

**VŠĮ „NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA“**  
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA  
IR ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS  
2015 M. GRUODŽIO 31 D.

## NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

### VŠĮ „NAUJOSIOS VILNIO POLIKLINIKA“ DALININKUI

#### **Išvada dėl finansinių ataskaitų**

Mes atlikome čia pridedamo VŠĮ „NAUJOSIOS VILNIO POLIKLINIKA“ (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, auditą.

#### *Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas*

Įmonės vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, kuri užtikrintų, kad finansinės ataskaitos būtų parengtos ir teisingai pateiktos be reikšmingų informacijos iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos, sukūrimą, įdiegimą bei palaikymą. Įmonės vadovybė taip pat yra atsakinga už tinkamos apskaitos politikos parinkimą ir taikymą bei apskaitinių įvertinimų, kurie yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis, atlikimą.

#### *Auditoriaus atsakomybė*

Mūsų pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus, kuriuos nustato Tarptautinė buhalterijų federacija. Šie Standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume ir atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą apie tai, ar finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Audito metu buvo atliktos finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus pagrindžiančių įrodymų gavimo procedūros. Pasirinktos audito procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar dėl klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Atsižvelgdamas į vidaus kontrolės sistemą, susijusią su Įmonės finansinių ataskaitų parengimu bei teisingu pateikimu, auditorius įvertina riziką tam, kad galėtų tinkamai suplanuoti audito procedūras, kurios yra tinkamos pagal aplinkybes, bet ne tam, kad pareikštų nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą. Audito metu taip pat buvo įvertintas taikytos apskaitos politikos tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Mes tikime, kad mūsų gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami, kad pagrįstų mūsų nuomonę.

#### *Nuomonė*

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia VŠĮ „Naujosios Vilnios poliklinika“ 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

#### **Išvada dėl kitų įstatymų reikalaujamos pateikti informacijos**

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą Įmonės 2015 metų veiklos ataskaitą, ir nepastebėjome jokių reikšmingų į ją įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Įmonės 2015 m. gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms.

Auditorius Rimas Butkevičius  
2016 m. kovo 15 d., Vilnius  
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000036

UAB „Tezaurus auditas“  
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>251.874,16</b>	<b>292.585,14</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	3.974,91	32.233,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.974,91	32.233,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	247.899,25	260.351,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		154.199,18	174.209,05
II.6	Transporto priemonės		10.445,26	14.767,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59.773,39	55.207,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.481,42	16.168,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>643.590,99</b>	<b>581.843,14</b>
I	Atsargos	P08	20.684,21	20.519,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.684,21	19.674,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	845,40
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9.842,41	3.255,91
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	178.987,93	157.429,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	178.687,93	157.429,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		300,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	434.076,44	400.638,32
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>895.465,15</b>	<b>874.428,28</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>38.798,62</b>	<b>65.526,53</b>
I	Iš valstybės biudžeto		3.950,86	6.746,12
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.847,46	38.228,68
IV	Iš kitų šaltinių		24.000,30	20.551,73
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>156.195,73</b>	<b>138.930,43</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		156.195,73	138.930,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	27.924,51	27.924,58
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	P17	12.162,00	13.518,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61.017,11	58.935,94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	54.557,15	38.025,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	534,96	525,66
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>700.470,80</b>	<b>669.971,32</b>
I	Dalininkų kapitalas		23.626,05	23.626,04
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		676.844,75	646.345,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30.501,62	109.326,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		646.343,13	537.018,65
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		895.465,15	874.428,28

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Violeta Prekevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Tatjana Garbaliuskienė  
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.225.418,95</b>	<b>2.239.394,70</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		80.681,54	77.190,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.264,26	4.859,24
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			9.123,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.381,19	27.534,18
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		48.036,09	35.673,66
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.144.737,41	2.162.204,59
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.146.659,61	2.164.236,27
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-1.922,20	-2.031,68
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.194.916,78</b>	<b>-2.090.258,64</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.722.167,01	-1.649.202,39
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-130.343,07	-114.426,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71.033,73	-74.126,22
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-23,34	-415,60
V	TRANSPORTO		-2.767,60	-2.913,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.438,43	-3.276,18
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-29.729,07	-33.109,94
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3,48	-589,67
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-163.201,80	-140.067,19
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-63.966,12	-65.633,11
XIV	KITOS		-7.243,13	-6.497,63
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>30.502,17</b>	<b>149.136,06</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-0,55</b>	<b>-40.039,97</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			<b>230,54</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>30.501,62</b>	<b>109.326,63</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>30.501,62</b>	<b>109.326,63</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Violeta Prekevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Tatjana Garbaliuskienė  
(vardas ir pavardė)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,04				537.018,65	560.644,69	
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	0,00	0,00	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		109.326,63	109.326,63	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,04				646.345,28	669.971,32	
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	-2,15	-2,15	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,01	X	X			0,01	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		30.501,62	30.501,62	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23.626,05				676.844,75	700.470,80	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Violeta Prekevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Tatjana Garbaliuskienė  
(vardas ir pavardė)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>118.487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>118.487,49</b>	<b>195.925,62</b>		<b>195.925,62</b>
I	Iplaukos		1.618.540,16	0,00	1.618.540,16	1.700.598,64		1.700.598,64
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.000,00	0,00	2.000,00	10.122,51		10.122,51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					9.267,84		9.267,84
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.000,00	0,00	2.000,00	854,67		854,67
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.614.862,69	0,00	1.614.862,69	1.690.395,62		1.690.395,62
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.677,47	0,00	1.677,47	80,51		80,51
II	Pervestos lėšos		-1.917,03	0,00	-1.917,03	-2.247,74		-2.247,74
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus					-144,81		-144,81
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-4,24	0,00	-4,24			
II.6	Kitiems subjektams		-1.912,79	0,00	-1.912,79	-2.102,93		-2.102,93
III	Išmokos	P02	-1.498.135,64	0,00	-1.498.135,64	-1.502.425,28		-1.502.425,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.187.753,98	0,00	-1.187.753,98	-1.150.801,09		-1.150.801,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-71.412,25	0,00	-71.412,25	-74.628,42		-74.628,42
III.3	Komandiruočių		-23,34	0,00	-23,34			
III.4	Transporto		-1.125,61	0,00	-1.125,61	-2.913,87		-2.913,87
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.790,43	0,00	-5.790,43	-3.213,62		-3.213,62
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-10.435,43	0,00	-10.435,43	-16.280,70		-16.280,70
III.7	Atsargų įsigijimo		-128.419,31	0,00	-128.419,31	-134.213,39		-134.213,39
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-88.420,83	0,00	-88.420,83	-73.722,20		-73.722,20
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.754,46	0,00	-4.754,46	-46.651,99		-46.651,99

