

VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m.

Vilnius

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124243990, Dariaus ir Girėno g.18, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2021 - 03- 05 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		895 773,19	368 112,20
I.	Nematerialusis turtas	1	1 452,00	1 048,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 452,00	786,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas			261,96
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	894 321,19	367 063,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		245 437,83	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		554 374,72	300 968,63
II.6	Transporto priemonės		16 788,80	20 519,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		72 434,34	42 222,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 285,50	3 352,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		689 608,04	758 024,26
I.	Atsargos	3	66 344,51	28 249,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		66 344,51	28 249,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2 004,10	7 035,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	336 702,84	249 632,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		68 703,64	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		266 529,51	249 571,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 444,53	
III.6	Kitos gautinos sumos		25,16	61,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	284 556,59	473 106,28
	IŠ VISO TURTO:		1 585 381,23	1 126 136,46

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	826 668,65	278 164,93
I.	Iš valstybės biudžeto		237 639,37	8 546,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		132 616,00	75 873,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		165 196,45	127 183,01
IV.	Iš kitų šaltinių		291 216,83	66 562,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	385 842,14	292 778,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		385 842,14	292 778,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		21 634,54	27 011,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60 344,60	45 408,80
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		294 369,53	220 346,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 493,47	11,00
F.	GRYNASIS TURTAS	8	372 870,44	555 193,16
I.	Dalininkų kapitalas		23 828,21	23 828,21
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		349 042,23	531 364,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-182322,72	55 455,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		531 364,95	475 909,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 585 381,23	1 126 136,46

Direktoriaus funkcijas vykdanti

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vilija Kristina Židonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Dalia Šiukštienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Dariaus ir Girėno g.18, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

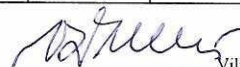
2021-03-05 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 100 450,84	3 874 368,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		672 683,55	589 725,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88 128,86	906,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		298 656,21	374 454,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		153 306,52	75 203,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		132 591,96	139 160,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	3 427 767,29	3 284 642,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 389 689,41	3 284 377,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		38077,88	265,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	4 286 049,50	3 824 542,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	3 534 758,13	3 105 114,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		104 744,87	61 231,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		55 996,16	56 113,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7 726,81	9 324,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 825,79	1 819,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		80 372,69	122 074,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 045,19	191,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		392 118,18	352 030,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		94 749,56	105 660,65
XIV.	KITOS		11 712,12	10 982,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-185598,66	49826,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 275,94	5 613,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 275,94	5 613,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-	15,39
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-182322,72	55 455,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-182322,72	55 455,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius funkcijas vykdanči

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



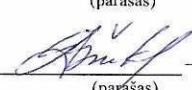
(parašas)

Vilija Kristina Židonienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Dalia Šiukštienė

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Dariaus ir Girėno g.18, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

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

2021 -03- 05 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu-mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervaivai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		23828,21				475909,87	499738,08	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		55455,08	55455,08	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		23828,21				531364,95	555193,16	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-182322,72	-182322,72	
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		23828,21				349042,23	372870,44	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus funkcijas vykdanti

