

# VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

j.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-10-11 Nr.1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	281921,02	307682,57
I.	Nematerialusis turtas	11	1895,33	345,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	1789,17	0,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113-114,115	106,16	345,11
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	280025,69	307337,45
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	203070,56	218088,2
II.6	Transporto priemonės	1206	2881,69	6123,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	56476,22	61957,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	17597,22	21168,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	19		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	593848,40	559531,57
I.	Atsargos	20	37010,52	25805,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	34710,95	24635,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	2299,57	1170,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	18477,93	3839,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	181608,02	172031,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta.	225,226	181408,02	171831,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	200,00	200,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		356751,93	357856,09

IŠ VISO TURTO:		875769,42	867214,14
----------------	--	-----------	-----------

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	15815,56	12520,32
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	262,23	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	1,46	1,46
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	15551,87	12518,86
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	5+6	189658,07	130256,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	189658,07	130256,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	9884,49	19075,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	123867,80	55589,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	55040,56	55040,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	865,22	550,96
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3+7-8	670295,79	724437,22
I.	Dalininkų kapitalas	33	23626,05	23626,05
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	31	646669,74	700811,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-54141,43	23966,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		700811,17	676844,75
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		875769,42	867214,14

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene



**VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika**  
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius  
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2017M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS  
 2017.10.11. Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. 3 ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016m.3 ketv
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1682613,96</b>	<b>1676717,58</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>41562,49</b>	<b>65649,15</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	3950,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		551,77	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	10846,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41010,72	50852,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>1641051,47</b>	<b>1611068,43</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1642118,47	1612342,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1067,00	-1274,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1739043,63</b>	<b>1669479,74</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1357159,95	1289503,90
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		70386,88	77972,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43713,81	49026,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4283,14	2958,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5002,76	2708,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		50059,28	58228,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		144072,68	134473,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		63677,49	54276,49
XIV.	KITOS		687,64	333,16
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-56429,67</b>	<b>7237,84</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-836,73</b>	<b>-272,65</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA</b>		<b>3124,97</b>	<b>2673,11</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA</b>		<b>-54141,43</b>	<b>9638,30</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-54141,43</b>	<b>9638,30</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petrulis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

# Aiškinamasis raštas

(Priedas prie 2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitos)

## 1. Bendroji dalis

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

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

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir tešinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

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

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika užregistruota Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr.046096. Pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 05 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos buveinė – V.Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga buvo įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą 1998m vasario 01d., nuo 2012m. liepos mėn. 03 d. įstaiga ne PVM mokėtoja.

## 2. Apskaitos politika

Poliklinikos apskaitos politika sudaryta, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574,patvirtintu 2001 m. lapkričio 6 d. (su pakėtimais Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03));
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymu 2004-01-27 Nr.IX-1977(su pakeitimais 2007-01-18 Nr. X-1048; 2009-04-30 Nr. XI -243; 2009-12-22 Nr. XI-606; 2011-06-16 Nr. XI-1446; 2013-06-25 Nr. XII-403)
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr 370 „Dėl Lietuvos Respublikos - Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 “Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Nuo 2013m. sausio 01 d. dėl apskaitos vedimo buhalterinės apskaitos programą „Rivilė“ pagalba buvo patvirtintas naujas sąskaitų planas. Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita vedama eurais.

## 3. Aiškinamojo rašto pastabos:

### 3.1. Ilgalaikis turtas



(Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Įsigyta turto	Nusidėvėjimas	Nuvertėjimas	Likutinė vertė
<b>1</b>	<b>Nematerialus turtas</b>					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	83611,03	2147,0	83951,78	17,09	1789,16
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	3386,77		3386,76		0,01
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)	637,16		531		106,16
<b>2</b>	<b>Materialusis turtas</b>					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	411783,40	25151,90	270961,97	11994,84	153978,49
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	178406,25		165122,27	13282,52	1,46
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	31483,47		29139,49	2343,98	0,00
2.4.	Med.įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	30288,66		24495,70		5792,96
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		26645,0		42863,80
2.6.	Transporto priemonės(1206101)	25932,58		23050,89		2881,69
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	37360,13		24567,41	4038,29	8754,43
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3641,17	945,11	314,10
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		1847,29		783,37
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411)	36053,51	2043,09	20640,28		17456,32
2.11.	Kitas IMT iš savivaldybės lėšų (1209413)	289,62		279,41	9,92	0,29
2.12.	Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416)	839,03		824,82		14,21
2.13.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		641,80		0,58
2.14.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	95220,84	14014,05	80835,76	468,43	27930,70
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	6364,91		5131,26		1233,65
2.16.	Kiti biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	26167,06		11570,08		14596,98
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	4530,59	1269,29	2937,47		2862,41
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157		723,15		433,85
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	315,40		189,0		126,40
	<b>Viso</b>	<b>1051509,63</b>	<b>44625,33</b>	<b>781113,76</b>	<b>33100,18</b>	<b>281921,02</b>

### 3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	32026,38
Medžiagos	2681,22
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	3,35
Nebaigta produkcija	2299,57
<b>Viso</b>	<b>37010,52</b>

### 3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	1396,27
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	17081,66
<b>Viso</b>	<b>18477,93</b>

### 3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
<b>1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>			
1.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa	180415,14		180415,14
1.2. kitos	4003,23	3010,35	992,88
<b>2. Gautinos finansavimo sumos</b>			
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos			
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto			
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto			
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių			
3. Kitos gautinos sumos	16836,49	16636,49	200
<b>Iš viso:</b>	<b>201254,86</b>	<b>19646,84</b>	<b>181608,02</b>

### 3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	356377,28
Pinigai kasoje	374,65
Piniginiai dokumentai	
<b>Viso</b>	<b>356751,93</b>

### 3.6. Finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo ataskaitoje.

### 3.7. Nuosavas kapitalas

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro:

- dalininkų kapitalas, tai Vilniaus miesto savivaldybės turinys įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 700811,17 Eur, 9 mėnesių veiklos rezultatas - deficitas (54141,43) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 646669,74 Eur.

