.8	Socialiniai štamokai							-273,506.32				-273,506.32
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitu paslaugu išsivymo							-142,286.17				-142,286.17
3.1.11	Štamokės politikos											
3.1.12	Kitos štamokės							-7,555.88				-7,555.88

Priedas 10

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

ID: -2147404557
 D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos
 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

D/L: -

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	A taskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1,15	888,80
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1,15	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		888,80
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-963,83	-268,75
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-10,87	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-952,96	-268,75
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-962,68	620,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404557

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	6.257,03	4.717,40
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.590,50	2.179,59
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.666,53	2.537,81
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.257,03	4.717,40

Priedas 14

Višioji įstaiga Naujosios Vilnios politikėms, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, tūkst. eurų)

ID: -2147404557
 D/L: -

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Prėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareigūnė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Įmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareigūnė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Įmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tėščiai												
3	Valybės tarnautojai												
3.1	ėnanys vadovaujamas pareigis												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	171	-3.006.402,71	-107.050,33			-319.274,77						
5.1	ėnanys vadovaujamas pareigis	2,0	-117.492,77	-1.958,58			-13.708,74						
5.2	kiti darbuotojai	169,0	-2.888.909,94	-105.091,75			-305.566,03						
6	Kiti	3,0	-18.201,67	-307,47			-76.393,86						
7	Iš viso:	174	-3.024.604,38	-107.357,80			-395.668,63						
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-53.666,55	-1.902,45			-7.327,53	X					

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą

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

* Fizinčių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kama.

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

Priedas 16

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

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	2366,65	988,41		329,98	2733,22		
2.	Turtu, išskyrus	2,19	4376,31		3016,31	1362,19		
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	2368,84	5364,72	0	3346,29	4095,41		

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