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Kristina Židonienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Dalia Šiukštienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124243990, Dariaus ir Girėno g.18, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2021-03-05 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		164 954,09		164 954,09	279 718,35		279 718,35
I.	Išplaukos		3 534 713,45		3 534 713,45	3 327 869,63		3 327 869,63
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		719 960,11		719 960,11	641 128,26		641 128,26
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		222 195,50		222 195,50			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		337 699,65		337 699,65	434 370,00		434 370,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		149 584,13		149 584,13	202 385,63		202 385,63
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		10 480,83		10 480,83	4 372,63		4 372,63
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 813 617,80		2 813 617,80	2 683 845,87		2 683 845,87
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		1 135,54		1 135,54	2 895,50		2 895,50
II.	Pervestos lėšos		41 215,60		41 215,60	289,00		289,00
II.1.	I valstybės biudžetą		1 023,25		1 023,25			
II.2.	I savivaldybių biudžetus		28 480,41		28 480,41			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		11 596,94		11 596,94			
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		115,00		115,00	289,00		289,00
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		3 328 543,76		3 328 543,76	3 047 862,28		3 047 862,28
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2 797 552,79		2 797 552,79	2 500 903,10		2 500 903,10
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		52 708,46		52 708,46	58 227,79		58 227,79
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		7 688,37		7 688,37	9 461,66		9 461,66
III.5.	Kvalifikacijos kelimo		2 705,79		2 705,79	1 819,40		1 819,40
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		91 716,92		91 716,92	110 088,43		110 088,43
III.7.	Atsargų įsigijimo		256 962,47		256 962,47	244 646,17		244 646,17
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		100 718,13		100 718,13	116 347,65		116 347,65
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		18 490,83		18 490,83	6 368,08		6 368,08
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		378 153,45		378 153,45	266 212,22		266 212,22
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		378 153,45		378 153,45	266 212,22		266 212,22
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24 649,67		24 649,67	25 410,91		25 410,91
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		24 649,67		24 649,67	25 411,16		25 411,16
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9 650,69		9 650,69	9 452,69		9 452,69
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14 998,98		14 998,98	15 958,47		15 958,47
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					0,25		0,25
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-188 549,69		-188 549,69	38 917,04		38 917,04
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		473 106,28		473 106,28	434 189,24		434 189,24
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		284 556,59		284 556,59	473 106,28		473 106,28

Direktoriaus funkcijas vykdanti

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



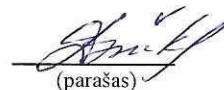
(parašas)

Vilija Kristina Židonienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Dalia Šiukštienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos NAUJININKŲ POLIKLINIKOS 2020 metų aiškinamasis raštas

2021 m. kovo 05 d.

Vilnius

1. BENDROJI DALIS

VŠĮ Naujininkų poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotas antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr.30-36693 ir įregistruoti juridinių asmenų rejestre 2015 lapkričio 25 d., įmonės kodas 124243990, adresu Dariaus ir Girėno g. 18 Vilniuje. Įstaigos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas -Vilniaus miesto Taryba. Įstaigoje yra stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba, dvi profesinės organizacijos. Poliklinika yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra adresu Dariaus ir Girėno g. 18 Vilniuje. Poliklinikai priklauso Salininkų ambulatorija, kurios adresas yra P.Žvirkos g. 2 ir P. Žvirkos 4a, Salininkai, kurios veikla nesiskiria nuo poliklinikos pagrindinės veiklos. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia pirminio ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Vilniaus teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose ir pastabose.

Įstaiga atsiskaitomąsias sąskaitas yra atsidariusi AB banke Swedbank. Swedbank banko rekvizitai: banko kodas 73000, pagrindinė A/s LT41 7300 0100 0246 1178, mokamų paslaugų A/s LT87 7300 0100 0246 3066, paramos lėšų A/s LT57 7300 0100 0246 1181, tikslinių programų A/s LT25 7300 0101 5550 9327, A/s LT87 73000101 5818 8127, A/s LT20 7300 0101 6445 4175, A/s LT41 7300 0101 5812 0376

2020 metais poliklinikoje dirbo vidutiniškai 168 darbuotojai, (2019 m. - 167 darbuotojai) iš jų: gydytojai – 48 (2019 m. - 47), slaugos darbuotojai – 60 (2019 m. - 60), pagalbinio personalo – 35 (2019 m. - 35), kito personalo - 21 (2019 m. -21), administracijos personalo - 4 (2019 m. - 4). Ataskaitiniu laikotarpiu už poliklinikos veiklą atsakinga Vilija Kristina Židonienė, kuriai pagal Vilniaus miesto savivaldybės mero 2018 m. liepos 2 d. potvarkį Nr.23-97/18(1.2.4 E- TD2) „ Dėl pavedimo Vilijai Kristinai Židonienei vykdyti VŠĮ Naujininkų poliklinikos direktoriaus funkcijas“ pavesta vykdyti direktoriaus funkcijas.

Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2020 01 01 d. iki 2020 12 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212. Nuo 2010 m. sausio 01 d. poliklinikoje apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Rinkinyje pateikiama lyginamoji informacija, taip kaip yra numatyta šio įstatymo baigiamosiose nuostatose.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai. Darbo užmokestis skaičiuojamas, naudojant autorinę programą, sukurtą B. Vasmano. 2016 metais pilnai įsisavinta buhalterinė programa “DB Topas apskaita“ versija 4.07.

2. APSKAITOS POLITIKA

2020 metais VŠĮ Naujininkų poliklinikos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis:

- 2007 metų birželio 26d. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX -574;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu Nr. IX -575;
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir nurodyto nutarimo pakeitimais;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Poliklinika, tvarkant apskaitą ir rengiant finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės principu, veiklos tęstinumo principu, periodiškumo principu, pastovumo principu, piniginio mato principu, kaupimo principu, palyginimo principu, atsargumo principu, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą principais.

Sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys turi teisingai pavaizduoti esamą poliklinikoje turtą, kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. Apskaitos politika patvirtinta 2009 m. spalio 1 d. direktorės įsakymu Nr.90, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

Apskaitos politika detalai aprašyta 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Nuo 2015 m. sausio 1 dienos, t.y. nuo euro įvedimo dienos, poliklinikos apskaitos politika buvo papildyta „Euro įvedimo taisyklėmis“, kurias taikant litais išreikšti apskaitos duomenys perskaičiuoti į eurus išreikštus apskaitos duomenis. Taip pat, nuo 2015 m. sausio 1 d. minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra patvirtinta (įsigijimo savikaina) – 500,0 Eur, išskyrus nekilnojamą turtą, kilnojamas kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus, priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto, neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo savikainą).

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1.Nematerialusis turtas. Poliklinikos nematerialaus turto 2020-12-31 d. likutinė vertė sudarė – 1452,0 Eur. Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 –ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

Poliklinikos veikloje yra naudojama ir visiškai amortizuota programinė įranga, jos įsigijimo savikaina – 38 124,50 Eur. 2020 m. įsigyta nauja darbo užmokesčio skaičiavimo programa už 1452,0 Eur. (2019 m. nematerialaus turto nepirkta).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialaus turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma šio turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

2.Ilgalaikis materialusis turtas. Poliklinikos ilgalaikis materialaus turto 2020-12-31 d. likutinė vertė sudarė – 894 321,19 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 –ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.

Poliklinika savo ūkinėje veikloje naudoja ir visiškai nudėvėtą turta, kuris apskaitoje registruojamas 0,29 Eur. verte. Tokio turto įsigijimo savikaina yra 566 702,80 Eur, likutinė vertė- 39,86 Eur (2019 m- 642 159,41 Eur, likutinė vertė – 39,86 Eur).

Tai yra toks ilgalaikis turtas:

- Medicinos įranga 66 vnt. įsigijimo vertė 500 177,80 Eur, likutinė vertė 19,14 Eur;
- Baldai ir biuro įranga 66 vnt. įsigijimo vertė 56 167,07 Eur, likutinė vertė 19,14 Eur;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2 vnt. įsigijimo vertė 9650,78 Eur, likutinė vertė 0,58 Eur.
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1 vnt. įsigijimo vertė 707,15Eur, likutinė vertė 1,0 Eur.

2020 metais poliklinika įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 385 186,49 Eur. Tai – medicininės įrangos – 10 vnt. už 335 148,65 Eur., 28 vnt. kompiuterių už 25 067,14 Eur., įvairių baldų 16 vnt. už 17650,20 Eur. , eilių terminalą registratūroje 1 vnt. už 3872,0 Eur., laboratorinius šaldytuvus 2 vnt. už 3448,50 Eur. (2019 m. įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 266 212,22 Eur).

Poliklinika pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra įsigijusi ilgalaikio turto.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma šio turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

3.Atsargos. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 - ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.3

Poliklinikoje atsargos papildomai skirstomos į tokias grupes: medikamentai, ūkinės medžiagos, ūkinis inventorių.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus. Medicininis ir ūkinis inventorių, atiduotas naudoti į skyrius yra nurašytas ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

4. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas rodoma

naudojant formą, pateiktą 6 - ojo VSAFAS 6 priede, priedas Nr.4.