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-85.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.049,23</b>	<b>-84.954,82</b>		<b>-84.954,82</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-85.049,23	0,00	-85.049,23	-84.954,82		-84.954,82
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>-0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,14</b>			
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>33.438,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.438,12</b>	<b>110.970,80</b>		<b>110.970,80</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>400.638,32</b>		<b>400.638,32</b>	<b>289.667,52</b>		<b>289.667,52</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>434.076,44</b>		<b>434.076,44</b>	<b>400.638,32</b>		<b>400.638,32</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Violeta Prekevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Tatjana Garbaliuskienė  
(vardas ir pavardė)



# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.

### I. BENDROJI DALIS

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 30- 399 patvirtintais įstatais.

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

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

Įstaigos buveinė -V. Sirokoslės g 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Nuo 2012 m. liepos mėn. 03 d. įstaiga ne PVM mokėtoja.

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

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

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

Banko rekvizitai: AB DnB NORD , a/s Nr. LT65 4010 0441 0007 0872, LT49 4010 0441 0007 0869; AB SEB bankas, a/s LT04 7044 0600 0781 8323, LT48 7044 0600 0804 9652.

Vidutinis sąrašinis 2015 metais dirbančiųjų skaičius - 201 darbuotojai, iš jų 62 gydytojai, slaugos personalas 49, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas - 43, kiti darbuotojai dalyvaujantys teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 44, administracijos darbuotojai 3.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorė Violeta Prekevičienė, vyriausiąja buhalterė dirbo Tatjana Garbaliuskienė.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

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

### II. APSKAITOS POLITIKA

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Tvarkydama 2015 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. liepos13d. LR Viešųjų įstaigų įstatymu Nr. I-1428 su pakeitimais,

1996 m. birželio 6 d. LR Sveikatos priežiūros įstatymu Nr. I-1367( nauja redakcija 1998-12-11),

LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr 179 patvirtintomis „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“ su pakeitimais,

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

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

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

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

3. 2015 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga apskaita tvarkoma pagal 2010 metais pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri parengta vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, įsigaliojusiais nuo 2010 m. sausio 01 d ( su pakeitimais).

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas sąskaitų planas, pritaikytas buhalterinės apskaitos programai, 2013 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. V-246 „Dėl įsakymo „Dėl sąskaitų plano patvirtinimo,, pakeitimo ir papildymo“ buvo patikslintos atskiros sąskaitos. 2015 metais sąskaitų planas keistas nebuvo.

4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos įverčių keitimas atliktas nebuvo.

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

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

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

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

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

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

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

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

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

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

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

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais 2015 metais nebuvo keista.

Nematerialusis turtas Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Įstaigoje finansinė kontrolė atliekama vadovaujantis 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos finansų kontrolės taisyklių“. 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. Programinė įranga ir jos licencijos, įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pradžioje- 83200,88 Eur, pabaigoje -86997,80 Eur, likutinė vertė ataskaitinių metų pradžioje- 32233,84 Eur, pabaigoje- 3974,91 Eur

Tame tarpe NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 81220,79 Eur, naudojami 21 turto vienetai (2014 m.- 35516,40 Eur, naudojami 16 turto vienetai);

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

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

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

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

##### **2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

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

Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2015 m. sausio 01d. – 500 Eur. Likutinė vertė naujai gautam turtui – 1 Eur.

Į IMT, kuris nurodytas pateiktame priede, vertę įskaičiuota:

- a. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 187103,60 Eur, naudojami 110 turto vienetai (2014 m.- 186219,47 Eur, naudojami 106 turto vienetai) ;
- b. IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė – įstaiga neturi;
- c. IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija – įstaiga neturi;
- d. IMT, kuris nebenaudojamas veikloje- įstaiga neturi;
- e. IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – įstaiga neturi.

## **2. 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.

## **3. Atsargos**

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

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

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

## **4. Išankstiniai apmokėjimai, gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai.**

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaiga turėjo išankstinių apmokėjimų 8704,15 Eur (2014 m. – 2556,77 Eur), tai avansu sumokėtos paslaugų tiekėjams sumos, iš kurių reikšmingos avanso sumos yra Malijauskaitės kontoros skola už teisinės paslaugas, kuri nuvertinta (2172,15 Eur) ir UAB “ Verslo rizikos valdymas“ avansinis mokėjimas už statybos remonto darbus (5257 Eur).

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.

2015 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 434076,44 Eur (2014 m.- 400638,32 Eur), iš kurių pinigai banko sąskaitose- 434025,68 Eur, kasoje- 50,76 Eur.

## **5. 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- 38798,62 Eur.

## **6. Įsipareigojimai**

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

Ataskaitiniais metais yra nagrinėjamos dvi teisminės bylos dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir darbo užmokesčio, neturtinės, turtinės žalos priteisimo. Suformotas trumpalaikis atidėjinis- 27924,51 Eur Tai mokėtina suma už atleisto darbuotojo priverstinę pravaikštą, teismo sprendimas skundžiamas.

2014 metais iškeltos bylos pareikšto turtinio reikalavimo suma -14963,51 Eur. Apskaitoje ir finansinėse ataskaitose nebuvo pripažintas atidėjinys galimiems nuostoliams, kadangi įstaiga tikėjosi bylą laimėti. 2015 m. pirmoje instancijoje byla buvo laimėta.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga taip pat turėjo šiuos įsipareigojimus :

- a. Tiekėjams mokėtinos sumos- 12162 Eur
- b. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai apskaičiuotas socialinis draudimas už paskutinį metų mėnesį- 61017,11 Eur.
  - c. Sukauptos mokėtinos sumos – 54557,15 Eur
  - d. t.t. Sukauptos atostoginių sąnaudos (Atostoginių rezervas)- 41589,54 Eur  
Sukauptos VSD įmokų nuo atostoginių sąnaudos – 12884,44 Eur  
Sukauptos garantinio fondo sąnaudos- 83,17 Eur
- e. Kitos mokėtinos sumos -534,96 Eur

## **7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda**

Finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaiga neturi.

