

Finansinės būklės ataskaita

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

124246043 - Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai


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

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

Direktorius


Ernestas Petrulis

Vyriausioji buhalterė


Tatjana Garbaliuskienė

Veiklos rezultatų ataskaita

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

124246043 - Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

 Ernestas Petrusis

Tatjana Garbaliuskiene

Grynojo turto pokyčių ataskaita

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

124246043 - Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

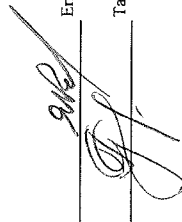
Leidėšs pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai							Iš viso
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo itaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	23 626,05				408 806,03	432 434,08	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		-32 448,38	-32 448,38	
9	Kiti pokyčiai (jungimai)							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	23 626,05				376 359,65	399 985,70	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		280 985,67	280 985,67	
18	Kiti pokyčiai (jungimai)	23 828,21				36 833,98	60 662,19	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	47 454,26				694 179,30	741 633,56	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Ernestas Petrušis



Vyriausioji buhalterė

Taiziana Garbaliuskienė



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

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	4		5		6		7		8		9	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I	2	3												
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		447 962,89	0,00	447 962,89	0,00	447 962,89	141 648,58	0,00	141 648,58	0,00	141 648,58	0,00	141 648,58
I	Iplaukos		5 330 080,57	0,00	5 330 080,57	0,00	5 330 080,57	3 511 186,76	0,00	3 511 186,76	0,00	3 511 186,76	0,00	3 511 186,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms kitoms šilaidoms ir atsargoms:		1 082 575,12	0,00	1 082 575,12	0,00	1 082 575,12	505 687,84	0,00	505 687,84	0,00	505 687,84	0,00	505 687,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		360 414,81	0,00	360 414,81	0,00	360 414,81	38 807,00	0,00	38 807,00	0,00	38 807,00	0,00	38 807,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		584 351,85	0,00	584 351,85	0,00	584 351,85	329 404,02	0,00	329 404,02	0,00	329 404,02	0,00	329 404,02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		116 657,78	0,00	116 657,78	0,00	116 657,78	83 162,28	0,00	83 162,28	0,00	83 162,28	0,00	83 162,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių		21 150,68	0,00	21 150,68	0,00	21 150,68	54 314,54	0,00	54 314,54	0,00	54 314,54	0,00	54 314,54
I.2	Iš mokesčių													
I.3	Iš socialinių įmokų													
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkėjų		4 102 500,80	0,00	4 102 500,80	0,00	4 102 500,80	2 995 507,93	0,00	2 995 507,93	0,00	2 995 507,93	0,00	2 995 507,93
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto													
I.6	Gautos palūkanos													
I.7	Kitos įplaukos		145 004,65	0,00	145 004,65	0,00	145 004,65	9 990,99	0,00	9 990,99	0,00	9 990,99	0,00	9 990,99
II	Pervestos lėšos		-82 284,50	0,00	-82 284,50	0,00	-82 284,50	-3 216,52	0,00	-3 216,52	0,00	-3 216,52	0,00	-3 216,52
II.1	I valstybės biudžetą		-136,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	-29,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-82 138,50	0,00	-82 138,50	0,00	-82 138,50	-3 065,52	0,00	-3 065,52	0,00	-3 065,52	0,00	-3 065,52
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms													
II.4	I kitus šteklių fondus													
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams													
II.6	Kitiems subjektams		-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-122,00	0,00	-122,00	0,00	-122,00	0,00	-122,00
III	Išmokos	P02	-4 799 833,18	0,00	-4 799 833,18	0,00	-4 799 833,18	-3 366 321,66	0,00	-3 366 321,66	0,00	-3 366 321,66	0,00	-3 366 321,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4 037 427,10	0,00	-4 037 427,10	0,00	-4 037 427,10	-2 800 203,57	0,00	-2 800 203,57	0,00	-2 800 203,57	0,00	-2 800 203,57
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-102 195,68	0,00	-102 195,68	0,00	-102 195,68	-62 799,38	0,00	-62 799,38	0,00	-62 799,38	0,00	-62 799,38
III.3	Komandiruočių		-110,08	0,00	-110,08	0,00	-110,08							
III.4	Transporto		-8 031,53	0,00	-8 031,53	0,00	-8 031,53	-5 450,83	0,00	-5 450,83	0,00	-5 450,83	0,00	-5 450,83
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-13 040,10	0,00	-13 040,10	0,00	-13 040,10	-1 422,40	0,00	-1 422,40	0,00	-1 422,40	0,00	-1 422,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-39 239,30	0,00	-39 239,30	0,00	-39 239,30	-71 420,91	0,00	-71 420,91	0,00	-71 420,91	0,00	-71 420,91
III.7	Atsargų įsigijimo		-351 792,85	0,00	-351 792,85	0,00	-351 792,85	-275 202,52	0,00	-275 202,52	0,00	-275 202,52	0,00	-275 202,52
III.8	Socialinių išmokų													
III.9	Nuomos													
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-242 655,78	0,00	-242 655,78	0,00	-242 655,78	-142 286,17	0,00	-142 286,17	0,00	-142 286,17	0,00	-142 286,17
III.11	Sumokėtos palūkanos													
III.12	Kitos išmokos		-5 340,76	0,00	-5 340,76	0,00	-5 340,76	-7 535,88	0,00	-7 535,88	0,00	-7 535,88	0,00	-7 535,88

