

# VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

i.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2018-07-16 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : Eurais

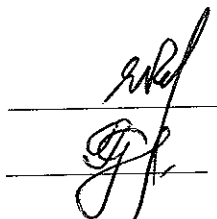
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	278021,80	269042,14
I.	Nematerialusis turtas	11	178,89	1278,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	178,89	1252,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113-114,115		26,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	277842,91	267763,22
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	188373,01	200036,32
II.6	Transporto priemonės	1206	0,29	1801,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	64284,81	50262,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	25184,80	15662,91
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>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	478509,94	544136,64
I.	Atsargos	20	34528,07	41343,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	31957,21	36446,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	2570,86	4896,74
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	28830,15	2092,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	227468,06	218416,60
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, turą,	225,226	227168,06	218116,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	300,00	300,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		187683,66	282284,21

	IŠ VISO TURTO:		756531,74	813178,78
--	----------------	--	-----------	-----------

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	17934,93	17094,83
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	700,00	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	17233,47	17093,37
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	5+6	245501,35	137838,95
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	245501,35	137838,95
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	24128,03	13153,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	152037,40	56220,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	68038,15	68038,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	1297,77	426,96
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3+7-8	493095,46	658245,00
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	469469,41	634618,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-165149,54	-66192,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		634618,95	700811,17
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		756531,74	813178,78

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrusis

Tatjana Garbaliuskiene

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika  
 į.k. 124246043. V.Sirokomiės 8, Vilnius  
 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
 2018.07.16. Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018 II ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m. II ketv
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1320557,58</b>	<b>1108263,02</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		31362,69	26329,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31362,69	26329,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>1289194,89</b>	<b>1081933,68</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1289352,89	1082682,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-158,00	-748,45
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1487484,84</b>	<b>1167300,13</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1144566,64	890258,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43820,32	46755,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34269,22	34687,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2672,91	3166,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2909,20	4285,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		77957,34	36909,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		126652,53	103263,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		246,84	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54338,55	47626,48
XIV.	KITOS		51,00	346,64
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-166927,26</b>	<b>-59037,11</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>-11,16</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA</b>		<b>1777,72</b>	<b>2298,99</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA</b>		<b>-165149,54</b>	<b>-56749,28</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-165149,54</b>	<b>-56749,28</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 Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2018 METŲ II KETVIRTĮ**

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Finansavimo sumos neįgytintai gautą turą	Finansavimo sumų pogrupavimas	Neįgytintai gautas turas	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto parduotuvinio	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaitymas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	IS 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.	nepingintam turui įsilyti	0												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0		
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700		
2.1.	nepingintam turui įsilyti		700									0		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											700		
3.	IS 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.	nepingintam turui įsilyti											0		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0		
4.	IS kitų šaltinių:	17093,37	600	30902,79	30902,79	0	0	31362,69	0	0	0	17233,47		
4.1.	nepingintam turui įsilyti	15516,4		30902,79				31164,79				15234,4		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1576,97	600					197,9				1979,07		
5.	IS viso finansavimo sumų:	17094,83	1300	30902,79	30902,79	0	0	31362,69	0	0	0	17934,93		

Direktorius Ernestas Petrusis

Vyriausioji buhalterė Tatjana Garbaliuskienė




# Aiškinamasis raštas

(Priedas prie 2018 m. II 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 tęsinį 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 pakeitimais 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.

Atskaitiniu 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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Įsigyta turto (+), nurašyta turto (-)	Nusidėvėjimas	Nuvertėjimas	Likutinė vertė
<b>1</b>	<b>Nematerialus turtas</b>					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	85758,03		85562,06	17,09	178,88
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	3386,77		3386,76		0,01
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)	637,16		637,16		0
<b>2</b>	<b>Materialusis turtas</b>					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	443583,57	11599,06	296661,72	11994,84	146526,07
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
2.4.	Med.įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	30288,66		28120,76		2167,90
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		30120,44		39388,36
2.6.	Transporto priemonės(1206101)	25932,58		25932,29		0,29
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	37360,13	-1178,12	26014,88	4038,29	6128,84
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3753,76	945,11	201,51
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2129,08		501,58
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411)	38096,60		25896,46		12200,14
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		838,74		0,29
2.13.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		641,80		0,58
2.14.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	106049,32	7569,87	87215	297,84	26106,35
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	6364,91		5923,96		440,95
2.16.	Kitas biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	26167,06	16445,37	17805,05		24807,38
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	5799,88	3623,95	3326,21		6097,62
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,0		867,78		289,22
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	315,40	13562,02	893,34		12984,08
	<b>Viso</b>	<b>1099597,66</b>	<b>52800,27 -1178,12</b>	<b>840268,42</b>	<b>32929,59</b>	<b>278021,80</b>