Per ataskaitinius metus įstaiga turto nesinuomojo.

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

- Pagal davėjus šis turtas yra:
  - a. LR Sveikatos apsaugos ministerija – 360,66 Eur
  - b. Vilniaus m. savivaldybė (savivaldybės turtas) – 193983,22 Eur
  - c. Vilniaus m. savivaldybė (valstybės turtas) - 156852,08 Eur
  - d. Lietuvos Respublikos valstybė ( valstybės žemė)- 83410,57 Eur
  - e. Vilniaus m. savivaldybės administracija – 6388,70 Eur
  - f. Kiti panaudos davėjai - 181415,30 EurIš viso : 622410,53 Eur
- Skirstant turtą grupių principu, naudojamas pagal panaudos sutartis turtas yra:
  - a. Pastatai – 180559,72 Eur
  - b. Žemė – 83410,57 Eur
  - c. Medicinos įranga – 336516,24 Eur
  - d. Kompiuteriai- 11160,60 Eur
  - e. Kitas turtas – 820,77 Eur
  - f. Baldai – 998,61 Eur
  - g. Trumpalaikis turtas- 8944,02 EurIš viso : 622410,53 Eur

Per ataskaitinį periodą įstaiga savo veikloje naudojo turtą, gautą pagal šias panaudos sutartis:

1. Panaudos sutartis(2007-01-23 Nr.1-76) su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudaryta iki 2017m. sausio 23d. – 360,66 Eur
2. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta nuo 2010m. sausio 08 d. iki 2020 m. sausio 8 d. Valstybės turtas 159614,53 Eur, po nurašymo sutarties suma nepakeista, bet faktiškai naudojamas turtas už 156852,08 Eur
3. Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybę sudaryta 1997m. gruodžio 10 d. neterminuotai(savivaldybės turtas)- 211408,67, po nurašymo sutarties suma nepakeista, bet faktiškai naudojamas turtas už 193983,22 Eur.
4. Panaudos sutartis (2012-11-27 Nr. A71-21 (3.1.36-EM)) su Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl kompiuterių panaudos sudaryta iki 2017m. lapkričio 26 d.- 6388,7 Eur
5. Panaudos sutartis su Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (k. 188704927) dėl žemės sklypo panaudos (galioja nuo 2014-02-26 iki 2017-12-10)-83410,57 Eur
6. Panaudos sutartis Nr.S-2013/05(2) su UAB „Limeta“ dėl medicinos įrangos(Hematologinis analizatorius Pentra) panaudos sudaryta 2013 m. vasario 18d. ir galioja iki 2016 m. vasario 18 d.- 24617,70 Eur
7. Panaudos sutartis su Vitalijos Karalienės personaline įmone dėl medicinos įrangos ir kito turto pasirašyta 2009-12-31 ir yra neterminuota- 635,14 Eur.

8. Panaudos sutartis Nr.S-2013/05(1) su UAB „Limeta“ dėl medicinos įrangos (Super GL Kompakt) panaudos sudaryta 2012 m. vasario 18d. neterminuotai 3475,44 Eur.
9. Panaudos sutartis Nr. S-2011/79 su UAB „Diagnostinės sistemos“ dėl medicinos įrangos (analizatoriaus Uriscan Super) panaudos sudaryta 2011m. rugsėjo 27 d. ir galioja iki 2017m. rugsėjo 26 d.- 27803,52 Eur
10. Panaudos sutartis Nr. S-2014/01 su UAB „Ardeola“ dėl medicinos įrangos (D-10 analizatoriaus ) panaudos sudaryta 2014 m. sausio 24 d. ir galioja iki 2014m. sausio 24 d.- 5000 Eur.
11. Panaudos sutartis Nr.S-2015/61 su UAB „Instrumentation Laboratory“ dėl medicinos įrangos (Krešėjimo analizatorius ACL ELITE) panaudos sudaryta 2015 m. rugsėjo 01 d. ir galioja iki 2018 m. rugsėjo 01d.- 24617,7 Eur.
12. Panaudos sutartis Nr.S-2013/71(2) su UAB „Diamedica“ dėl medicinos įrangos (Imunologinis analizatorius mini VIDAS) panaudos sudaryta 2013 m. spalio 06 d. ir galioja iki 2016 m. spalio 31 d.- 15929,1 Eur
13. Panaudos sutartis Nr.S-2014/1(2) su UAB „Interlux“ dėl medicinos įrangos (Automatinis eritrocitų nusėdimo analizatorius Roller 20 PN ir brūkšninio kodų skaitytuvas) panaudos sudaryta 2014 m. sausio 06 d. ir galioja iki 2015 m. sausio 05 d.- 10136,7 Eur.
14. Panaudos sutartis Nr.S-2015/26 su UAB „Diamedica“ dėl medicinos įrangos (Konelab 20 Xti) panaudos sutartis sudaryta 2015 m. balandžio 01 d. ir galioja iki 2018 m. balandžio 02 d.- 27200 Eur.
15. Panaudos sutartis Nr.S-2015/79(1) su UAB „Litfarma“ dėl medicinos įrangos (Detektorius rentgeno aparatui) panaudos sutartis sudaryta 2015 m. lapkričio 09 d. ir galioja iki 2016 m. vasario 09 d.- 42000 Eur.

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

## **8. Grynasis turtas**

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

Ankstesnių metų perviršis sudarė 646346,52 Eur. Einamųjų metų perviršis sudarė 30501,62 Eur (2014m. -109327,70 Eur). Perviršis, sukauptas 2015 metų gruodžio 31 dienai, yra 675844,75 Eur.

