

# VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M.KOVO 31D. DUOMENIS

2020-04-22 Nr.1

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas : Eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                       | <b>1</b>     | <b>435449,21</b>                         | <b>444211,51</b>                                   |
| I.        | Nematerialusis turtas  | 11           | 2959,58                                  | 4605   |
| I.1       | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                            | 112          | 2959,58                                  | 4605,45  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                    | 113-114,115  |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |              |  |  |
| I.5       | Prestižas  |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                 | 12           | 432489,63                                | 439606,06  |
| 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         | 233858,60                                | 237092,67  |
| II.6      | Transporto priemonės   | 1206         | 95455,86                                 | 96800,29   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                | 1207         |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   | 1208         | 77045,91                                 | 79540,13   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           | 1209         | 26129,26                                 | 26172,97   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     | 1210         |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                   | 16           |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas               |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                       | <b>19</b>    |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                     | <b>2</b>     | <b>552395,19</b>                         | <b>433016,41</b>                                   |
| I.        | Atsargos   | 20           | 39943,93                                 | 26465,17   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         | 200          |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       | 201,202      | 37146,39                                 | 26465,17   |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys      | 203,204      | 2797,54                                  |  |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    | 205,206      |  |  |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | 207          |  |  |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai                                       | 21           | 13482,70                                 | 4717,40  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                | 22           | 290970,16                                | 313260,55  |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                         |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                         |              |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                     | 222          |  | 14919,35   |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,    | 225,226      | 281080,29                                | 298028,49  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                       | 228          | 9589,87                                  | 0,00   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   | 227,229      | 300,00                                   | 312,71   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                      |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                 |              | 207998,40                                | 88573,29   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>987844,40</b>                         | <b>877227,92</b>                                   |

|           |  |                  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>4</b>         | <b>240620,51</b> | <b>243506,82</b> |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  | 414,424          | 5494,31          | 5494,31          |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |                  | 148563,47        | 152705,28        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų             | 411-413, 421-423 | 68187,16         | 68187,16         |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   | 413,426          | 18375,57         | 17120,07         |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   | <b>5+6</b>       | <b>360464,32</b> | <b>201287,02</b> |
| 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                | 360464,32        | 201287,02        |
| 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  |                  |                  |                  |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos  |                  |                  |                  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |                  |                  |                  |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos   |                  |                  |                  |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                      |                  |                  |                  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos  | 691,694          | 49963,81         | 38749,03         |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                       | 6921-6924        | 204291,21        | 56668,25         |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos  | 6952             | 105468,78        | 105468,78        |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   | 6925-26,28,685   | 740,52           | 400,96           |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>3+7-8</b>     | <b>386759,57</b> | <b>432434,08</b> |
| 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               | 363133,52        | 408808,03        |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas   |                  | -45674,51        | 24699,70         |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   |                  | 408808,03        | 384108,33        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |                  |                  |                  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b> |                  | <b>987844,40</b> | <b>877227,92</b> |

Direktorius

Vyriausioji buhalterė




---



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

**VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika**  
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius  
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
 2020.04.22. Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2020 I ketv | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 m. 1 ketv |
|-----------|--|--------------|--------------------------------------|---|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>963514,02</b>                     | <b>854184,55</b>                                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | <b>92964,93</b>                      | <b>87116,49</b>                                 |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | -96,77                               |   |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 67286,81                             | 66573,00  |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 5597,13                              |   |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 20177,76                             | 20543,49  |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                                      |   |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | <b>870549,09</b>                     | <b>767068,06</b>                                |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 870557,09                            | 767086,06                                       |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              | -8,00                                | -18,00  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>1008818,55</b>                    | <b>845440,76</b>                                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 791328,25                            | 691826,02                                       |
| II        | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 24240,99                             | 23676,59  |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 21868,01                             | 25267,32  |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                                      |   |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 3840,16                              | 826,90  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 1263,97                              | 1091,00   |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | 53885,87                             | 21041,57  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                                      |   |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 80642,97                             | 54501,77  |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                                      |   |
| XI.       | NUOMOS   |              |                                      |   |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                                      |   |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 31748,33                             | 27209,59  |
| XIV.      | KITOS  |              |                                      |   |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-45304,53</b>                     | <b>8743,79</b>                                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                                      |   |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                                      |   |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                                      |   |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                                      |   |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              | <b>-285,49</b>                       |   |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA</b> |              | <b>-84,49</b>                        | <b>193,66</b>                                   |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                                      |   |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA</b>         |              | <b>-45674,51</b>                     | <b>8937,45</b>                                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>   |              |                                      |   |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>-45674,51</b>                     | <b>8937,45</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 Petrusis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2020 METŲ I KETVIRTĮ**