(tesinys kitame puslapyje)

P pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

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

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

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris)

Ernestas Petrulis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2021 metų aiškinamasis raštas

2022 m. vasario 28 d.
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

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

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

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

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

Vidutinis 2021 metais dirbančiųjų skaičius - 222 darbuotojai.

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

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

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

1. Tvarkydama 2021 m. buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovavosi Bendraisiais apskaitos principais ir šiais teisės aktais bei jų pakeitimais :

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

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

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

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

1996 m. birželio 6 d. LR Sveikatos priežiūros įstatymu Nr. I-1367su pakeitimais,

LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr 179 patvirtintomis „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“ su pakeitimais,
LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis „ Inventorizacijos taisyklėmis su pakeitimais,
2009 m. gruodžio 31 d. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. V-193 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

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

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

3. 2021 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga tvarko apskaitą pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri 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 31 d. įsakymu Nr. V-246 „Dėl įsakymo „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo „ pakeitimo ir papildymo“ buvo patikslintos atskiros sąskaitos. 2021 metais naudojamas sąskaitų planas buvo tikslinamas.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

6. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje **Ilgalaikis materialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-183 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis 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. 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 2021 metais nebuvo keista.

Nematerialus turtas įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

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

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

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

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

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

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

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

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

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2015 m. sausio 01d. – 500 Eur. Likutinė vertė naujai gautam turtui – 1 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė metų pabaigoje yra 1536025,22 Eur.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

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

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

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

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

d. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje- įstaiga neturi ;

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

3. Ilgalaikis finansinis turtas

a. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

b. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

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

4. Atsargos

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

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

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

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

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

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

2020 metais įstaiga neturėjo ilgalaikių terminuotų indėlių;

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

Bendras pinigų likutis bankuose ir įstaigos kasoje 446245,87 Eur (2020 m.- 84791,92 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 443589,80 Eur, kasoje- 2656,07 Eur.

6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.6 ir Nr.7. Finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 1394148,44 Eur (2020 m. – 705169,52 Eur).

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

Eil. Nr.	Paramos teikėjas	Įmonės kodas	Paramos dalykas	Paramos vertė (Eur)
1.	2 % gyventojų pajamų mokesčio parama		Piniginės lėšos	434,30

7. Įsipareigojimai

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

2021 metais įstaiga turėjo tokius teisinius ginčius, dėl kurių nėra prievolės suformuoti atidėjinius:

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo šiuos įsipareigojimus :

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

6. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaiga neturi.
Per ataskaitinius metus įstaiga turto nesinuomojo.

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

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

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

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

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

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

7.2.1. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k.188704927) dėl žemės sklypo panaudos adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius (galioja nuo 2018-12-20 iki 2002-12-19, bet ne ilgiau kaip 2017 m. gruodžio 19 d. panaudos sutarties Nr.A467-60/17-(2.14.1.43-TD2) galiojimo laikotarpiui) - 87800 Eur.

7.2.2 Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

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

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

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

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

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

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

8. Grynasis turtas

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

Ankstesnių metų sukauptas perviršis sudarė 376359,65 Eur, prijungus VšĮ Naujininkų polikliniką su jos sukauptu perviršiumi 36833,98 Eur bendras sukauptas perviršis pasiekė 413193,63 Eur. Einamųjų metų finansinis rezultatas yra teigiamas- 280985,67 Eur, dėl to perviršis, sukauptas 2021 metų gruodžio 31 dienai, sudaro 694179,30 Eur.