## **10. Veiklos rezultatų ataskaita.**

### **1. Finansavimo pajamos**

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

### **2. Kitos pagrindinės veiklos pajamos**

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

Per ataskaitinius metus pagrindines pajamas sudarė paslaugų pardavimo pajamų suma – 2144737 Eur (2014m.- 2162205 Eur) iš kurios:

1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus m. teritorinė ligonių kasa – 2072976 Eur (2014 metų šios pajamos -2081752 Eur);
2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 73205 Eur (2014 metų šios pajamos -81591 Eur);
3. pajamos iš kitų mokamų paslaugų ir kt. – 478 Eur (2014 metų šios pajamos -893 Eur)
4. pervestinos pajamos iš kompensuojamų vaistų pasų pardavimo, minusuojamos – (1922) Eur, 2013m- (2032) Lt

Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių gauta nebuvo.

2015 metais poliklinika suteikė viršsutartinių paslaugų už 109228,38 Eur (2014m. jų buvo suteikta už 142445 Eur), iš kurių apmokėta 74915,98 Eur, liko neapmokėtos paslaugos už 34312,40 Eur.

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

## **11. Sąnaudos**

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

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 1722167 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos- 1649202 Eur).
2. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sudaro 29729 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos-33110 Eur).
3. Sunaudotų atsargų savikaina yra 163202 Eur (praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 140067 Eur)
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos ataskaitiniais metais yra 130343 Eur , šios sąnaudos padidėjo 13,9 % palyginus su 2014 metų sąnaudomis (114427 Eur)

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

## **12. Sandoriai užsienio valiuta**

Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo operacijų užsienio valiuta.

## **13. Turto nuvertėjimas**

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

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

## **14. Su darbo santykiais susijusios išmokos**

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

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 201 darbuotojai, už praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų buvo tiek pat.

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

## **15. Tarpusavio užskaitos**

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „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 516233,82 Eur (2014m.- 491466,08 Eur)

Su Vilniaus m. teritorinę ligonių kasa 516233,82 Eur (2014 m.- 491466,08 Eur)

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

2015 metais Apskaitos politika nebuvo keičiama.

## **17. Segmentai**

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

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

Direktorė

Violeta Prekevičienė

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Garbaliuskienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		83.200,88							83.200,88
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		5.777,00							5.777,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		5.777,00							5.777,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.979,99							-1.979,99
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-1.979,99							-1.979,99
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,09							-0,09
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		86.997,80							86.997,80
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-50.949,95		X		X	X		-50.949,95
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-34.036,03		X		X	X		-34.036,03
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.979,99		X		X	X		1.979,99
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	1.979,99		X		X	X		1.979,99
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,19		X		X	X		0,19
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-83.005,80		X		X	X		-83.005,80
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-17,09							-17,09
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3.974,91							3.974,91
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		32.233,84							32.233,84

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 11:16:05

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro franga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						562.807,00	25.932,58		133.283,13		20.819,62			742.842,33
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						45.403,83			25.996,24		12.460,58			83.860,65
2.1	Pirko turto įsigijimo savikaina						45.403,83			25.996,24		12.460,58			83.860,65
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-9.777,07			-3.229,39		-590,46			-13.596,92
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-9.777,07			-3.229,39		-590,46			-13.596,92
4	Pergrupavimai (+/-)						0,13			0,19		-0,12			0,20
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)						598.433,89	25.932,58		156.050,17		32.689,62			813.106,26
7	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-360.599,80	-11.165,43		-72.318,99	X	-4.641,74	X	X	-448.725,96
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-65.411,21	-4.322,04		-21.426,92	X	-5.146,87	X	X	-96.307,04
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					9.398,49			2.989,98	X	590,17	X	X	12.978,64
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					9.398,49			2.989,98	X	590,17	X	X	12.978,64
11	Pergrupavimai (+/-)	X					-0,85	0,15		-1,65	X	0,16	X	X	-2,19
12	Suakauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-416.613,37	-15.487,32		-90.757,58	X	-9.198,28	X	X	-532.056,55
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-27.998,15			-5.757,07	X	-9,85			-33.765,07
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X					376,84			237,96	X				614,80
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X					376,84			237,96	X				614,80
19	Pergrupavimai (+/-)	X					-0,03			-0,09	X	-0,07			-0,19
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X					-27.621,34			-5.519,20	X	-9,92			-33.150,46
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						154.199,18	10.445,26		59.773,39		23.481,42			247.899,25
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						174.209,05	14.767,15		55.207,07		16.168,03			260.351,30

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.674,18	845,40					20.519,58
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		157.915,41	240,67					158.156,08
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		105.961,74	240,67					106.202,41
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		51.953,67						51.953,67
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-156.905,23	-1.086,20					-157.991,43
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-156.905,23	-1.086,20					-157.991,43
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,15	0,13					-0,02
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		20.684,21	0,00					20.684,21
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		20.684,21	0,00					20.684,21
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		19.674,18	845,40					20.519,58

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	434.076,44		400.638,32	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	434.025,68		393.897,71	
3.2	Pinigai kasoje	50,76		440,51	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose			6.300,10	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>434.076,44</b>		<b>400.638,32</b>	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	6.746,12			2.469,00			-5.264,26					3.950,86
1.1	Nepingiginiam turtui įsigyti	6.746,12			2.469,00			-5.264,26					3.950,86
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1	Nepingiginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
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)	38.228,68		-0,03				-27.381,19					10.847,46
3.1	Nepingiginiam turtui įsigyti	38.228,68		-0,03				-27.381,19					10.847,46
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	20.551,73	2.000,00	-0,01	49.484,67			-48.036,09					24.000,30
4.1	Nepingiginiam turtui įsigyti	7.622,51		-0,06	49.484,67			-48.036,09					9.071,03
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12.929,22	2.000,00	0,05									14.929,27
5	Iš viso finansavimo sumų	65.526,53	2.000,00	-0,04	51.953,67			-80.681,54					38.798,62

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso itaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		6.746,12	6.746,12		3.950,86	3.950,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		38.228,68	38.228,68		10.847,46	10.847,46
4	Iš kitų šaltinių		20.551,73	20.551,73		24.000,30	24.000,30
5	<b>Iš viso</b>		<b>65.526,53</b>	<b>65.526,53</b>		<b>38.798,62</b>	<b>38.798,62</b>