(Eur)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |   |                                |                             |  |  |   |   |                              |   |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|------------------------------|---|---|---|
|          |   | 3   | 4   | 5                              | 6                           | 7  | 8  | 9   | 10  | 11                           | 12                                      |   |   |
| 1        |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlyginamai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |   |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 5494,31   | 1015,76   | 0                              | 0                           | 0  | 0  | -96,77  | 0   | 0                            | -1112,53                                | 5494,31   |   |
| 1.1.     | nepinginiam turtui įsigyti  | 5494,31   | 1015,76   |                                |                             |  |  | -96,77  |   |                              | -1112,53                                | 5494,31   |   |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |   |                                |                             |  |  |   |   |                              |   | 0   |   |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 152705,28   | 63145   | 0                              | 0                           | 0  | 0  | 67286,81  | 0   | 0                            | 0                                       | 148563,47   |   |
| 2.1.     | nepinginiam turtui įsigyti  | 152705,28   |   |                                |                             |  |  | 4141,81   |   |                              |   | 148563,47   |   |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 63145   |                                |                             |  |  | 63145   |   |                              |   | 0   |   |
| 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): | 68187,16  | 12605,84  | 0                              | 0                           | 0  | 0  | -1200,98  | 0   | 0                            | -13806,82                               | 68187,16  |   |
| 3.1.     | nepinginiam turtui įsigyti  | 68187,16  |   |                                |                             |  |  | -1200,98  |   |                              |   | 68187,16  |   |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 0   | 12605,84  |                                |                             |  |  |   |   |                              | -13806,82                               | 0   |   |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   | 17120,07  | 500   | 0                              | 20933,26                    | 0  | 0  | 20177,76  | 0   | 0                            | 0                                       | 18375,57  |   |
| 4.1.     | nepinginiam turtui įsigyti  | 14753,09  |   |                                | 20933,26                    |  |  | 19677,76  |   |                              |   | 16008,59  |   |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 2366,98   | 500   |                                |                             |  |  | 500   |   |                              |   | 2366,98   |   |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų:   | 243506,82   | 77266,6   | 0                              | 20933,26                    | 0  | 0  | 86166,82  | 0   | 0                            | -14919,35                               | 240620,51   |   |

Vyriausioji buhalterė Tatjana Garbaliuskienė

Direktorius Ernestas Petrušis

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## Priedas prie 2020 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 tešinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

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

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika užregistruota Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr.046096, pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 05 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos buveinė – V.Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga buvo įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą 1998m vasario 01d., nuo 2012m. liepos mėn. 03 d. įstaiga ne PVM mokėtoja.

### 2. Apskaitos politika

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

-Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

-Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574,patvirtintu 2001 m. lapkričio 6d. (su pakėtimais Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03), XII-1043(2014-07-17), XII-1727 (2015-05-19), XIII-574 (2017-06-29), XIII-930 (2017-12-19), XIII-1183 (2018-05-24), XIII-1880 (2018-12-20), XIII-2056 (2019-04-11), XIII-2238 (2019-06-13), Nr. XIII-2313 (2019-07-11) .

-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, 2014-07-17 įstatymas Nr. XII-1077, 2015-04-23 įstatymas Nr. XII-1651, 2016-05-12 įstatymas Nr. XII-2346, 2017-12-14 įstatymas Nr. XIII-892, 2017-12-19 įstatymas Nr. XIII-933, 2018-05-24 įstatymas Nr. XIII-1177).