9. Veiklos rezultatų ataskaita.

9.1. Finansavimo pajamos

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

9.2. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

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

Per ataskaitinius metus pagrindines pajamas sudarė paslaugų pardavimo pajamų suma – 5187930,95 Eur (2020 m.- 3664188,50 Eur) iš kurios:

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

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

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

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

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

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

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

10. Sąnaudos

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

- 10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 5059097,03 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 3527630,81 Eur).
- 10.2. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 165027,69 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 105876,05 Eur).
- 10.3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 587364,13 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 363027,75 Eur)
- 10.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 212162,91 Eur , šios sąnaudos padidėjo 62,3 % palyginus su 2020 metų sąnaudomis (130718,69 Eur).

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

11. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo operacijų užsienio valiuta.

12. Turto nuvertėjimas

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

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

13. Su darbo santykiais susijusios išmokos

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

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius -222, už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo 174.

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

14. Tarpusavio užskaitos

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

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

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

15. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

2021 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama. Ataskaitiniais metais buvo eliminuotos Naujininkų poliklinikos patirtos ,bet Naujosios Vilnios poliklinikai kompensuotos sąnaudos ir kitos nereikšmingos sumos- 38265,14 Eur (2020 m - 84,49 Eur).

16. Segmentai

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

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

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

PRIEDAS 2

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės posikeitimas
Viesoji Istaiga Naujosios Vilnios politlinke, 124246043, V. Strokomitės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nokliojamosios kultūros vertybės	Masinės ir irenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš 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	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			214 233,55			868 370,01	121 000,00		265 653,68		87 896,75	225 971,90		1 783 125,89
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						12 882,98			29 648,63					42 531,61
2.1	Pirkto turto išėjimo sąvokaina						12 882,98			29 648,63					42 531,61
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo sąvokaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	X					-7 111,44			-8 966,37					-16 077,81
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-7 111,44			-8 966,37					-16 077,81
4	Perguropavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokainos kiti pokyčiai			424 832,05			1 194 439,34	22 385,00		186 112,58		16 085,31			1 843 874,28
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			639 085,60			2 068 380,89	143 385,00		472 448,52		103 982,06	225 971,90		3 653 453,97
7	Suakaupto nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-56 833,88			-616 899,47	-14 788,74		-186 461,75	X	-53 833,65	X	X	-928 817,49
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupto nusidėėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3 587,88			-105 612,91	-21 437,69		-36 724,85	X	-11 202,67	X	X	-178 566,00
10	Suakaupto parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					6 424,53			8 961,18	X		X	X	15 385,71
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					6 424,53			8 961,18	X		X	X	15 385,71
11	Perguropavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai	X		-182 112,62			-700 649,73	-8 083,40		-103 594,34	X	-5 570,92	X	X	-1 000 011,01
13	Suakaupto nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-242 534,38			-1 416 737,58	-44 309,83		-317 819,76	X	-70 607,24	X	X	-2 092 008,79
14	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-22 057,21			-4 038,29	X	-9,92			-26 105,42
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Patvirtinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupto parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X					685,46				X				685,46
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X					685,46				X				685,46
19	Perguropavimai (+/-)	X									X				

Atsargų vertės pasikeitimas

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

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

PRIEDAS 3

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija		6	7	8	9	10
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys					
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		107 601,92	861,30						108 463,22
2	[įgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)]		532 037,58	6 136,77				3 592,41		541 766,76
2.1	[įsigyto turto įsigijimo savikaina]		302 245,52	6 136,77						308 382,29
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		229 792,06					3 592,41		233 384,47
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-526 668,39	-6 998,07						-533 666,46
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)		-2 682,06							-2 682,06
3.3	Sunaudoota veikloje		-523 986,33	-6 998,07						-530 984,40
3.4	Kiti nurašymai									
4	Pergrupavimai (+/-)		3 592,41					-3 592,41		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		13 138,54							13 138,54
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		129 722,06	0,00				0,00		129 722,06
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleisų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Sunaudoita 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)		129 722,06	0,00				0,00		129 722,06
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)									
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		107 601,92	861,30						108 463,22