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>2.146.659,61</b>	<b>2.164.236,27</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.146.659,61	2.164.236,27
1.7	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-1.922,20</b>	<b>-2.031,68</b>
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>2.144.737,41</b>	<b>2.162.204,59</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2.194.916,78				-2.194.916,78
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.722.167,01				-1.722.167,01
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-130.343,07				-130.343,07
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-71.033,73				-71.033,73
1.4	Komandiruočių							-23,34				-23,34
1.5	Transporto							-2.767,60				-2.767,60
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-4.438,43				-4.438,43
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-29.729,07				-29.729,07
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-3,48				-3,48
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-163.201,80				-163.201,80
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-63.966,12				-63.966,12
1.14	Kitos							-7.243,13				-7.243,13
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-1.498.135,64				-1.498.135,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.187.753,98				-1.187.753,98
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-71.412,25				-71.412,25
3.1.3	Komandiruočių							-23,34				-23,34
3.1.4	Transporto							-1.125,61				-1.125,61
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-5.790,43				-5.790,43
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-10.435,43				-10.435,43
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-128.419,31				-128.419,31
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-88.420,83				-88.420,83
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-4.754,46				-4.754,46

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	61.017,11	61.017,11		58.935,94		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	12.162,00	748,63		13.518,88	893,77	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	54.557,15			38.025,37	8.980,25	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	54.557,15			38.025,37	8.980,25	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	534,96	138,00		525,66	128,59	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	534,96	138,00		525,66	128,59	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	128.271,22	61.903,74	0,00	111.005,85	10.002,61	



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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	205.678,37	177.493,37	0,00	184.119,84	157.022,42	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	205.378,37	177.493,37		184.119,84	157.022,42	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	20.622,65			20.622,68		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	184.755,72	177.493,37		163.497,16	157.022,42	
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						
1.6	Kitos gautinos sumos	300,00					
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-26.690,44			-26.690,51		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	178.987,93	177.493,37	0,00	157.429,33	157.022,42	

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	111.005,85	128.271,22
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>111.005,85</b>	<b>128.271,22</b>

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1.204,18	729,26
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,21	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.203,97	729,26
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	-1.204,73	-40.769,23
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-0,27	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1.204,46	-40.769,23
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,55	-40.039,97

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463705  
D/L: 2016-03-14 10:16:05

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	12.014,56	5.428,06
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	8.704,15	2.556,77
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	3.310,41	2.871,29
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-2.172,15	-2.172,15
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9.842,41	3.255,91

## VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

### VIEŠOJI ĮSTAIGA NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA

Savivaldybės viešoji įstaiga, V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124246043el. p. [nvp.administracija@takas.lt](mailto:nvp.administracija@takas.lt), tel. (8 5) 260 6716, faksas (8 5) 260 6877, [www.nvpoliklinika.lt](http://www.nvpoliklinika.lt)

#### 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

2016-02-24

*1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams.*

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto iš lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

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

Įstaigos buveinė – Sirokomlės g.8, LT-11200 Vilnius. Įstaigos kodas 124246043.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, už prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievolės, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievolės. Veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 30-399.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat siekiama:

- plėsti slaugos paslaugų teikimą namuose;
- diegti naujas informacines technologijas ir atnaujinti jau esamas;
- visomis vadybinėmis priemonėmis mažinti pacientų laukimo eiles;
- gerinti darbuotojų darbo sąlygas, skatinti jų profesinės kvalifikacijos kėlimą.

Įstaiga teikia pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie įstaigos 2015-12-31 dienai priregistruoti 24594 pacientai.

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

Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia šie gydytojai: kardiologas, endokrinologas, neurologas, nefrologas, oftalmologas, otorinolaringologas, endoskopuotojas, echoskopuotojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų kardiologas, vaikų neurologas, urologas, dermatovenerologas, gydytojas ortopedas traumatologas, vaikų ligų gydytojas, gydytojai akušeriai ginekologai, gydytojas radiologas, vaikų chirurgas, vidaus ligų gydytojas ir gydytojas chirurgas bei slaugos darbuotojai.

Pacientų apsilankymų pas gydytojus specialistus dinamika pateikiama lentelėje:

Apsilankymai	2013 metai		2014 metai		2015 metai	
	Abs. sk.	1000-čiai prisirašiusių	Abs. sk.	1000-čiai prisirašiusių	Abs. sk.	1000-čiai prisirašiusių
Apsilankymai iš viso:	213 466	7529	<b>234 865</b>	<b>8817</b>	<b>234 536</b>	<b>9536</b>
Iš jų:						
pas I lygio gydytojus	159 409	5622	<b>176 572</b>	<b>6629</b>	<b>122 445</b>	<b>4979</b>
pas II lygio gydytojus	51 038	1800	<b>55 327</b>	<b>2077</b>	<b>50 027</b>	<b>2034</b>
Apsilankymų skaičius namuose	3019	106	<b>2 966</b>	<b>111</b>	<b>2 465</b>	<b>100</b>
Profilaktinių apsilankymų skaičius:	19586	691	<b>21 229</b>	<b>797</b>	<b>42 141</b>	<b>1713</b>
Iš jų:						
Profilaktinių apsilankymų skaičius pas I lygio gydytojus:	14684	518	<b>15552</b>	<b>584</b>	<b>16366</b>	<b>665</b>
Iš jų:						
Šeimos gydytojus	1603	57	<b>1682</b>	<b>63</b>	<b>1192</b>	<b>48</b>
Vidaus ligų gydytojus	2120	75	<b>3443</b>	<b>129</b>	<b>545</b>	<b>22</b>
Vaikų ligų gydytojus	4297	152	<b>3578</b>	<b>134</b>	<b>6386</b>	<b>260</b>
Akušerius ginekologus	3268	115	<b>2756</b>	<b>103</b>	<b>3252</b>	<b>132</b>
Chirurgus	298	11	<b>367</b>	<b>14</b>	<b>304</b>	<b>12</b>
Psichiatrus	1253	44	<b>20</b>	<b>0,75</b>	<b>996</b>	<b>40</b>
Odontologus	2845	100	<b>3706</b>	<b>139</b>	<b>3691</b>	<b>150</b>
Profilaktinių apsilankymų skaičius pas II lygio gydytojus	4902	173	<b>5677</b>	<b>213</b>	<b>3095</b>	<b>126</b>

Antrinio lygio specialistų skyriaus suteikiamų konsultacijų dinamika :

Metai	Konsultacijų skaičius
2012 metai	43251
2013 metai	41317
<b>2014 metai</b>	<b>46387</b>
<b>2015 metai</b>	<b>47384</b>

Įstaigos licencija Nr. 1145 išduota 1999-12-17, patikslinta 2013-03-22.