-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

|          |   |               |               |               |              |                | (Eur) |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| Eil. Nr. | Pavadinimas   | Pradinė vertė | Įsigyta turto | Nusidėvėjimas | Nuvertėjimas | Likutinė vertė |       |
| <b>1</b> | <b>Nematerialus turtas</b>                                  |               |               |               |              |                |       |
| 1.1.     | Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)              | 83741,12      |               | 82176,06      | 17,09        | 1547,97        |       |
| 1.2.     | Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)           | 7815,66       |               | 6404,05       |              | 1411,61        |       |
| 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)                    | 421909,09     | 10391,90      | 321593,82     | 6539,48      | 104167,69      |       |
| 2.2.     | Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)                       | 217910,94     |               | 165122,27     | 13282,52     | 39506,15       |       |
| 2.3.     | Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)       | 34666,71      |               | 29139,49      | 2343,98      | 3183,24        |       |
| 2.4.     | Medicinos įranga iš savivaldybės biudžeto lėšų (1205313)    | 63000,00      |               | 12249,88      |              | 50750,12       |       |
| 2.5.     | Med. įranga iš nuosavų lėšų (1205312)                       | 31763,92      |               | 27868,01      |              | 3895,91        |       |
| 2.6.     | Med. įranga iš kitų lėšų (1205316)                          | 1157,00       |               | 1156,71       |              | 0,29           |       |
| 2.7.     | Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)                         | 26704,13      | 987,36        | 9688,83       |              | 18002,66       |       |
| 2.8.     | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)      | 69508,80      |               | 38229,80      |              | 31279,00       |       |
| 2.9.     | Transporto priemonės iš PSDF lėšų (1206101)                 | 25932,58      |               | 25932,29      |              | 0,29           |       |
| 2.10.    | Transporto priemonės iš savivaldybės (1206103)              | 96800,00      |               | 1344,43       |              | 95455,57       |       |
| 2.11.    | Baldai iš PSDF lėšų (1208111)                               | 36182,01      |               | 31090,27      | 4038,29      | 1053,45        |       |
| 2.12.    | Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)               | 1051,32       |               | 1051,03       |              | 0,29           |       |
| 2.13.    | Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)            | 2630,66       |               | 2630,08       |              | 0,58           |       |
| 2.14.    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų (1209411) | 43325,76      | 1183,38       | 36383,12      |              | 8126,02        |       |
| 2.15.    | Kitas IMT iš savivaldybės lėšų (1209413)                    | 289,62        |               | 279,41        | 9,92         | 0,29           |       |
| 2.16.    | Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416)                            | 839,03        |               | 838,74        |              | 0,29           |       |
| 2.17.    | Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)                      | 642,38        |               | 641,80        |              | 0,58           |       |
| 2.18.    | Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)                         | 94280,94      |               | 85781,94      |              | 8499,00        |       |
| 2.19.    | Kompiuteriai iš nuosavų lėšų                                | 22257,18      | 2916,05       | 8984,87       |              | 16188,36       |       |

|       |   |                   |                 |                  |                 |                  |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       | (1208212)                                   |                   |                 |                  |                 |                  |
| 2.20. | Kompiuteriai iš savivaldybės lėšų (1208213) | 2760,0            |                 | 402,22           |                 | 2357,78          |
| 2.21. | Kompiuteriai iš ES lėšų (1208214)           | 28681,01          |                 |                  |                 | 28681,01         |
| 2.22. | Kompiuteriai iš VB lėšų (1208215)           | 2311,07           |                 |                  |                 | 2311,07          |
| 2.23. | Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)    | 42612,43          |                 | 34023,37         |                 | 8589,06          |
| 2.24. | Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)       | 14824,06          |                 | 5459,33          |                 | 9364,73          |
| 2.25. | Kiti įrenginiai (1205412)                   | 1286,01           |                 | 209,81           |                 | 1076,20          |
|       | <b>Iš viso:</b>                             | <b>1375520,59</b> | <b>15478,69</b> | <b>929318,79</b> | <b>26231,28</b> | <b>435449,21</b> |

