

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2020-03-12* Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>444.211,51</b>	<b>257.979,15</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	4.605,45	3.723,09
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.605,45	3.723,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	439.606,06	254.256,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		237.092,67	165.692,37
II.6	Transporto priemonės		96.800,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		79.540,13	56.548,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.172,97	32.015,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>433.016,41</b>	<b>340.583,26</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>26.465,17</b>	<b>25.060,82</b>
I	Atsargos	P08	26.465,17	25.060,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.465,17	25.060,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.717,40	1.752,92
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	313.260,55	245.935,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14.919,35	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	298.028,49	245.635,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		312,71	300,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	88.573,29	67.834,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>877.227,92</b>	<b>598.562,41</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>243.506,82</b>	<b>15.603,08</b>
I	Iš valstybės biudžeto		5.494,31	
II	Iš savivaldybės biudžeto		152.705,28	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68.187,16	1,46
IV	Iš kitų šaltinių		17.120,07	15.601,62
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>201.287,02</b>	<b>175.224,95</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		201.287,02	175.224,95
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	38.749,03	28.244,02
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		56.668,25	64.400,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	105.468,78	82.173,37
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	400,96	406,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	432.434,08	407.734,38
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>23.626,05</b>	<b>23.626,05</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		408.808,03	384.108,33
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.699,70	-250.510,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		384.108,33	634.618,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>877.227,92</b>	<b>598.562,41</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petulis  
(vardas ir pavardė)  
J. Garbaliauskienė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokonių g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
 DL: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2019-03-16 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojantįjam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likęs užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,05				634.618,95	658.245,00	
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-250.510,62	-250.510,62	
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						384.108,33	407.734,38	
10	Kiti pokyčiai		23.626,05						
11	Likęs praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
13	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
17	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		24.699,70	24.699,70	
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						408.808,03	432.434,08	
19	Kiti pokyčiai								
	Likute ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,05						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

*Direktorius*  
 (tesės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
*Mgr. Bukalterė*  
 (šiausiais buhalteris (buhalteris), teigu orivaloma bazai tesės aktus)

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

*Ernestas Petrušis*  
 (vardas ir pavardė)  
*Jonas Garbaliuškiene*  
 (vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

2019-09-12A  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		286.083,50	0,00	286.083,50	-140.068,28	0,00	-140.068,28
I	Įplaukos		3.324.612,28	0,00	3.324.612,28	2.175.105,06	0,00	2.175.105,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		725.202,01	0,00	725.202,01	226.355,10	0,00	226.355,10
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		561.994,00	0,00	561.994,00	224.477,20	0,00	224.477,20
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		162.472,56	0,00	162.472,56		0,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		735,45	0,00	735,45	1.877,90	0,00	1.877,90
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.598.534,18	0,00	2.598.534,18	1.948.533,96	0,00	1.948.533,96
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		876,09	0,00	876,09	216,00	0,00	216,00
I.7	Kitos įplaukos		-53,00	0,00	-53,00	-228,00	0,00	-228,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išdeklų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-3.038.475,78	0,00	-3.038.475,78	-228,00	0,00	-228,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.140.242,84	0,00	-2.140.242,84	-1.833.943,54	0,00	-1.833.943,54
III.3	Komandiruočių		-63.972,67	0,00	-63.972,67	-63.401,65	0,00	-63.401,65
III.4	Transporto		-1.145,76	0,00	-1.145,76	-3.866,24	0,00	-3.866,24
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.661,00	0,00	-3.661,00	-3.767,45	0,00	-3.767,45
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-232.109,39	0,00	-232.109,39	-112.781,48	0,00	-112.781,48
III.7	Atsargų įsigijimo		-225.009,66	0,00	-225.009,66	-164.630,69	0,00	-164.630,69
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-372.012,71	0,00	-372.012,71	-131.386,10	0,00	-131.386,10
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-321,75	0,00	-321,75	-1.168,19	0,00	-1.168,19

(tesmės kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 1242460-43, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-278.436,08	0,00	-278.436,08	-74.381,87	0,00	-74.381,87
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-278.436,08	0,00	-278.436,08	-74.381,87	0,00	-74.381,87
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 investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		13.091,81	0,00	13.091,81			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas		13.091,81	0,00	13.091,81			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.091,81	0,00	13.091,81			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininio įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		20.739,23	0,00	20.739,23	-214.450,15	0,00	-214.450,15
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		67.834,06		67.834,06	282.284,21		282.284,21
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		88.573,29		88.573,29	67.834,06		67.834,06