2015 finansinius metus VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika baigė su teigiamu finansiniu rezultatu - perviršiu 30501,62 Eur.

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-20 įsakymu Nr. 30-2553 patvirtintų viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos 2015 metų veiklos užduočių įvykdymą:

Kiekybiniai ir kokybiniai įstaigos veiklos rodikliai	Patvirtintos veiklos užduotys	Duomenys apie veiklos užduočių įvykdymą
1. Finansinis veiklos rezultatas	Teigiamas	Gautas teigiamas rezultatas 30501,62 Eur
2. Sąnaudos darbo užmokesčiui	iki 65 % nuo PSDF pajamų	63,5 % nuo PSDF pajamų
3. Sąnaudos valdymo išlaidoms	iki 4,5 % nuo visų pajamų	3,8 % nuo visų pajamų
4. Papildomi finansavimo šaltiniai	<p>4.1.Pasiekti, kad papildomi finansavimo šaltiniai sudarytų 2,84 % nuo visų pajamų. Iš jų:</p> <p>4.1.1. Planuojami vykdyti projektai, finansuojami savivaldybės, ES fondų ir kt. lėšomis – 0 %</p> <p>4.1.2. Mokamos paslaugos 2,8 % nuo visų pajamų,</p> <p>4.1.3. Parama (fizinė ir juridinių asmenų lėšos, 2% GPM) - 0,04 % nuo visų pajamų.</p> <p>4.2. Parengti projektus papildomiems finansavimo šaltiniams gauti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos pastato pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia;</li> <li>- VŠĮ „Naujosios Vilnios poliklinikos“ vaikų skyriaus korpuso stogo keitimas.</li> </ul>	<p>4.1. papildomi finansavimo šaltiniai sudaro iš viso 3,29 % nuo visų pajamų, iš jų:</p> <p>4.1.1. projektai, finansuojami savivaldybės, ES fondų ir kt. lėšomis – 0 %</p> <p>4.1.2.mokamos paslaugos - 3,2 % nuo visų pajamų,</p> <p>4.1.3. parama (fizinė ir juridinių asmenų lėšos, 2% GPM) - 0,09 % nuo visų pajamų.</p> <p>4.2.Parengti projektai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos pastato pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia;</li> <li>- VŠĮ „Naujosios Vilnios poliklinikos“ vaikų skyriaus korpuso stogo keitimas.</li> </ul>
5. Pacientų pasitenkinimas įstaigoje teikiamomis paslaugomis, pacientų skundų tendencijos	<p>5.1. Atlikti 2 pacientų apklausas dėl pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis. Pasiekti, kad nemažiau kaip 85 % pacientų poliklinikoje teikiamas paslaugas vertintų teigiamai.</p> <p>5.2. Pacientų skundai. Pasitvirtinusių skundų(pilnai, iš dalies)- ne daugiau kaip 1 skundas, t.y. apie 0,04 1000-čiui prisirašiusiųjų.</p> <p>5.3. Siekti, kad TLK nustatytų atvejų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų nebūtų.</p>	<p>5.1. Dvi pacientų apklauso buvo vykdomos poliklinikos interneto svetainėje <a href="http://www.nvpoliklinika.lt">www.nvpoliklinika.lt</a>, įdiegtas elektroninis pacientų padėkų personalui skyrelis, prie registratūros įrengta dėžė ir pacientai buvo apklausiami raštu, taip pat pacientai gali raštiškai pateikti savo atsiliepimus, pastabas, pasiūlymus, tokiu būdu siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę. 2015m.gautos 12 pacientų padėkos. Atlikus anketinę apklausą 78,9 % pacientų poliklinikoje teikiamas paslaugas įvertino teigiamai.</p> <p>5.2. Per 2015m.buvo 6 pacientų skundų, kurie, atlikus auditą, nepasitvirtino.</p> <p>5.3. TLK nenustatyta atvejų dėl neteisėtai apmokestintų paslaugų.</p>

<p>6. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymas</p>	<p>6.1. Kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimas ir atnaujinimas:          6.1.1. Parengti 5 naujus kokybės reikalavimų aprašus;          6.1.2. Atnaujinti 10 kokybės reikalavimų aprašų          6.2. Mažinti pacientų laukimo eiles.          Pasiiekti, kad pacientas pas šeimos gydytoją patektų per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi į ASPĮ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų dienos.</p>	<p>6.1. Parengti ir atnaujinti kokybės vadybos sistemos dokumentai:          6.1.1. Parengtos 26 naujos kokybės vadybos sistemos procedūros          6.1.2. Atnaujintos 9 KVS procedūros          6.2. Pacientai patenka pas šeimos gydytoją per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi į polikliniką dienos.</p>
<p>7. Darbuotojų kaita</p>	<p>7.1. Darbuotojų kaita ne didesnė kaip 7 % (neįskaitant gydytojų rezidentų ir sezoninių darbuotojų).          7.2. Dėl darbuotojų kaitos nepabloginti įstaigos veiklos rezultatų ir teikiamų paslaugų kokybės.</p>	<p>Neįskaitant gydytojų rezidentų ir sezoninių darbuotojų:          priimti 22 darbuotojai          atleisti 20 darbuotojai ,          Darbuotojų kaita 9,95 %</p>
<p>8. Prioritetinės paslaugos</p>	<p>8.1. Gerinti iš PSDF biudžeto finansuojamų ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų vykdymo apimtis ir šių paslaugų suteikti:          8.1.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl kruties vėžio programa (informavimo paslauga)- 23 % *,          8.1.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa (informavimo paslauga)-30 % *,          8.1.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (informavimo paslauga)- 30 % *,          8.1.4. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa (informavimo paslauga) -33 % *,          8.1.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (informavimo paslauga) -29 % *.          *- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus.          8.1.6. Apie vykdomas prevencines programas informuoti (raštu, SMS žinute, e-paštu ir pan.) 75 % pacientų, kuriems pagal amžių ir indikacijas galėtų būti suteikta paslauga.</p>	<p>8.1. Padidėjo iš PSDF biudžeto finansuojamų ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų vykdymo apimtis ir šių paslaugų suteikta:          8.1.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl kruties vėžio programa (informavimo paslauga)- 58,94 % *,          8.1.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa (informavimo paslauga)- 69,22 % *,          8.1.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (informavimo paslauga)- 77,76 % *,          8.1.4. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa (informavimo paslauga) – 53,42 % *,          8.1.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (informavimo paslauga) – 73,14 % *.          *- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus.          8.1.6. Apie vykdomas prevencines programas 2015 metais buvo informuojami telefonu 66,5 % pacientų, kuriems pagal amžių ir indikacijas galėtų būti suteikta paslauga.</p>