Ateinančių laikotarpių sąnaudose parodytos spaudos prenumeratos, reklamos, turto draudimo paslaugų sąnaudos už 2004,10 Eur. (2019 m. -7035,42 Eur.).

Poliklinika pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17-ojo VSAFAS 7 priede, priedas Nr.5.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro –336 702,84Eur (2019 m. – 249 632,57 Eur.). Tai Vilniaus TLK už suteiktas paslaugas neapmokėta suma –247 126,46 Eur (2019 m.- 247 900,64 Eur.), kitų organizacijų bei asmenų įsiskolinimas –19 403,05 Eur (2019 m- 1670,36 Eur).

Gautinose finansavimo sumose parodyta suma 68 472,68 Eur., tai VŠĮ Vilniaus universitetinės Žalgirio klinikos įsiskolinimas 30 874,08 Eur., už suteiktas paslaugas dalyvaujant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte Nr. 08.1.3.- CPVA-V- 607-03-0001 „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“, Sveikatos apsaugos ministerijos įsiskolinimas 37 048,44 Eur., už suteiktas paslaugas dalyvaujant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0002 „Kompleksinis efektyvių ir inovatyvių metodų taikymas poliligitų pacientų sveikatos priežiūroje“, bei 550,16 Eur. skola Vilniaus TLK, kuri liko neapmokėta poliklinikai už lapkričio mėnesį darbuotojams sumokėtą padidintą darbo užmokestį, teikiant gyventojams paslaugas mobiliuose punktuose.

Kitose sukaupiose gautinose sumose parodyta suma 1444,53 Eur., kurią Vilniaus TLK turi apmokėti poliklinikai už gruodžio mėnesį darbuotojams sumokėtą padidintą darbo užmokestį, teikiant gyventojams paslaugas mobiliuose punktuose.

Kitose gautinose sumose, parodyta poliklinikos darbuotojų skola už ryšio paslaugas – 25,16 Eur,

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas, kadangi už paslaugas organizacijos atsiskaito per 30-45 dienas.

5.Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 -ojo VSAFAS 8 priede nurodytą formą, priedas Nr.6. Pinigų banko sąskaitose ir poliklinikos kasoje likutis – 284 556,59 Eur (2019 m.- – 473 106,28 Eur), iš jų - poliklinikos kasoje –1388,68 Eur (2019 m.- 722,67 Eur), bankų sąskaitose – 283 123,19 Eur (2019 m.- 472 203,83 Eur), pinigai kelyje – 44,72 Eur. (2019 m. pinigų kelyje 179,78 Eur.). Kita valiuta poliklinika pinigų neturi.

6.Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.7 ir Nr.8.

Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus m. savivaldybė, iš Savivaldybės biudžeto, finansavo šešias programas tai - Šeimos gydytojo institucijos finansavimas, sveikos gyvensenos politikos formavimas, priklausomybės ligų ir psichikos sveikatos prevencinė programa , sveikatos priežiūros įstaigos reorganizavimo, patalpų, įrangos pritaikymas neįgaliesiems programa, savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizacija, restruktūrizacija ir įrangos įsigijimas, bei baigti atlikti projektavimo darbai Salininkų ambulatorijos pastato pertvarkai. Viso buvo pervesta 352 698,63 Eur (2019 m. finansuotos 4 programos ir pervesta 450 328,47 Eur).

2020 metais poliklinika tęsė pradėtus darbus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte Nr. 08.1.3.- CPVA-R- 609-01-0033 „ Pagerinti VŠĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikų ligų, neįgaliųjų ir sveiko senėjimo srityse“ bei kaip partneris dalyvauja ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte Nr. 08.1.3.- CPVA-V- 607-03-0001 „ Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“. 2020 m. poliklinika pradėjo dalyvauti ES fondų lėšomis finansuojamame projekte Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-

01-0002 „Kompleksinis efektyvių ir inovatyvių metodų taikymas poliligitų pacientų sveikatos priežiūroje. Vykdam šiuos projektus, buvo gauta iš valstybės biudžeto – 37 701,69 Eur., iš ES – 149 584,13 Eur. Taip pat iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos gavome 194 144,50 Eur. stacionaraus rentgeno aparato įsigijimui, įgyvendinant Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018-2025 metų programą.