*Direktorius*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)  
*Mgr. Buhalterė*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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

*Ernestas Petrušis*  
(vardas ir pavardė)  
*J. Gortalauskienė*  
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3.843.230,07</b>	<b>3.006.207,74</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		612.769,07	296.791,72
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.710,03	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		409.288,72	224.477,20
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		108.093,68	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		86.676,64	72.314,52
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.230.461,00	2.709.416,02
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.230.508,00	2.709.624,02
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-47,00	-208,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>		<b>-3.819.344,08</b>	<b>-3.259.749,89</b>
I	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.956.117,29	-2.597.667,07
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-95.714,81	-87.276,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-67.037,59	-67.853,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.369,10	-4.319,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.461,00	-3.810,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-275.684,29	-153.740,51
VIII	NUVERTEJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ		-11,50	-7,83
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-303.494,47	-240.566,38
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			-573,54
XII	FINANSAVIMO		-111.754,03	-102.636,10
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-700,00	-1.299,00
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>23.885,99</b>	<b>-253.542,15</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>620,05</b>	<b>-382,95</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>193,66</b>	<b>3.414,48</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>II</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>24.699,70</b>	<b>-250.510,62</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>24.699,70</b>	<b>-250.510,62</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Direktorius*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Vyr. buhalterė*

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

*Ernestas Peteliūsis*

(vardas ir pavardė)

*J. Garbaliuskiene*

(vardas ir pavardė)

# Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2019 metų aiškinamasis raštas

2019 m. vasario 06 d.  
Vilnius

## I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

Įstaigos buveinė - V. Sirokoslės g 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Nuo 2012 m. liepos mėn. 03 d. 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 2019 metais dirbančiųjų skaičius - 173 darbuotojai, iš jų 50 gydytojai, slaugos personalas 47, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 30, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 44, 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, vyriausiąja buhalterė dirbo 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

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2019 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. 2019 m. finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga tvarko apskaitą pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, įsigaliojusiais nuo 2010 m. sausio 01 d. ( su pakeitimais).

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas sąskaitų planas, pritaikytas buhalterinės apskaitos programai, 2013 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. V-246 „Dėl įsakymo „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo „ pakeitimo ir papildymo“ buvo patikslintos atskiros sąskaitos. 2019 metais sąskaitų planas keistas nebuvo.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

6. VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje **Ilgalaikis materialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-183 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos 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 materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-195.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

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

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

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

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

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

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

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais 2019 metais nebuvo keista.

Nematerialusis turtas įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

2. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto

realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą Lietuvos Respublikoje, pradiniai likučiai išreikšti litais buvo perskaičiuoti į likučius eurai kaip tai apibriežiama 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 grupės 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- 88433,85 Eur, pabaigoje – 92193,94 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 3723,09 Eur, pabaigoje- 4605,45 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 85610,63 Eur, naudojami 31 turto vienetai (2017 m.- 84004,95 Eur, naudojami 23 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 grupės 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.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

a. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 594317,89 Eur, naudojami 180 turto vienetai (2018m.- 519433,79 Eur, naudojami 155 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 grupės 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 2179,59 Eur (2018 m. – 120,26 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.

2019 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 88573,29 Eur (2018 m.- 67834,06 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 88380,14 Eur, kasoje- 193,15 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- 243506,82 Eur ( 2018m. -15603,08 Eur).

Per ataskaitinį periodą poliklinika gavo paramą :

Eil. Nr.	Paramos teikėjas	Įmonės kodas	Paramos dalykas	Paramos vertė (Eur)
1.	2 % gyventojų pajamų mokesčio parama		Piniginės lėšos	735,45

#### **7. Įsipareigojimai**

Ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, ilgalaikių atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturėjo. 2019 metais teisminių ginčų įstaiga neturėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

- 6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 38749,03 Eur
- 6.1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 56668,25 Eur.
- 6.2. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 105468,78 Eur
- 6.3. Kitos mokėtinos sumos -400,96 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) – 191995,77 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 : 304717,69 Eur

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

- 7.2.1. Pastatai – 180347,55 Eur
  - 7.2.2. Žemė – 87800 Eur
  - 7.2.3. Medicinos įranga – 33429,73 Eur
  - 7.2.4. Trumpalaikis turtas- 3140,41 Eur
- Iš viso : 304717,69 Eur

7.3. Per ataskaitinį periodą įstaiga savo veikloje naudojo turtą už 304717,69 Eur, gautą pagal šias panaudos sutartis:

7.3.1. 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.