	8.2. Gerinti vaikų profilaktinių skiepimų (pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių) vykdymą ir šių paslaugų suteikti 0,3 % daugiau nei 2014 m. (t.y 95,2 % )	8.2. Vaikų profilaktinių skiepimų (pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių) paslaugų suteikta 1,2 % daugiau nei 2014 m. (t.y. 96,1 % )
9. Informacinių technologijų diegimas ir vystymas	<p>9.1. Tobulinti laboratorinę informacinę sistemą ( LIS ) (atnaujinti ir perprogramuoti užsakymų ir rezultatų rodymo lauką, atnaujinti ataskaitų formas ir paieškos laukelius).</p> <p>9.2. Tobulinti buhalterinės apskaitos programą ( finansinės būklės ataskaitos perprogramavimas dėl sistemos perėjimo į apskaitą eurais, įstaigos turto ataskaitos atnaujinimas pagal naudojamus sąskaitas, tiekėjų skolų registrų atnaujinimas; kt. apskaitos registrų, kurie buvo sukurti vedant apskaitą litais, sukūrimas euro programoje)</p> <p>9.3. Tobulinti medicinos informacinės sistemos duomenų valdymą ( programą pritaikius ir ją sujungus su naujais kasos aparatais, atsirado poreikis sukurti naujas ataskaitas, pritaikyti programą neregistruotų pacientų aptarnavimui).</p> <p>9.4. Tęsti dokumentų valdymo sistemos diegimą (atnaujinti paieškos filtrų, dokumentų rodymo sritį, patogesnę dokumentų įkėlimo funkciją, pradėti formuoti duomenų bazę)</p>	<p>9.1. Laboratorinė informacinė sistema patobulinta.</p> <p>9.2. Buhalterinės apskaitos programa patobulinta ( finansinės būklės ataskaitos perprogramuotos dėl sistemos perėjimo į apskaitą eurais, įstaigos turto ataskaitos pagal naudojamus sąskaitas atnaujintos, tiekėjų skolų registrai atnaujinti; kt. apskaitos registrai, kurie buvo sukurti vedant apskaitą litais, sukurti euro programoje)</p> <p>9.3. Patobulintas medicinos informacinės sistemos duomenų valdymas ( programa pritaikyta ir sujungta su naujais kasos aparatais, sukūrtos laikotario ataskaitos apie mokamų paslaugų gyventojams teikimą, programa pritaikyta neregistruotų pacientų aptarnavimui)</p> <p>9.4. Tęsiama dokumentų valdymo sistemos diegimas ( atnaujinti paieškos filurai, pataisyta dokumentų rodymo sritis, patobulinta dokumentų įkėlimo funkcija, formuojama duomenų bazė).</p>

Įstaiga nustatė ateinančių metų tikslą ir uždavinius, kuriuos įgyvendinus bus užtikrintas efektyvus PSDF ir kitų lėšų šaltinių panaudojimas. Vykdamas sveikatinimo veiklą numatyta: organizuoti ir teikti pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija; teikti būtinąją medicininę pagalbą. Tokios programos tikslo ir uždavinių įgyvendinimas taip pat sudarys prielaidas mažinti įstaigą pasirinkusių pacientų sergamumą, neįgalumą bei mirtingumą. Planuojant veiklą ateinančiais metais, numatoma prisidėti prie Vilniaus miesto savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriais siekiama kurti sveiką miesto aplinką, plėtoti visuomenės sveikatos priežiūrą ir gerinti paslaugų kokybę. Numatyta gerinti iš PSDF biudžeto finansuojamų ankstyvosios ligų diagnostikos prevencinių programų vykdymą, padidinti teikiamų paslaugų skaičių, raginti pacientus ateiti į polikliniką profilaktiniams patikrinimams. Įstaiga

planuoja patobulinti laboratorijos informacinę sistemą (LIS), kuri generuos paciento nukreipimą tyrimams atlikti, numatyta tobulinti medicinos informacijos sistemą, kuri suteiks pacientams galimybę patogiau registruotis pas gydytojus elektroniniu būdu. Tikslus pasiekti numatyta realizavus taupymo priemonių planą ir gavus teigiamą finansinį rezultatą.

*2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.*

VšĮ Naujosios Vilnios Poliklinikos dalininkas yra Vilniaus m. savivaldybė, jos įnašo vertė ir dalininko kapitalas yra 23626,05 Eur, per periodą nesikeitė.

*3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius;*

Per ataskaitinius metus poliklinika gavo lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių ir už suteiktas paslaugas:

1. Iš Kitų šaltinių (Kt. įmonių, iš savivaldybės biudžeto programai vykdyti) – 2000 Eur
2. Už suteiktas paslaugas 1614862,69 Eur
  - 2.2. Įplaukos iš PSDF – 1536147,04 Eur
  - 2.3. Įplaukos iš gyventojų už mokamas med.paslaugas- 70601,45 Eur
  - 2.4. Įplaukos iš juridinių asmenų už paslaugas- 8114,20 Eur
3. Kitos įplaukos 1677,47 Eur

Iš viso : 1618540,16 Eur

Per ataskaitinius metus buvo išmokėta :