### 3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	77,0	
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	9884,49	
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	124259,06	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	55437,52	
Atidėjiniai (61)		
Iš viso:	<b>189658,07</b>	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojami Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios perduotos pagal panaudos sutartį iki 2017m. gruodžio 10 d. Taip pat poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartį, žemės sklypas (unikalus Nr. 0101-0063-0136). Visas turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, turtas pagal nuomos sutartis, taip pat nuosavas trumpalaikis turtas, kuris yra nurašytas atidavus naudoti yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Turto vertė	(Eur)
	<b>Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas</b>		
1.	Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas	11277,20	
2.	Vilniaus m. savivaldybės turtas	340426,80	
3.	LR SAM turtas		
4.	Kt. panaudos davėjų turtas	45880,63	
5.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	83410,57	
	<b>Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)</b>		



6.	Poliklinikos inventorius	96158,56
7.	Savivaldybės inventorius	9609,31
8.	Paramos davėjų inventorius	3555,50
9.	Prarastas turtas	545,10
	<b>Išsinuomotas turtas</b>	
10.	Išsinuomotas turtas	99429,10
	<b>Viso</b>	<b>690292,77</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene



**VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomiės 8, Vilnius**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2017 METŲ III KETVIRTĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykdyto viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	814	0	0	0	0	551,77	0	0	0	262,23	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		814					551,77				262,23	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,46	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
4.	Iš kitų šaltinių:	12518,86	0	44043,73	44043,73	0	0	41010,72	0	0	0	15551,87	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11284,87	-3,63	44043,73	44043,73			41010,72				14314,25	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1233,99	3,63									1237,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	12520,32	814	44043,73	44043,73	0	0	41562,49	0	0	0	15815,56	

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 1

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2017 M. 3 KETV.

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialūs turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialūs turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		86997,80			637,16				87634,96	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2147,00							2147,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2147,00							2147,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0,00	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		0							0,00	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.-3+/-4)		89144,80			637,16				89781,96	
6	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	86980,7		X	451,35	X	X		87432,05	
7	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00	
8	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	357,84		X	79,65	X	X		437,49	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0,00	
9.1.	parduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto		0,00							0,00	
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.-9+/-10)	X	87338,54		X	531,00	X	X		87869,54	



Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		10	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1											
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17,09								17,09
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma										
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį										
16	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17	Pergrupavimai (+/-)										
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		17,09								17,09
	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1789,17			106,16					1895,33
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,01			185,81					185,82

\* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2017M.-3 ketv

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						727588,58	25932,58		191012,00		37497,56			982030,72
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						20190,9	0	0	2088,29	0	2043,09	0	0	24322,28
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						20190,9			2088,29		2043,09			24322,28
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						747779,48	25932,58	0	193100,29		39540,65			1006353
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					504216,50	21970,38		123824,54	X	20039,24	X	X	670050,66
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					12871,08	1080,51		7347,7	X	1894,27	X	X	23193,56
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0			0	X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					0			0	X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					517087,58	23050,89		131172,24	X	21933,51	X	X	693244,22
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					27621,34	0		5451,83	X	9,92			33083,09



Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Kitas ilgalaikis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X					0	0	0	0	X	0	0	0	0
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X					0				X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X					2702,34	0		5451,83	X	9,92			33083,09
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X		X	X		X			X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X		X	X		X			X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2.+22.3)		X		X		X	X		X			X	X	
22.1.	perduoto		X		X		X	X		X			X	X	
22.2.	perduoto		X		X		X	X		X			X	X	
22.3.	nurašyto		X		X		X	X		X			X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X		X		X	X		X			X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X		X		X	X		X			X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						203070,56	2881,69		56476,22		17597,22			280025,69
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						195750,74	3962,2		61735,63		17448,4			278896,97

\* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VŠĮ NAUJOJOS VILNIOS POLIKLINIKA, I.K. 124246043, V.SIROKOMLĖS 8, VILNIUS  
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2017M. 3 ketv.

Ei Nr.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta ir atsargos		Ilgalaikis materialus biologinis turtas, skirtas perparduoti	Iš viso :
			nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		31308,81	120,36					31429,17
2.		40383,24	2179,21					42562,45
2.1.		23806,46	2179,21					25985,67
2.2.		16576,78						16576,78
3.		36981,10	0	0	0	0	0	36981,1
3.1.								0
3.2.								0
3.3.		36981,10						36981,1
3.4.								0
4.								0
5.		34710,95	2299,57	0	0	0	0	37010,52
6.								0
7.								0
8.								0
9.								0
10.								0
10.1.								0
10.2.								0
10.3.								0
10.4.								0
11.								0
12.		0	0	0	0	0	0	0
13.		34710,95	2299,57	0	0	0	0	37010,52
14.		31308,81	120,36	0	0	0	0	31429,17