Finansavimo sumose iš kitų šaltinių yra atvaizduotos lėšos, t.y. iš valstybinių biudžetinių įstaigų nemokamai gauti medikamentai (didžiausia dalis vakcinos), nepanaudotų vaistų likutis yra 8746,78 Eur (2019 m. – 12 853,63 Eur).

Vykdam Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr.1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ 2020 metais poliklinikai buvo perduoti pastatai. Finansavimo sumose yra parodyta pastatų likutinė vertė 245 437,83 Eur.

Poliklinika turi paramos gavėjo statusą, informacija apie gautas ir panaudotas lėšas rodoma pagal 6 VSAFAS 6-7 prieduose pateiktas formas, priedas Nr.9 ir Nr. 10. Tai privačių kompanijų teikta parama turtu, taip pat gyventojų skirti 2 % nuo GPM – nepanaudotas lėšų pinigais likutis 1889,42 Eur. (2019 m.- 1721,72 Eur), ilgalaikiu turtu – 35 142,80 Eur. (2019 m.- 51 986,78 Eur).

7.Informacija apie finansinius įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma naudojant formą, pateiktą 17-ojo VSAFAS 12 ir 13 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.11 ir Nr. 12. Poliklinika įsipareigojimų turi tiekėjams už prekes ir paslaugas –21 634,54 Eur. (2019 m. –27 011,89 Eur). Tai vieno mėnesio įsipareigojimai. Poliklinika įsipareigojimų turi „Sodrai“ – 60 344,60 Eur (2019 m.- 45 408,80 Eur). Sukauptose mokėtinose sumose- tai darbuotojams sukaupti atostoginiai, nuo jų įmokos „Sodrai“ – 294 226,21 Eur. (2019 m.- 220 346,68 Eur). Sukauptose mokėtinose sumose 143,32 Eur. gražintina suma VŠĮ Vilniaus universitetinei ligoninei Žalgirio klinikai pagal CPV agentūros nepripažintas kompensuoti patirtas išlaidas. Kituose trumpalaikiuose įsipareigojimuose parodyta mokėtina suma Vilniaus miesto savivaldybei už poliklinikos patalpose esančios UAB “Nemuno vaistinė” patalpų nuomą.

Ilgalaikių įsipareigojimų poliklinika neturi. 2000 metų spalio mėn. Vilniaus m 3 apylinkės teismas priteisė mokėti žalą, buvusiai poliklinikos darbuotojai, kol bus gyva. Kadangi neįmanoma patikimai įvertinti visos įsipareigojimo sumos, o taip pat mokama suma yra nereikšminga, t.y 414,93 Eur metams arba 34,58 Eur per mėn., atidėjinyš šiam įsipareigojimui nėra suformuotas ir ši išmoka nurašoma į sąnaudas kiekvieną mėnesį. 2020 metais teismuose pradėtos nagrinėti dvi civilinės bylos, kuriose VŠĮ Naujininkų poliklinika yra patraukta atsakovu, Kadangi bylos yra pasirengimo stadijoje, todėl ieškovų reikalavimai gali keistis, todėl atidėjiniai nebuvo suformuoti.

8.Grynasis turtas. Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus. Poliklinikos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas perviršis ar deficitas. Dalininkų kapitalas yra Vilniaus m. Savivaldybės įnašas - 23 828,21 Eur (2019 m.- 23 828,21 Eur). Ataskaitinio laikotarpio nuostolis sudarė – 182 322,72 Eur. (2019 m. perviršis 55 455,08 Eur).