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 1187753,98 Eur
2. Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos- 71412,25 Eur
3. Komandiruočių išmokos- 23,34 Eur
4. Transporto išmokos- 1125,61 Eur
5. Kvalifikacijos kėlimo išmokos – 5790,43 Eur
6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos - 10435,43 Eur
7. Atsargų įsigijimo išmokos – 128419,31 Eur
8. Kitų paslaugų įsigijimo išmokos – 91266,74 Eur
9. Kitos išmokos- 1912,79 Eur
10. Ilgalaikio turto įsigijimo išmokos – 85049,23 Eur

Iš viso: 1585101,90 Eur

*4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;*

Per 2015 metus įsigyta ilgalaikio turto už 89637,65 Eur:

1. Medicinos įrangos – 45403,83 Eur :
  - 1.1. Odontologinis įrenginys Chiromega 654 2 vnt. – 21982,16 Eur,
  - 1.2. Kompresorius dviems darbo vietoms CLINIC DRY-1390,18 Eur,
  - 1.3. Aspiracinis siurblys dviems darbo vietoms – 1187,44 Eur,
  - 1.4. Magneto terapijos aparatas BTL-4920 – 6171, Eur,

- 1.5. Šviesos terap. prietaisas BIOPTRON su stovu – 3085,50 Eur,
  - 1.6. Galvinis šviestuvas -1339,47 Eur,
  - 1.7. Binokuliarinė lūpa su apšvietimu – 2020,70 Eur,
  - 1.8. Elektroninės med. svarstyklės – 580,0 Eur,
  - 1.9. Vandens dejonizatorius Demiva – 2323,38 Eur,
  - 1.10. Elektrokardiografas MAC 800 – 5324,0 Eur.
2. Kito ilgalaikio turto už 44233,82 Eur
- 2.1. Kompiuteris HP PRO su progr.įranga – 1298,0 Eur,
  - 2.2. Kompiuteris Kopa U8100, su progr.įranga 4 vnt. – 3260,93 Eur,
  - 2.3. Kompiuteris Kopa S8100, su progr.įranga 14 vnt. – 11252,95 Eur,
  - 2.4. HP 1920-48 G Switch – 533,30 Eur,
  - 2.5. Buhalterijos baldų komplektas – 958,42 Eur,
  - 2.6. Priešgaisrinė sistema – 12460,58 Eur,
  - 2.7. Sieninis oro kondicionierius 6 vnt – 8692,64 Eur,
  - 2.8. Antivirusinė programa (113 komp.) , 2 metams – 2147,0 Eur
  - 2.9. LIS licencija 3 darbo vietoms 1 metams – 3630,0 Eur.
- Perleista turto nebuvo.
5. *Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;*  
 VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika 2015 metais patyrė sąnaudų 2194916,78 Eur, tame tarpe darbo užmokesčiui 1304935,83 Eur.
6. *Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;*  
 Poliklinikoje metų pradžioje dirbo 201 darbuotojas , metų pabaigoje 201 darbuotojas
7. *Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;*  
 Sąnaudos valdymui 2015 metais yra 84134 Eur, jas sudaro administracijos darbo užmokestis, kitos sąnaudos susijusios du darbo užmokesčiu , ryšio sąnaudos ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo bei komandiruočių sąnaudos . Nuo visų uždirbtų 2015 metais veiklos pajamų sąnaudos valdymui sudaro 3,78 %.
8. *Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;*  
 2015 metais įstaigai vadovavo Violeta Prekevičienė, per 2015 metus VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika vadovei išmokėjo 19510,81 Eur.
9. *Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;*  
 Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos kolegialių organų nariams darbo užmokestis mokėtas nebuvo.

*10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje*

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

Direktorė

Violeta Prekevičienė

## AUDITO ATASKAITA

### 1. IŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, auditą.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu nustatyti įstaigos valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus įstaigos valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai įstaigos vadovų naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiajai šaliai be audito įmonės sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

### 2. AUDITO APIMTIS

Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, audito įmonės praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis ir auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo procedūromis.

Audito standartai reikalauja, kad mes taip planuotume ir atliktume auditą, kad gautume pagrindą tvirtinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu testais buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus. Audito metu buvo įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas.

Auditas atliktas pagal audito paslaugų sutartį. Sutarties užduotis – 2015 metų finansinių ataskaitų auditas. Be finansinių ataskaitų audito auditorius neatliko kitų tikrinamojo pobūdžio darbų.

Audituotos 2015 metų finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai. Finansinėse ataskaitose pateikiami 2-jų - 2015 ir 2014 – finansinių metų palyginamieji duomenys. Įmonė rengia finansines ataskaitas, kurias sudaro balansas, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas.

### 3. AUDITORIAUS IŠVADA APIE FINANSINES ATASKAITAS

Auditorius apie VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika 2015 metų finansines ataskaitas pareiškia besąlyginę nuomonę.

### 4. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI

Įmonės taikoma apskaitos politika atitinka finansinių ataskaitų sudarymo tvarką, nustatytą Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Auditorius pasiūlymų dėl finansinių ataskaitų tobulinimo neturi.

## **5. VEIKLOS ATASKAITOS ATITIKIMO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI ĮVERTINIMAS**

Mes atlikome 2015 metų veiklos ataskaitos, kuri yra pridedama prie finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, įvertinti, ar ataskaitoje pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų duomenis. Mūsų darbas ataskaitos atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar joje pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų, veiklos planų ir prognozių tikrinimo.

2015 metų veiklos ataskaitoje nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

Veiklos ataskaita atitinka teisės aktus, reglamentuojančius jos rengimą.

## **6. VIDAUS KONTROLĖ**

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įmonės vadovybė. Tinkama vidaus kontrolės sistema padeda užtikrinti veiklos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų bei apgaulės. Mūsų nuomone, įmonė įgyvendino tinkamą vidaus kontrolės sistemą.

Įmonėje yra nustatytos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Įmonėje patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, su kuriomis supažindinami darbuotojai.

Įmonėje yra nustatyta informacijos pateikimo tvarka, bei kiti vidaus kontrolės elementai.

## **7. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI**

Kitų Įmonės valdymui svarbių dalykų nenustatėme.

## **8. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI**

Kitų dalykų audito sutartyje nebuvo numatyta.

2016 m. kovo 15 d., Vilnius

UAB „Tezaurus auditas“  
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211

Auditorius Rimas Butkevičius  
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000036