

# VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

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

2018-10-16 Nr. 3

(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	275819,46	269042,14
I.	Nematerialusis turtas	11	2823,23	1278,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	2823,23	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	272996,23	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	176541,65	200036,32
II.6	Transporto priemonės	1206	0,29	1801,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	63059,63	50262,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	33394,66	15662,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	19		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	401300,05	544136,64
I.	Atsargos	20	31378,80	41343,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	25520,05	36446,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	5858,75	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	16014,21	2092,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	221884,64	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	221584,64	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.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		132022,40	282284,21
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		677119,51	813178,78

D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4	14077,03	17094,83
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	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	14075,57	17093,37
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	5+6	285735,45	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	285735,45	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	46594,96	13153,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	170170,51	56220,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	68038,15	68038,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	931,83	426,96
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3+7-8	377307,03	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	353680,98	634618,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-280937,97	-66192,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		634618,95	700811,17
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		677119,51	813178,78

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene



VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika  
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius  
 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  
 2018.10.16. Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Fl. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018 III ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m. III ketv
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2131944,44</b>	<b>1682613,96</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>153607,60</b>	<b>41562,49</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		104427,00	551,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		49180,60	41010,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		<b>1978336,84</b>	<b>1641051,47</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1978512,84	1642118,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-176,00	-1067,00
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>2415094,59</b>	<b>1739043,63</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1890098,11	1357159,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		65542,38	70386,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43901,51	43713,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3265,90	4283,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3396,20	5002,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		149424,21	50059,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		180353,47	144072,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		373,89	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		77987,63	63677,49
XIV.	KITOS		751,00	687,64
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-283150,15</b>	<b>-56429,67</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-836,73</b>
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAUDŲ TAISYMO ITAKA</b>		<b>2212,18</b>	<b>3124,97</b>
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA</b>		<b>-280937,97</b>	<b>-54141,43</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-280937,97</b>	<b>-54141,43</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 Petruelis

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliauskienė

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2018 METŲ III 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 sumų (gautas), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Parduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų			
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													
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	104427	0	0	0	0	104427	0	0	0	0		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		104427					104427						
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:	17093,37	600	0	45562,8	0	0	49180,6	0	0	0	14075,57		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15516,4			45562,8			48982,7				12096,5		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1576,97	600					197,9				1979,07		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	17094,83	105027	0	45562,8	0	0	153607,6	0	0	0	14077,03		

Direktorius Ernestas Petrušis

Vyriausioji buhalterė Tatjana Garbaliuskienė



## Aiškinamasis raštas

(Priedas prie 2018 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 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.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 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.

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

### 3. Aiškinamojo rašto pastabos:

#### 3.1. Ilgalaikis turtas

							(Eur)
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		85740,94	17,09	0	
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	3386,77	2823,22	3386,76		2823,23	
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	306120,87	11994,84	137066,92	
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		29286,28		1002,38	
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		31278,92		38229,88	
2.6.	Transporto priemonės(1206101)	25932,58		25932,29		0,29	
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	37360,13	-1178,12	26889,98	4038,29	5253,74	
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3791,29	945,11	163,98	
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2223,01		407,65	
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411)	38096,60		27457,69		10638,91	
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	90430,38	297,84	22890,97	
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	6364,91	5992,86	6129,85		6227,92	
2.16.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	26167,06	16445,37	20354,78		22257,65	
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	5799,88	3623,95	3566,69		5857,14	
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,0		915,99		241,01	
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	315,40	24265,66	1825,89		22755,17	
	<b>Viso</b>	<b>1099597,66</b>	<b>72319,99 -1178,12</b>	<b>861990,48</b>	<b>32929,59</b>	<b>275819,46</b>	

### 3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	23196,42
Medžiagos	2318,73
Ūkinis inventoriųs	0
Transporto degalai	4,90
Nebaigta produkcija	5858,75
<b>Viso</b>	<b>401300,05</b>

### 3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	0
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	16014,21
<b>Viso</b>	<b>16014,21</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	220086,75		220086,75
1.2. kitos	4508,25	3010,36	1497,89
<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	14136,13	13836,13	300
<b>Iš viso:</b>	<b>238731,13</b>	<b>16846,49</b>	<b>221884,64</b>

### 3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	131529,29
Pinigai kasoje	493,11
Piniginiai dokumentai	
<b>Viso</b>	<b>132022,40</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 turininis įnašas – 23626,05 Eur.  
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 634618,95 Eur, 9 mėnesių veiklos rezultatas -deficitas (280937,97) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 353680,98 Eur.

### 3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	5,00	
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	46594,96	
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	171102,34	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	68033,15	
Atidėjiniai (61)		
Iš viso:	<b>285735,45</b>	

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	126475,99
7.	Savivaldybės inventorius	9120,54
8.	Paramos davėjų inventorius	3779,15
9.	Prarastas turtas	545,10
	<b>Išsinuomotas turtas</b>	
10.	Išsinuomotas turtas	150413,10
	<b>Viso</b>	<b>629978,62</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 M. 3 KETV.

Eil. Nr.	Pretizžas	iš viso	Kitas nematerialusis turtas				Programinė įranga ir jos licencijos	Plėtros darbai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai			išankstiniai apmokėjimai	Prestitžas	iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	89144,80								89781,96		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	2823,22								2823,22		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	2823,22								2823,22		
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	0								0,00		
4	Pergrupavimai (+/-)											
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	91968,02				637,16				92605,18		
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	88948,82								89585,98		
7	Neatlygintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma									0,00		
8	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	178,88				0				178,88		
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	0								0,00		
9.1.	parduoto											
9.2.	perduoto											
9.3.	nurašyto	0,00								0,00		
10	Pergrupavimai (+/-)											
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	89127,70				637,16				89764,86		

Fil. Nr.	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiasis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	17,09								17,09
13	Neatlyginamai 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)	2823,23				0,00				2823,23
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	178,89				0,00				178,89

\* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018M.-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 turas		Nedrągiata startyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						766026,81	25932,58		216375,79		53102,67			1061437,85
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						0	0	0	5992,86	0	10703,64	0	0	16696,50
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						0			5992,86		10703,64			16696,50
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina (parcizoto, percuoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį)						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						766026,81	25932,58	0	222368,65		63806,31			1078134,35
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					550032,46	25932,29		146809,74	X	27907,95	X	X	750682,44
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					11831,37	0		7218,04	X	2493,78	X	X	21543,19
9.	Sukaupta parduoto, 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					561863,83	25932,29		154027,78	X	30401,73	X	X	772225,63
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					27621,34	0		5281,24	X	9,92			32912,5

Ld. Nr.	Straipsniai	Zonė	Pastarai		Infrastruktūra kuriams ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kilnojamosios vertybės	Mašinos ir priešgaisriniai	Finansuoti perėjimai	Kilnojamosios kilnojamosios vertybės	Baldai ir būsto pajūgiai	Kitas turtas		Subalgtai statybai	Bankstiniai atimimo keitimai	IK viso
			atnaujinti	pastarai							Kitas turtas	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Neatlyginami gauti lūšys sukaupti 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				0
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	
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	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X					X			X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X					X			X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X					X			X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X					X			X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X					X			X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+22+/-23)		X	X	X					X			X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11- 18+24)						176541,64	0,29		63059,63		33394,66			272996,22
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)						188373,01	0,29		64284,81		25184,8			277842,91

\* - pažymėti ataskaitos lankai nepildomi