9.Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda. Finansinės nuomos būdu įsigyto ir naudojamo turto ataskaitiniais metais VŠĮ Naujininkų poliklinika neturi.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 415 359,35 Eur (2019 m.- 844 151,19 Eur). Tai - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valdoma žemė – 296 800,0 Eur (2019 m.- 296 800,0 Eur.), Vilniaus m. Savivaldybės turtas – 75 080,95 Eur (2019 m.- 499 995,85 Eur), Vilniaus m. Savivaldybei pasitikėjimo teise priklausantis valstybės turtas – 40 868,33 Eur (2019 m.- 44 744,96 Eur.), iš kitų šaltinių (juridinių

asmenu) – 2610 ,25 Eur (2019 m.- 2610,25 Eur).

Pagal panaudos sutartis gautas turtas pagal turto grupes pasiskirstęs taip:

- | | |
|---|--------------------------|
| • Žemė – 296 800,0 Eur. | 2019 m. – 296 800,0 Eur; |
| • Pastatai – 0 Eur. | 2019 m. – 419623,39 Eur; |
| • Medicininė įranga – 110 655,16 Eur | 2019 m. - 119428,97 Eur; |
| • Baldai ir biuro įranga – 1 859,94 Eur | 2019 m.- 2254,40 Eur; |
| • Kitas materialus turtas – 2806,53 Eur | 2019 m. - 2806,53 Eur; |
| • Ūkinis inventorių – 3237,90 Eur | 2019 m. - 3237,90 Eur. |

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu ir Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ 2020 metais poliklinikai buvo perduoti pastatai 2 vnt, adresu : Dariaus ir Girėno 18 g., Vilnius už 367246,63 Eur. ir 2 vnt. adresu : P. Žvirkos g.2 ir : P. Žvirkos g.4a už 57605,42 Eur.

10.Kitos pagrindinės veiklos pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte. Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmokėjo Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 3 208 940,93 Eur (2019 m.- 3 015 369,40 Eur); Panevėžio teritorinė ligonių kasa- 504,50 Eur. 104,0 Eur, pajamos pervestos Vilniaus TLK už pakartotinai išduotus, pakeistus KVP (2019 m. – 265,0 Eur). 37973,88 Eur, pajamų pervestą į Vilniaus miesto savivaldybę už poliklinikos patalpose esančios UAB „Nemuno vaistinė“ sumokėta nuomą.
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmokėjo fiziniai ir įvairūs juridiniai asmenys – 218 321,86 Eur (2019 m. – 269 273,57 Eur).

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas rodoma pagal 10 - ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą, priede Nr.13.

Informacija apie kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 - ojo VSAFAS 2 priede pateiktą formą, priede Nr.14.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede pateiktą formą, priedas Nr.15.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį virš sutartinių paslaugų nesuteikė. (2019 m. Vilniaus TLK neapmokėjo virš planinių paslaugų už 13 350,92 Eur.) 2020 metais, dėl šalyje paskelbto karantino, poliklinika dirbo nepilnu pajėgumu, todėl daug paslaugų buvo gyventojams nesuteikta, poliklinika patyrė nuostolį.

11.Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 3 534 758,13 Eur (2019 m.- 3 105 114,51 Eur);
- kitų paslaugų sąnaudose atvaizduota medicininis civilinės atsakomybės draudimas –

10319,29 Eur (2019 m. – 9630,0 Eur), laboratoriniai medicininiai tyrimai, atliekami kitose įstaigose – 46 028,84 Eur (2019 m.- 62 721,32 Eur), įvairios kitos sąnaudos – 23 402,45 Eur (2019 m.- 17 351,16 Eur), taip pat Salininkų ambulatorijos projektavimo darbų sąnaudos 14 998,98 Eur. (2019 m.- 15 958,17 Eur)

12.Su darbo santykiais susijusios išmokos. Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus, priedas Nr.16

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 168 fiziniai asmenys, o per praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius - 167. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, VšĮ Naujininkų poliklinika per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.

13.Segmentai. Informacija apie ataskaitinio laikotarpio segmentus yra pateikta pagal 25 –ojo VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr.17. 2020 metų pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Už 2019 metus informacija pateikta priede Nr.18.

