

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokomlės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. ROVO 31 D. DUOMENIS**

2025-05-04 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 392 767,91	2 520 050,20
I.	Nematerialusis turtas	11	61 838,83	73 161,60
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	61 838,83	73 161,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113,114,115, 118		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	116,117		
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	2 330 929,08	2 446 888,60
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	811 828,40	814 491,11
II.3	Infrastruktūros statiniai	1203	69 216,82	69 866,80
II.4	Kiti statiniai	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	885 285,38	959 770,42
II.6	Transporto priemonės	1206	21 139,35	27 134,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208,1209	186 704,05	218 870,79
II.8	Kultūros ir kitos vertybės	1207		
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	356 755,08	356 755,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	3 419 449,78	2 669 121,47
I.	Atsargos	20	113 952,96	104 170,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	113 952,96	104 170,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		

(tęsinys kitame puslapyje)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	36 110,09	17 781,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	1 274 650,39	760 392,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	223,224		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	225,226	1 274 099,23	759 792,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228		
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	551,16	600,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	1 994 736,34	1 786 776,59
	IŠ VISO TURTO:	1+2	5 812 217,69	5 189 171,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	2 242 512,92	2 328 875,89
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	360 334,69	380 393,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	1 462 189,10	1 512 284,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	34 881,42	47 582,18
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	385 107,71	388 615,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	1 759 289,50	1 265 292,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5	282 387,69	282 387,69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	521,522,523,524		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	51	282 387,69	282 387,69
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525,526,527		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1 476 901,81	982 905,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	61		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	62		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	63		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	65,68,693-685		
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	65,681-684,693		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	66		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	51 080,66	111 409,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	798 447,00	245 467,74
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	609 390,43	609 390,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,*26,*28,*51,*53,685	17 983,72	16 637,46
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	1 810 415,27	1 595 002,80
I.	Dalininkų kapitalas	33	47 454,26	47 454,26
II.	Rezervai	32		
II.1	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2	Kiti rezervai	322		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	91		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3100001+3100002+9	1 762 961,01	1 547 548,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	215 412,47	243 478,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	1 547 548,54	1 304 069,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	5 812 217,69	5 189 171,67

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Atstovė finansininkė
Jatjana Garbaliuskiene



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokomlės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2025-05-04

Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	3 545 904,00	3 104 501,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	299 712,76	266 357,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	20 058,95	10 409,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	228 616,62	201 625,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	12 700,76	12 514,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	38 336,43	41 808,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	3 246 191,24	2 838 143,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	3 246 191,24	2 838 143,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	83-87	-3 331 139,10	-2 879 554,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,8713202	-2 862 328,01	-2 489 205,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,8713201	-104 833,60	-85 387,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704,8713205	-67 017,65	-65 368,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	1208,1209		
V.	TRANSPORTO	8706,87132042	-10 100,62	-6 245,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,87132091	-1 962,06	-2 840,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,87132041	-13 934,43	-25 732,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709	-27 349,19	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,8713207	-154 427,21	-146 512,07
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	19		
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	833		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-89 186,33	-58 262,68
XIV.	KITOS	87131,8713206		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	214 764,90	224 947,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	I+II+III		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77212		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	771,7722		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	88		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89	-5,13	-383,19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	92	652,70	61,38
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	215 412,47	224 625,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	215 412,47	224 625,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	23		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI	24		

Direktorius

(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
Tatjana Garbaliuskienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	380 393,64						-20 058,95				360 334,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	380 393,64						-20 058,95				360 334,69
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 512 284,72	178 521,00					-228 616,62				1 462 189,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 512 284,72						-55 901,54				1 456 383,18
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		178 521,00					-172 715,08				5 805,92
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):	47 582,18						-12 700,76				34 881,42
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 582,18						-12 700,76				34 881,42
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	388 615,35			34 828,79			-38 336,43				385 107,71
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	379 261,34			34 828,79			-38 336,43				375 753,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 354,01										9 354,01
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 328 875,89	178 521,00		34 828,79			-299 712,76				2 242 512,92

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2025 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 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-1074 patvirtintais įstatais. Įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. rugsėjo 2 d.

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

Bankas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis	Sąskaitos valiuta
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT167044090103151112	VB projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT187044090112104079	Sąskaita rezidentūros finansavimui	Eur
AB SEB bankas	LT347044090112104082	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT857044090112104037	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT697044090113166281	ES projektui vykdyti	Eur

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

Veikla vykdoma padaliniuose, esančiuose V. Sirokomlės g. 8, Dariaus ir Girėno g. 18 ir P. Žvirkos g. 4A.

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 ne PVM mokėtoja. Įstaiga yra paramos gavėja. Finansiniai metai yra sausio 1 d.- gruodžio 31 d.

