

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

i.k. 124246043, V.Sirokoms g. 8 LT-11200

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

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025-10-28 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2243963,42	2520050,20
I.	Nematerialusis turtas	11	42709,70	73161,60
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	42709,70	73161,60
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	2201253,72	2446888,60
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	806502,98	814491,11
II.3	Infrastruktūros statiniai	1203	67916,86	69866,80
II.4	Kiti statiniai	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	780027,61	959770,42
II.6	Transporto priemonės	1206	10420,48	27134,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208,1209	179630,71	218870,79
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	356755,08	356755,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	3797028,56	2669121,47
I.	Atsargos	20	117465,63	104170,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	114167,24	104170,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	3298,39	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	46374,36	17781,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	1229742,1	760392,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	225,226	1024295,76	759792,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	205146,34	
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	300,00	600,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	2403446,47	1786776,59
	IŠ VISO TURTO:	1+2	6040991,98	5189171,67

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	2230222,26	2228875,89
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	321612,39	380393,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	1500693,06	1512284,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	19563,60	47582,18
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	388353,21	288615,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	1875220,27	1265292,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5	282387,69	282387,69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	521,522,523,524		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	51	282387,69	282387,69
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525,526,527		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1592832,58	982905,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	65,681-684,693		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	66		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	144615,03	111409,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	820850,22	245467,74
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	609390,43	609390,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,6926,6928,6951,6953,685	17976,90	16637,46
F.	GRYNASIS TURTAŠ	3+7-8	1935549,45	1595002,80
I.	Dalininkų kapitalas	33	47454,26	47454,26
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+31000002+9	1888095,19	1547548,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	340546,65	243478,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	1547548,54	1304069,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	6040991,98	5089171,67

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Seibutis
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tatjana Garbaliuskienė
(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025. 10 28. Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	10727074,63	9540595,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	1094188,47	782800,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	126103,25	29345,9
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	678232,66	598413,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	165842,92	34049,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	124009,64	120991,69
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	9632886,16	8757795,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	9632886,16	8757795,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	83-87	-10386606,41	8878324,22
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702	-8972370,97	7727701,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703	-310891,3	256054,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704	-122733,31	130338,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705	-445,68	19206,61
V.	TRANSPORTO	8706	-33372,27	21114,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707	-15402,13	65545,7
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708	-156625,5	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709	-27349,48	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710	-486982,22	469491,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	8333		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-260433,55	188872,72
XIV.	KITOS	8713		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	A-B	340468,22	662271,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	I+II-III		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77212		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	771,7722		
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS	88		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89	-446,55	-9747,32
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	92	524,98	61,38
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	340546,65	652585,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS	H+I	340546,65	652585,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Artūras Seibutis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	380393,64	0	-0,17	0	0	0	-58781,08	0	0	0	321612,39	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	380393,64	-0,17					-58781,08				321612,39	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1512284,72	666641	0	0	0	0	-678232,66	0	0	0	1500693,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1512284,72	666641					-149084,59				1363200,13	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-529148,07				137492,93	
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);	47582,18	0	0,17	0	0	0	-28018,75	0	0	0	19563,6	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47582,18	0,17					-28018,75				19563,6	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių;	388615,35	0	0	123747,5	0	0	-12409,64	0	0	0	388353,21	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	379261,34	123747,5					-123949,93				379058,91	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9354,01						-59,71				9294,3	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2328875,89	666641	0	123747,5	0	0	-889042,13	0	0	0	2230222,26	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2025 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 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	Uždaryta	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
AB SEB bankas	LT467044090114659331	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT907044090114659315	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 eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 42709,70 Eur. Per 2025 metų 9 mėnesius įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 9038,70 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2201253,72 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 80050,62 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.

Atsargų vertės pasikeitimo informacija pateikta 8-o VSAFAS standarto priedo Nr. 1 nustatytoje formoje, atsargų likutinė vertė pagal grupes yra:

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	111492,84
Ūkinės medžiagos	2325,08
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	349,32
Nebaigta produkcija	3298,39
Iš viso:	117465,63

(Eur)

3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

2025 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai apmokėjimai ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė:

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	135,38
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	46238,98
Iš viso:	46374,36

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atspindi įstaigos trumpalaikius reikalavimus, kurie turėtų būti padengti įstaigai per artimiausius 12 mėnesių:

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	1020195,87		1020195,87
1.2. kitos	4099,89		4099,89
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 finansavimo pajamos	205146,34		205146,34
4. Kitos gautinos sumos	1354,20	1054,20	300
Iš viso:	1230796,3	1054,20	1229742,10

3.5. Pinigų ekvivalentai.

Pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apima laisvai disponuojamus pinigus banko sąskaitose ir kasoje ir atspindi įstaigos likvidžiausius turtinius išteklius, kurie gali būti nedelsiant panaudoti einamųjų įsipareigojimų vykdymui ar ūkinei veiklai finansuoti:

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	2396966,83
Pinigai kasoje	479,64
Pinigai kelyje	6000,00
Iš viso:	2403446,47

3.6. Finansavimas.

Finansavimas – tai valstybės ar savivaldybės biudžeto, ES fondų, kitų viešojo sektoriaus subjektų ar tarptautinių programų skirtos lėšos, kurios naudojamos įstaigos veiklos išlaidoms padengti, investicijoms finansuoti ar projektams įgyvendinti.

Informacija apie finansavimo sumas pagal finansavimo sumų šaltinius 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, pusmečio veiklos rezultatas – perviršis 340546,65 Eur, iš viso sukaupta perviršio – 1888095,19 Eur.

Finansinis rezultatas rodo, kad įstaiga veikia efektyviai, generuodama teigiamus finansinius rezultatus ir stiprindama savo finansinį savarankiškumą.

3.8. Įsipareigojimai.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika 2025 m. rugsėjo 30 d. turi tokius trumpalaikius įsipareigojimus:

Pavadinimas	Vertė (Eur)
Pervestinos sumos (68)	
Mokėtinos sumos tiekėjams (691)	144615,03
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	820850,22
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	627367,33
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	1592832,58

Remiantis 18-uoju VSAFAS, įstaiga apskaičiavo ilgalaikį atidėjinį pensijų kaupimo fondui, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo perskaičiuojamas ir sudaro 282 387,69 Eur. Šis atidėjinys priskiriamas prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų ir atspindi įstaigos įsipareigojimus darbuotojų naudai – būsimoms išmokoms pagal pensijų kaupimo schemą. Jis skirtas užtikrinti sukauptų išmokų finansavimą darbuotojams, kurie ateityje išeis į pensiją.

Iš viso įsipareigojimų balansinė vertė sudaro 1875220,27 Eur.

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 kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, turto vertė – 1357341,66 Eur.

Direktorius



Artūras Seibutis

Vyriausioji finansininkė



Tatjana Garbaliuskiene

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-171089,06		X	-2758,4	X	X	-173847,46
8.	Neatlyginčiai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-39490,6		X		X	X	-39490,60
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0	0	X	0	X	X	0
10.1.	parduoto	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	-210579,66	0	X	-2758,4	X	X	-213338,06
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09						-17,09
15.	Neatlyginčiai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0	-17,09	0	0	0	0	0	-17,09
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	0	42709,7	0	0	0	0	0	42709,7
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	0	73161,6	0	0	0	0	0	73161,6
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

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

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

eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Masinos 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	1069254,09	74200		2890970,77	143385	768560,45	356755,08	5303125,39
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0	0	0	53320,52	0	26730,1	0	80050,62
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 punkčiuose) įsigijimo savikaina				53320,52		26730,1		80050,62
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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)	0	0	0	-156652,53	0	-102374,23	0	-259026,76
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-156652,53		-102374,23		-259026,76
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	1069254,09	74200	0	2787638,76	143385	692916,32	356755,08	5124149,25
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	-254762,98	-4333,2		-1912676,11	-116250,6	-545641,45	X	-2833664,34

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	806502,98	67916,86	0	780027,61	10420,48	179630,71	356755,08	2201253,72
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 kurio 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.	laikinei nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
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)	814491,11	69866,8	0	959770,42	27134,4	218870,79	356755,08	2446888,6
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinei 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								

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

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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.	laikotarpio pradžioje		104170,57						104170,57
2.	(2.1+2.2)		466010,82	3298,39					469309,21
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		459828,92	3298,39					463127,31
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6181,9						6181,9
3.	laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-456014,15	0					-456014,15
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-456014,15						-456014,15
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		114167,24	3298,39	0	0	0	0	117465,63
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (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)		114167,24	3298,39	0	0	0	0	117465,63
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		104170,57	0	0	0	0	0	104170,57

(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	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas 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.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	446,55	9747,32
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-446,55	-9747,32