14.Užskaitos. Poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto teritorinio skyriaus ir Vilniaus TLK 644 744,17 Eur sumai (2019 m.- 582 932,15 Eur).

Direktoriaus funkcijas vykdanti



Vilija Kristina Židonienė

Vyr. finansininkė



Dalia Šiukštienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį patikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39 612,79			2 121,24				41 734,03
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 452,00							1 452,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1 452,00							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		41 064,79			2 121,24				43 186,03
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	38 826,27		X	1 859,28	X	X		40 685,55
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia amortizacijos suma **	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	786,52		X	261,96	X	X		1 048,48
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	39 612,79		X	2 121,24	X	X		41 734,03

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1 452,00			0,00				1 452,00	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		786,52			261,96				1 048,48	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1 016 543,22	28 467,02		118 700,38		6 039,42			1 169 750,04
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			424 852,05			335 148,65			46 589,34		3 448,50			810 038,54
2.1.	patikto turto įsigijimo savikaina						334 381,65			46 589,34		3 448,50			384 419,49
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			424 852,05			767,00								425 619,05
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						124 771,42	6 082,02		5 105,03					135 958,47
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						124 771,42	6 082,02		5 105,03					135 958,47
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			424 852,05			1 226 920,45	22 385,00		160 184,69		9 487,92			1 843 830,11
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					715 574,59	7 947,13		76 477,74	X	2 686,86	X	X	802 686,32
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		178 065,02							X		X	X	178 065,02
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1 349,20			80 829,57	3 730,80		16 271,26	X	1 515,56	X	X	103 696,39
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					123 858,43	6 081,73		4 998,65	X		X	X	134 938,81
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					123 858,43	6 081,73		4 998,65	X		X	X	134 938,81
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		179 414,22			672 545,73	5 596,20		87 750,35	X	4 202,42	X	X	949 508,92
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X		X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis**														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X		X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X		X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X		X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X		X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			245 437,83			554 374,72	16 788,80		72 434,34		5 285,50			894 321,19
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			-			300 968,63	20 519,89		42 222,64		3 352,56			367 063,72

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašre forma)

PRIEDAS NR.3

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28 249,99						28 249,99
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		396 259,29						469 202,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		297 563,82				72 943,33		297 563,82
2.2.	nomokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		98 695,47				72 943,33		171 638,80
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		431 108,10						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		431 108,10						431 108,10
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		72 943,33				-		-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		66 344,51						66 344,51
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		66 344,51						66 344,51
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		28 249,99						28 249,99

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašre tekste.

PRIEDAS NR.4

**(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)**

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2004,10	7035,42
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		5876,91
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams		
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	2004,10	1158,51
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2004,10	7035,42

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	336 702,84	317 460,98		249 632,57	248 349,43	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	68 703,64	68 472,68				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	266 529,51	247 543,77		249 571,00	248 349,43	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	266 529,51	247 543,77		249 571,00	248 349,43	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	1 444,53	1 444,53				
1.6.	Kitos gautinos sumos	25,16			61,57		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	336 702,84	317 460,98		249 632,57	248 349,43	

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	284 556,59		473 106,28	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	283 123,19		472 203,83	
3.2.	Pinigai kasoje	1 388,68		722,67	
3.3.	Pinigai kelyje	44,72		179,78	
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)	284 556,59		473 106,28	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patelkimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8 546,21	8 546,21	14 677,39	222 961,98	237 639,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		75 873,58	75 873,58		132 616,00	132 616,00
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)		127 183,01	127 183,01	53 476,09	111 720,36	165 196,45
4.	Iš kitų šaltinių		66 562,13	66 562,13	550,16	290 666,67	291 216,83
5.	Iš viso		278 164,93	278 164,93	68 703,64	757 965,01	826 668,65

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

PRIEDAS Nr. 9

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panauda**	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	UAB " Berlin Chemie Menarini Baltic"	110407458		924,82			924,82	
1.2.	UAB " Diagnostinės sistemos"	122263421		767,00			767,00	
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
2.1.							
2.2.							
3.	Fiziniai asmenys*	X						
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	909,10	X	X	X	909,10	
5.	Anonimiškai	X						
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
6.1.							
6.2.							
7.	Iš viso	X	909,10	1691,82			2600,92	