2. Apskaitos politika.

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

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu Nr. XIV- 680, patvirtintu 2021 m. gruodžio 3 d.
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, patvirtintu 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikoje nebuvo daryti pakeitimai. Apskaita vedama eurai.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 61838,83 Eur. Per 2025 metų 1 ketvirtį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 1391,50 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2330929,08 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 3509,00 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

3.2. Atsargos.

(Eur)	
Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	112206,00
Medžiagos	1500,88
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	246,08
Nebaigta produkcija	
Iš viso:	113952,96

3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	1768,20

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	34341,89
Iš viso:	36110,09

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

(Eur)			
Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	1271831,08		1271831,08
1.2. kitos	2268,15		2268,15
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. Sukauptos gautinos pajamos	-		-
4. Kitos gautinos sumos	1605,36	1054,20	551,16
Iš viso:	1275704,59	1054,20	1274650,39

3.5. Pinigų ekvivalentai.

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	1992595,18
Pinigai kasoje	2141,16
Pinigai kelyje	
Iš viso:	1994736,34

3.6. Finansavimas.

Informacija apie finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedo ataskaitoje.

3.7. Nuosavas kapitalas.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro dalininko Vilniaus miesto savivaldybės turtinis įnašas – 47454,26 Eur.

Sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 1547548,54 Eur, I ketvirčio veiklos rezultatas – perviršis 215412,47 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 1762961,01 Eur.

3.8. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos (68)	
Mokėtinų sumų tiekėjams (691)	51080,66
Mokėtinų sumų darbuotojams (692)	799793,26
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	626027,89
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	1476901,81

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje, be turto, apskaitomo balanse, taip pat naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas – žemės sklypai (unikalus Nr. 0101-0063-0136, 0101-0071-0248, 4400-3905-5964, 4400-5964-9760), turtas pagal nuomos sutartis bei nurašytas ir perduotas naudoti nuosavas trumpalaikis turtas. Visas nebalansinis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, turto vertė – 1 389 630,06 Eur.

Direktorius



Artūras Seibutis

Vyriausioji finansininkė



Tatjana Garbaliuskienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		104 170,57						104 170,57
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		162 375,24						162 375,24
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		161 051,75						161 051,75
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1 323,49						1 323,49
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-152 592,85						-152 592,85
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-152 592,85						-152 592,85
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		113 952,96						113 952,96
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		113 952,96						113 952,96
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		104 170,57						104 170,57

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		244 267,75			2 758,40					247 026,15
2.	Išijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 391,50								1 391,50
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1 391,50								1 391,50
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		245 659,25			2 758,40					248 417,65
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-171 089,06		X	-2 758,40		X	X		-173 847,46

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą amortizacijos sumą	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12 714,27		X		X	X		-12 714,27	
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1.	perduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X			X		X	X			
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X			
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-183 803,33		X	-2 758,40	X	X		-186 561,73	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09	
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo sumą										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	perduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+ / -)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-17,09							-17,09	
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		61 838,83							61 838,83	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		73 161,60							73 161,60	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai									
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 069 254,09	74 200,00		2 890 970,77	143 385,00	768 560,45	356 755,08	5 303 125,39
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				3 509,00				3 509,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				3 509,00				3 509,00
2.2.	neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina								3 509,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-60 386,94		-102 374,23		-162 761,17
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-60 386,94		-102 374,23		-162 761,17
4.	Pergupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 069 254,09	74 200,00		2 834 092,83	143 385,00	666 186,22	356 755,08	5 143 873,22
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-254 762,98	-4 333,20		-1 912 676,11	-116 250,60	-545 641,45	X	-2 833 664,34
8.	Neatlyginintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2 662,71	-649,98		-66 465,24	-5 995,05	-16 346,35	X	-92 119,33

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				48 739,52		86 543,92	X	135 283,44
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				48 739,52		86 543,92	X	135 283,44
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-257 425,69	-4 983,18		-1 930 401,83	-122 245,65	-475 443,88	X	-2 790 500,23
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-18 524,24		-4 048,21		-22 572,45
15.	Neatlyginimai gauto turto suakauptą nuvertėjimo suma								
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)				118,62		9,92		128,54
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto				118,62		9,92		128,54
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)				-18 405,62		-4 038,29		-22 443,91
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	811 828,40	69 216,82		885 285,38	21 139,35	186 704,05	356 755,08	2 330 929,08
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kuro sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	814 491,11	69 866,80		959 770,42	27 134,40	218 870,79	356 755,08	2 446 888,60
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelhas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	5,13	383,19
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	5,13	383,19
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5,13	-383,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

124246043

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

V. Sirokomlės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS

2025 m. kovo 31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	3 545,90	3 545,90
2.	Sąnaudos	-3 330,49	-3 330,49

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[parašas] Artūras Seibutis
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

[parašas]
(parašas)

Patijana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)