### 3.2. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Turto vertė	(Eur)
Medicininės priemonės	29543,37	
Medžiagos	2362,24	
Ūkinis inventorių	0	
Transporto degalai	51,60	
Nebaigta produkcija	2570,86	
<b>Viso</b>	<b>34528,07</b>	

### 3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	1685,68
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	27144,47
<b>Viso</b>	<b>28830,15</b>

### 3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė	(Eur)
<b>1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>				
1.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa	226064,63		226064,63	
1.2. kitos	4113,79	3010,36	1103,43	
<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	14570,59	14270,59	300	
<b>Iš viso:</b>	<b>244749,01</b>	<b>17280,95</b>	<b>227468,06</b>	

### 3.5. Pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pinigai banko sąskaitose	187232,36	
Pinigai kasoje	451,30	
Piniginiai dokumentai		
<b>Viso</b>	<b>187683,66</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 turtinis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 634618,95 Eur, pirmo pusmečio veiklos rezultatas -deficitas (165149,54) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 469469,41 Eur.

### 3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	19,00	
Mokėtinios sumos tiekėjams(691)	24128,03	
Mokėtinios sumos darbuotojams (692)	152919,21	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	68435,11	
Atidėjiniai (61)		
Iš viso:	245501,35	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojami Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios perduotos pagal panaudos sutartį iki 2022 m. gruodžio 19 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	236413,04	
3.	Kt. panaudos davėjų turtas	8543,93	
4.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	83410,57	
	<b>Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)</b>		



5.	Poliklinikos inventorius	120854,40
7.	Savivaldybės inventorius	9120,54
8.	Paramos davėjų inventorius	3479,15
9.	Prarastas turtas	545,10
	<b>Išsinuomuotas turtas</b>	
10.	Išsinuomuotas turtas	126413,10
	<b>Viso</b>	<b>600057,03</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, į.k. 124246043, V.Sirokomlės 8, Vilnius

PRIEDAS Nr. 1

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 M. 2 KETV.

Eil. Nr.		Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		89144,80							89781,96	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00	
2.2.	neatlygintai 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										
4	Pergrupavimai (+/-)		0							0,00	
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		89144,80			637,16				89781,96	
6	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	88412,06		X	637,16	X	X		89049,22	
7	Neatlygintai gauto turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00	
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	536,76		X	0	X	X		536,76	
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										
10	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00							0,00	
11	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	88948,82		X	637,16	X	X		89585,98	

Eil. Nr.	Pliktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Sukaupta 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)	178,89				0,00				178,89
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	715,65				0,00				715,65

\* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018M.-2 KETV

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						766026,81	25932,58		212466,96		49076,28			1053802,63
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						0	0	0	5086,95	0	4026,39	0	0	9113,34
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina						0			5086,95		4026,39			9113,34
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3	Parašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						0	0	0	1178,12	0	0	0	0	1178,12
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						766026,81	25932,58	0	216375,79		53102,67			1061437,85
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					538201,09	25211,91		140869,52	X	25774,31	X	X	730056,83
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					11831,37	720,38		7118,05	X	2133,64	X	X	21803,44
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0			1177,83	X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X					0			0					
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					550032,46	25932,29		146809,74	X	27907,95	X	X	750682,44
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					27621,34	0		5281,24	X	9,92			32912,5

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 įgaltaikis			Nobilita	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitios vertybės	Kilnoji	Kitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Nentylgimtinai 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.	parduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X					0			0	X				0	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X					27621,34	0		5281,24	X	9,92			32912,5	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1 +22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Išgalaičio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						188373,01	0,29		64284,81		25184,8			277842,91	
26.	Išgalaičio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						200204,38	720,67		66316,20		23292,05			290533,3	

\* - pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

VŠĮ NAUJOJOS VILNIOS POLIKLINIKA, I.K. 124246043, V.SIROKOMLĖS 8, VILNIUS  
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 M. 2. kv. 2.

8-ojo VSAFAS "Atsargos" I priedas  
PRIEDAS Nr.3

Eil.Nr.	2	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta atsargos		produkcija 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.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22403,57	6111,83						28515,4
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)									
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		63029,96	6042,65						69072,61
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		37781,65	6042,65						43824,3
	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)		23248,31							25248,31
3.			53476,32	9583,62	0	0	0	0	0	63059,94
3.1.	Parduota									0
3.2.	Perleista (paskirstyta)									0
3.3.	Sunaudota veikloje		53476,32	9583,62						63059,94
3.4.	Sunaudota veikloje									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)									0
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31957,21	2570,86	0	0	0	0	0	34528,07
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									0
10.1.	Parduota									0
10.2.	Perleista (paskirstyta)									0
10.3.	Sunaudota veikloje									0
10.4.	Kiti nurašymai									0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		31957,21	2570,86	0	0	0	0	0	34528,07
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		22403,57	6111,83	0	0	0	0	0	28515,4