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

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

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

• ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

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

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

PRIEDAS Nr.10

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	1721,72	909,1	-589,89	151,51			1889,42
2.	Turtu, išskyrus pinigus	51986,78	1691,82	589,89	19125,69			35142,8
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	53708,5	2600,92	0	19277,2			37032,22

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

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	60 344,60	60 344,60		45 408,80	45 408,80	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	21 634,54	857,16		27 011,89	147,60	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	294 369,53	143,32		220 346,68		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	294 226,21			220 346,68		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	143,32	143,32				
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9 493,47	9 493,47		11,00	11,00	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	9 493,47	9 493,47		11,00	11,00	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	385 842,14	70 838,55		292 778,37	45 578,40	

(Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus)
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir
užsienio valiutomis forma)

**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	292 778,37	385 842,14
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	292 778,37	385 842,14

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3 465 845,17	3 284 907,97
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**	3 465 845,17	3 279 294,50
1.4.	Kitos		5 613,47
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	38 077,88	265,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3 427 767,29	3 284 642,97

* 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.

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PRIEDAS Nr.14

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	3275,94	5613,47
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	3275,94	5613,47
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	3275,94	5613,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos 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.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PRIEDAS NR.15

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	15,64
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		15,64
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	0,00	0,25
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		0,25
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	15,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis				Praėjęs ataskaitinis laikotarpis							
		Vidutinis darbuotojų skaitčius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ²	Kita	Vidutinis darbuotojų skaitčius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ³	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ⁴	Kita
1.	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Tėisėjai												
3.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einančys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarejai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	168	3507077,91	27680,22				167					
5.1.	einančys vadovaujamas pareigas	4	149851,51	27680,22				4					
5.2.	kiti darbuotojai	164	3357226,40					163					
6.	Kiti												
7.	Iš viso:	168	3507077,91	27680,22				167					
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		61303,83	481,41									

* Apskaituojami vidutinių darbuotojų skaitčių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaitčiaus pagal sąrašą apskaitavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaitčiaus pagal sąrašą apskaitavimo taisyklių patvirtinimo“

¹ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiniais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos

² Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

³ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiniais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos

⁴ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos

⁵ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

⁶ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų ir statūninių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2020 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

PRIEDAS Nr.17

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2							9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS							4 286 049,50				4 286 049,50
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							3 534 758,13				3 534 758,13
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos							104 744,87				104 744,87
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							55 996,16				55 996,16
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto							7 726,81				7 726,81
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							2 825,79				2 825,79
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							80 372,69				80 372,69
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							1 045,19				1 045,19
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							392 118,18				392 118,18
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							94 749,56				94 749,56
1.14.	Kitos							11 712,12				11 712,12
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							3328543,76				3328543,76
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							2797552,79				2797552,79
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							52708,46				52708,46
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							7688,37				7688,37
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							2705,79				2705,79
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							91716,92				91716,92
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							256962,47				256962,47
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							100718,13				100718,13
3.1.1.1.	Sumokėtos patikėtos											
3.1.1.2.	Kitos išmokos							18490,83				18490,83

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

PRIEDAS Nr. 18

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bustas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS							3 824 542,38				3 824 542,38
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							3 105 114,51				3 105 114,51
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							61 231,86				61 231,86
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							56 113,03				56 113,03
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto							9 324,20				9 324,20
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							1 819,40				1 819,40
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							122 074,28				122 074,28
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							191,93				191,93
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							352 030,17				352 030,17
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							105 660,65				105 660,65
1.14.	Kitos							10 982,35				10 982,35
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							3 047 862,28				3 047 862,28
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							2 500 903,10				2 500 903,10
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							58 227,79				58 227,79
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							9 461,66				9 461,66
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							1 819,40				1 819,40
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							110 088,43				110 088,43
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							244 646,17				244 646,17
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							116 347,65				116 347,65
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							6 368,08				6 368,08