7.3.2. 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.

7.3.3. 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 180347,55 Eur.

7.3.4. 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

7.3.5. 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 perviršis sudarė 384108,33 Eur. Einamųjų metų perviršis sudarė -24699,70 Eur (2018 m. deficitas -250510,62 Eur). Perviršis, sukauptas 2019 metų gruodžio 31 dienai, yra 408808,03 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 – 3230461,00 Eur (2018 m.- 2681789,16 Eur) iš kurios:

9.2.1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 3020671,33 Eur (2018 metų šios pajamos - 2529385,97 Eur);

9.2.2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 205509,15 Eur (2018 metų šios pajamos - 150023,67Eur);

9.2.3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 4327,52 Eur (2018 metų šios pajamos - 2587,52 Eur);

9.2.4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (47) Eur, 2017 m. –(208,0) Eur;

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2019 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 67652,86 Eur (2018 m. jų buvo suteikta už 37650,14 Eur), iš kurių liko neapmokėtos paslaugos už 20295,86 Eur, t.y. 30 % (2018 m. -15118,57 Eur, t.y. 40,2 %).

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

## 10. Sąnaudos

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

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 2956117,29 Eur (praecito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 2597667,07Eur).

- 10.2. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sudaro 275684,29 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 153740,51 Eur).
- 10.3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 303494,47 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 240566,38 Eur)
- 10.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 95714,81 Eur , šios sąnaudos padidėjo 9,7 % palyginus su 2018 metų sąnaudomis (87276,20 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 -173 ,už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 184.

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

Su Sodra 584373,97 Eur (2018m.- 741408,16 Eur)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 584373,97 Eur (2018m.- 741408,16 Eur)

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

2019 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. Ataskaitiniais metais buvo atstatyti ankstesnių metų skolų nuvertėjimai, gavus skolos padengimą iš skolininko, atstatyta suma – 193,66 Eur.

## 16. Segmentai

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

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

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

Priedas 1

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
DL: --

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programine įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizias	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		87.796,69			637,16					88.433,85
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		6.583,31								6.583,31
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		6.583,31								6.583,31
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina		-2.823,22								-2.823,22
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-2.823,22								-2.823,22
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2,3-4/-5)	X	91.556,78			637,16					92.193,94
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-84.056,51			-637,16	X	X			-84.693,67
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X					X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.700,95				X	X			-5.700,95
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.823,22				X	X			2.823,22
10.1	Parduoto	X					X	X			
10.2	Perduoto	X					X	X			
10.3	Nurašyto	X	2.823,22				X	X			2.823,22
11	Pergrupavimai (+/-)	X					X	X			
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X	X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8-9-10+/-11+/-12)	X	-86.934,24			-637,16	X	X			-87.571,40
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09								-17,09
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Višeji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Strokomės g. 8A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
DL: -

**F3 Nematerialiųjų turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	3	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Preižias	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((14+15-16-17-18+/-19+/-20)			-17,09						-17,09
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21)			4.605,45		0,00				4.605,45
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			3.723,09		0,00				3.723,09

X mažymėi ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto suakaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Viešoji įstaiga Nepalaidos Vilniaus poliklinika, 124246043, V. Sirokomės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
 D/L: ..

P4 Ilgalaikis 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	Hankstiniai 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	Pavilions		X		X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perkamo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuomoti		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pagrąpavimai (*)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Turimos vertės kit rokėdai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Turimi vertės asakatinio laukotarpio pobūgoje (21+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė asakatinio laukotarpio pobūgoje (6-13+21+28)						237 092,67	96 800,29		79 540,13		26 172,97			439 666,06
30	Ilgalaikio materialio turto likutinė vertė asakatinio laukotarpio pobūgoje (1-7+14+22)						165 692,37	0,29		56 548,15		32 015,25			254 256,06

X pažymėti atsakaitės tūkai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sakampa turto nuveikimo arba nuveikimo suma iki perdavimo.