Eil. Nr.	Straipsniai				
		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)	7 283,92			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	7 283,92			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	438 961,95		84 791,92	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	436 305,88		84 550,10	
3.2	Pinigai kasoje	2 656,07		241,82	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	446 245,87		84 791,92	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

PRIEDAS 6

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
 Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
 124246043 - Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinika
 Lentelėje pateiktiamų duomenių vienetai: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kiti pokyčiai (junginiai)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-3+4+5+6+7+8-9+10+11+12+13
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	62 626,69	360 414,81		174 292,29	-1 707,66		-625 729,57			24 851,44	238 099,11	232 847,11
1.1	Nepiniginiam turtui išgyti	62 626,69	360 414,81		174 292,29	-1 707,66		-196 764,48				187 116,35	225 563,19
1.2	Kloms išlaikoms kompensuoti							-428 965,09			24 851,44	50 982,76	7 283,92
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	375 743,70	590 323,75	0,00				-589 669,01				115 181,14	491 579,58
2.1	Nepiniginiam turtui išgyti	375 743,70	5 971,90	57 568,46				-62 885,62				115 181,14	491 579,58
2.2	Kloms išlaikoms kompensuoti		584 351,85	-57 568,46				-526 783,39					0,00
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gautama iš Europos Sąjungos, teisiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	87 369,39	116 657,78		7 465,00	-974,40		-192 391,99			38 269,75	162 681,05	219 076,58
3.1	Nepiniginiam turtui išgyti	87 369,39			7 465,00	-974,40		-37 464,46				135 591,29	191 986,82
3.2	Kloms išlaikoms kompensuoti		116 657,78					-154 927,53			38 269,75	27 089,76	27 089,76
4	IS kitų šaltinių	179 429,74	21 150,68		106 987,20			-125 640,24			-10 601,11	279 318,90	450 645,17
4.1	Nepiniginiam turtui išgyti	176 207,78			106 987,20			-115 524,97				277 702,84	445 372,85
4.2	Kloms išlaikoms kompensuoti	3 221,96	21 150,68					-10 115,27			-10 601,11	1 616,06	5 272,32
5	IS viso finansavimo sumų	705 169,52	1 089 547,02	0,00	288 744,49	-2 682,06		-1 533 430,81			52 570,08	795 280,20	1 394 148,44

*Šioje dalyje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas: prašomo ataskaitinio laikotarpio išlaidų apimtams, valiutos kuro įstaigai likvidumui, suorganizuoti su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripildoma lėšė finansavimo pajamoms.

Jeigu pateiktė visą langę reikalingą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Finansavimo sumų likučiai

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

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

PRIEDAS 7

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

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

PRIEDAS 8

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	5 242 188,03	3 668 139,40
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	5 242 188,03	3 668 139,40
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-54 257,08	-3 950,90
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5 187 930,95	3 664 188,50

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

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

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

PRIEDAS 10

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

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

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

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

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

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

PRIEDAS 13

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

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

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

Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte
Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios politiklinika, 124246043, V. Strokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

PRIEDAS 14

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

Eil. Nr.	Grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius					Vidutinis darbuotojų skaičius						
		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	216	-4 258 791,13	-210 433,79			-493 319,85	171	-3 006 402,71	-107 050,33			-319 274,77
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-129 819,23	-31 125,73			-27 574,25	2,0	-117 492,77	-1 938,58			-13 708,74
5.2	kiti darbuotojai	214,0	-4 128 971,90	-179 308,06			-465 745,60	169,0	-2 888 909,94	-105 091,75			-305 566,03
6	Kiti	6,0	-37 911,97	-11 599,64			-47 040,65	3,0	-18 201,67	-307,47			-76 393,86
7	Iš viso:	222	-4 296 703,10	-222 033,43			-540 360,50	174	-3 024 604,38	-107 357,80			-395 668,63
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-75 853,01	-4 033,19			-10 350,06	X	-53 666,55	-1 902,45			-7 327,53

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą
 Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika, 124246043, V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRIEDAS 15

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

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį

PRIEDAS 16

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

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

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Pinigais	3 025,08	434,30					1 616,06	5 075,44
2	Turtu, išskyrus pinigus	1 362,19			-1 360,00				2,19
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	4 387,27	434,30		-1 360,00			1 616,06	5 077,63