

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

į.k. 124246043, V.Sirokoplės 8, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M.KOVO 31D. DUOMENIS

2018-04-16 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas . Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	291248,95	269042,14
I.	Nematerialusis turtas	11	715,65	1279
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	715,65	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	290533,30	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	200204,38	200036,32
II.6	Transporto priemonės	1206	720,67	1801,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	66316,20	50262,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	23292,05	15662,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	488446,02	544136,64
I.	Atsargos	20	28515,40	41343,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	22403,57	36446,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	6111,83	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	13490,22	2092,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	211348,84	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, turta,	225,226	211046,32	218116,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	302,52	300,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		235091,56	282284,21

IŠ VISO TURTO:		779694,97	813178,78
----------------	--	-----------	-----------

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	7571,58	17094,83
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	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	7570,12	17093,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	238547,15	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	238547,15	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	18606,34	13153,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	151150,28	56220,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	68038,15	68038,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	752,38	426,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	533576,24	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	509950,19	634618,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-124668,76	-66192,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		634618,95	700811,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		779694,97	813178,78

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokoplės 8, Vilnius
 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2018.04.16. Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018 I ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m. I ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		620223,02	538965,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15777,73	14287,15
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		15777,73	14287,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		604445,29	524678,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		604540,29	525094,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-95,00	-416,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		745571,21	555743,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		548449,25	428195,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21480,12	23388,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23962,67	22062,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		739,92	1238,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1872,40	2612,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		59584,05	6333,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		63190,51	54572,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		123,42	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26117,87	16994,45
XIV.	KITOS		51,00	346,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-125348,19	-16777,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-11,16
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA		679,43	1295,11
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA		-124668,76	-15493,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-124668,76	-15493,97
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 Petrusis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

Aiškinamasis raštas

(Priedas prie 2018 m. I 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 teisinį 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.Sirokoslės 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 Būhalterinės 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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Įsigyta turto	Nusidėvėjimas	Nuvertėjimas	Likutinė vertė
1	Nematerialus turtas					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	85758,03		85025,30	17,09	715,64
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
2	Materialusis turtas					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	443583,57	11599,06	287202,57	11994,84	155985,22
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		26955,23		3333,43
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		28961,96		40546,84
2.6.	Transporto priemonės(1206101)	25932,58		25211,91		720,67
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	37360,13		26317,61	4038,29	7004,23
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3716,23	945,11	239,04
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2035,15		595,51
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411)	38096,60		24335,23		13761,37
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	6106,87	84030,08	297,84	27828,27
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	6364,91		5674,44		690,47
2.16.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	26167,06	16445,37	15255,32		27357,11
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	5799,88		3198,89		2600,99
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,0		819,57		337,43
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	315,40	9535,63	320,93		9530,10
	Viso	1099587,66	43686,93	819106,05	32929,59	291248,95

3.2. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Turto vertė	(Eur)
Medicininės priemonės	19902,34	
Medžiagos	2504,17	
Ūkinis inventoriųs	0	
Transporto degalai	0,06	
Nebaigta produkcija	6111,83	
Viso	28515,40	

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	293,17
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13197,05
Viso	13490,22

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė	(Eur)
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				
1.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa	209365,76		209365,76	
1.2. kitos	4690,92	3010,36	1680,56	
2. Gautinos finansavimo sumos				
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	15671,40	15368,88	302,52	
Iš viso:	229728,08	18379,24	211348,84	

3.5. Pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pinigai banko sąskaitose	234762,94	
Pinigai kasoje	328,62	
Piniginiai dokumentai		
Viso	235091,56	

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 turinis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 634618,95 Eur, pirmo ketvirčio veiklos rezultatas -deficitas (124668,76) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 509950,19 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	31,00	
Mokėtinų sumų tiekėjams(691)	18606,34	
Mokėtinų sumų darbuotojams (692)	151474,70	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	68435,11	
Atidėjiniai (61)		
Iš viso:	238547,15	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojasi 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)
	Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas		
1.	Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas	11277,20	
2.	Vilniaus m. savivaldybės turtas	338298,77	
3.	Kt. panaudos davėjų turtas	35743,93	
4.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	83410,57	
	Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)		
5.	Poliklinikos inventoriųs	113621,81	

7.	Savivaldybės inventoriūs	9609,31
8.	Paramos davėjų inventoriūs	3503,85
9.	Prarastas turtas	545,10
	Išsinuomotas turtas	
10.	Išsinuomotas turtas	112013,10
	Viso	708023,64

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

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

PRIEDAS Nr. 1

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

Eil. Nr.		Pliėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		89144,80			637,16				89781,96	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00	
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 (+/-)									0,00	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		89144,80			637,16				89781,96	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	87875,3				X		X	88485,95	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X					X		X	0,00	
8	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	536,76				X		X	563,27	
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0				X		X	0,00	
9.1.	parduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto		0,00							0,00	
10	Pergrupavimai (+/-)	X					X		X	0,00	
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	88412,06			637,16	X	X	X	89049,22	

Eil. Nr.		Plėtros 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	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)		715,65			0,00				715,65	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1252,41			26,51				1278,92	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018M.-I 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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						754427,75	25932,58		189914,72		39540,65			1009815,70
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						11599,06	0	0	22552,24	0	9535,63	0	0	43686,93
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						11599,06			22552,24		9535,63			43686,93
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina paruošimo, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						766026,81	25932,58	0	212466,96		49076,28			1053502,63
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					526770,09	24131,4		134370,67	X	23867,82	X	X	709139,98
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					11431	1080,51		6498,85	X	1906,49	X	X	20916,85
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0		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									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					0			0	X		X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					538201,09	25211,91		140869,52	X	25774,31	X	X	730056,83
12.	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 ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis	Kitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	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			0	X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
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.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2.+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	perduoto		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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						200204,38	720,67		66316,20		23292,05			290533,3	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						200036,32	1801,18		50262,81		15662,91			267763,22	

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VŠĮ NAUJOSIOS VILNIO POLIKLINIKA, I.K. 124246043, V.SIROKOMLĖS 8, VILNIUS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 M. I ketv.

Eil. Nr.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti ir nebaigtos vykdyti produkcija		Pagaminta ir atsargos	produkcija		Iš viso :
			nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys		atsargos	ir biologinis turtas, skirtas perparduoti	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2	36446,92	4896,74					41343,66
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)	32743,99	1215,09					33959,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	27163,56	1215,09					28378,65
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	5580,43						5580,43
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	46787,34	0	0	0	0	0	46787,34
3.1.	Parduota							0
3.2.	Perleista (paskirstyta)							0
3.3.	Sunaudota veikloje	46787,34	0					46787,34
3.4.	Sunaudota veikloje							0
4.	Pergrupavimai (+/-)							0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	22403,57	6111,83	0	0	0	0	28515,4
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							0
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
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	22403,57	6111,83	0	0	0	0	28515,4
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	36446,92	4896,74	0	0	0	0	41343,66