Priedas 3

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokoniės g. 8A, Vilnius m., Vilnius m. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
 D/L: -

P8 Atsargos  
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vydyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2		25 060,82						25 060,82
1.1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		237 070,09	4 838,68					241 908,77
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		153 564,12	4 838,68					158 402,80
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		83 505,97						83 505,97
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		-235 665,74	-4 838,68					-240 504,42
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1	Pardavimai								
3.2	Perliečia (paskirsyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-235 665,74	-4 838,68					-240 504,42
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		26 465,17	0,00					26 465,17
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (da perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atidėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėjęs, perliečiu (paskirsyto), sumažėjęs ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1-11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perliečia (paskirsyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12-13)		26 465,17	0,00					26 465,17
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		25 060,82						25 060,82

\* Reikšmingos sumos turi būti dešimtainio apvalinimo rašto tekste.

Priedas A

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1		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	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	329,078,36	312,650,40	0,00	261,942,65	245,238,48	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	14,919,35	14,919,35	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	313,846,30	297,731,05		261,642,65	245,238,48	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	12,803,17					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	301,043,13	297,731,05		261,642,65	245,238,48	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	12,71					
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	300,00			300,00		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-15.817,81			-16.007,19		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	313.260,55	312.650,40	0,00	245.935,46	245.238,48	

Priedas 5

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
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			67.834,06	
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	88.573,29		67.335,73	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	88.380,14		498,33	
3.2	Pinigai kasoje	193,15			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai			67.834,06	
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	88.573,29			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas 6

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALYTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatslygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatslygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
		3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		13.091,81	0,00				-8.710,03
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		13.091,81	-5.547,82				-3.162,21
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			5.547,82				-5.547,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		561.994,00	0,00				-409.288,72
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		561.994,00	162.560,00				-10.444,72
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-162.560,00				-398.844,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1,46	162.472,56	0,00				-108.093,68
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,46		93.622,78				-39.105,84
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		162.472,56	-93.622,78				-68.987,84
4	Iš kitų šaltinių	15.601,62	735,45		87.459,64			-86.676,64
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.344,65			87.459,64			-85.051,20
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.256,97	735,45					-1.625,44
5	Iš viso finansavimo sumų	15.603,08	738.293,82	0,00	87.459,64			-612.769,07

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124

D/L: -

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.112,53		5.494,31
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			1.112,53		5.494,31
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00		152.705,28
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			590,00		152.705,28
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-590,00		0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			13.806,82		68.187,16
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			13.668,76		68.187,16
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			138,06		0,00
4	Iš kitų šaltinių					17.120,07
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.753,09
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.366,98
5	Iš viso finansavimo sumų			14.919,35		243.506,82

Priedas 4

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politlinika, 124246043, V. Siurokmės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124

D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautos)	3	4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	6	7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.112,53	4.381,78	5.494,31
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	152.705,28	152.705,28
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)		1,46		1,46	13.806,82	54.380,34	68.187,16
4	Iš kitų šaltinių		15.601,62		15.601,62		17.120,07	17.120,07
5	Iš viso		15.603,08		15.603,08	14.919,35	228.587,47	243.506,83

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

Priedas 8

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>3.230.508,00</b>	<b>2.709.624,02</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	3.230.508,00	2.709.624,02
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-47,00</b>	<b>-208,00</b>
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>3.230.461,00</b>	<b>2.709.416,02</b>

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

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



Peildas 10

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinų 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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
		3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	56.668,25	56.668,25		64.400,60	64.400,60	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38.749,03	214,50		28.244,02	80,50	
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	105.468,78			82.173,37	19.543,56	
4	Sukauptos mokėtinų sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	105.468,78			82.173,37	19.543,56	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos	400,96	4,00		406,96	10,00	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokėčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	400,96	4,00		406,96	10,00	
5.3	Kitos mokėtinų sumos	201.287,02	56.886,75	0,00	175.224,95	84.034,66	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)						

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

Priedas 11

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	175.224,95	201.287,02
2	JAV doleriais		
3	Kitomis	175.224,95	201.287,02
4	<b>Iš viso</b>		

Priedas 12

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124

D/L: --

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	888,80	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
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	-268,75	-382,95
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-268,75	-382,95
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	620,05	-382,95

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Priedas 13

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416124  
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	4.717,40	1.752,92
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.179,59	120,26
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.537,81	1.632,66
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.717,40	1.752,92