### 3.2. Atsargos

(Eur)

| Atsargų pavadinimas   | Turto vertė     |
|-----------------------|-----------------|
| Medicininės priemonės | 33086,33        |
| Medžiagos             | 3991,15         |
| Ūkinis inventoriųs    |                 |
| Transporto degalai    | 68,91           |
| Nebaigta produkcija   | 2797,54         |
| <b>Iš viso:</b>       | <b>39943,93</b> |

### 3.3. Išankstiniai apmokėjimai

| Pavadinimas                           | Vertė           |
|---------------------------------------|-----------------|
| Išankstiniai apmokėjimai              | 4807,16         |
| Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 8675,54         |
| <b>Iš viso:</b>                       | <b>13482,70</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 ir kitos teritorinės ligonių kasos    | 278677,39 |              | 278677,39     |
| 1.2. kitos  | 5417,54   | 3014,64      | 2402,9        |
| <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                     |                  |                 |                  |
| <b>3. Sukauptos gautinos pajamos</b> | 9589,87          |                 | 9589,87          |
| <b>4. Kitos gautinos sumos</b>       | 13103,17         | 12803,17        | 300,00           |
|                                      |                  |                 |                  |
| <b>Iš viso:</b>                      | <b>306787,97</b> | <b>15817,81</b> | <b>290970,16</b> |

### 3.5. Pinigų ekvivalentai

| Pavadinimas              | Vertė            | (Eur) |
|--------------------------|------------------|-------|
| Pinigai banko sąskaitose | 207623,08        |       |
| Pinigai kasoje           | 375,32           |       |
| Piniginiai dokumentai    |                  |       |
| <b>Iš viso:</b>          | <b>207998,40</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 turtinis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 408808,03 Eur, pirmo ketvirčio veiklos rezultatas – deficitas (45674,51) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 363133,52 Eur.

### 3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

| Pavadinimas  | Vertė            | (Eur) |
|--|------------------|-------|
| Pervestinos sumos(685)   | 7,00             |       |
| Mokėtinos sumos tiekėjams(691)   | 49963,81         |       |
| Mokėtinos sumos darbuotojams (692)   | 205024,73        |       |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695) | 105468,78        |       |
| Atidėjiniai (61)   |                  |       |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>360464,32</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 ir 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      |
|----------|--|------------------|
|          | <b>Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas</b> |                  |
| 1.       | Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas   | 4888,50          |
| 2.       | Vilniaus m. savivaldybės turtas                  | 191995,77        |
| 3.       | Kt. panaudos davėjų turtas                       | 12908,79         |
| 4.       | Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)        | 87800            |
| 5.       | Valstybės IMT                                    | 21781,51         |
|          | <b>Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)</b>  |                  |
| 6.       | Turtas ES programų lėšomis                       | 46006,87         |
| 7.       | Poliklinikos inventoriųs                         | 147654,04        |
| 8.       | Savivaldybės inventoriųs                         | 2799,77          |
| 9.       | Paramos davėjų ir programų inventoriųs           | 5050,87          |
| 10.      | Prarastas turtas                                 | 545,10           |
|          | <b>Išsinuomotas turtas</b>                       |                  |
| 11.      | Išsinuomotas turtas                              | 157999,41        |
| 12.      | Turtas iš savivaldybės lėšų                      | 590,0            |
|          | <b>Iš viso:</b>                                  | <b>680020,63</b> |

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

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

PRIEDAS Nr. 1

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020m. I ketv.

| Eil. Nr. |   | Pliėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             |                    | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |    | Prestizas | IS 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        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |                 | 91556,78                            |  |                                      | 637,16                      |                    |  |    | 92193,94  |         |
| 2        | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį  |                 | 0,00                                |  |                                      | 0                           |                    |  |    | 0,00      |         |
| 2.1.     | pirkto turto išgijimo savikaina   |                 | 0,00                                |  |                                      | 0                           |                    |  |    | 0,00      |         |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto išgijimo 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        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |                 | 91556,78                            |  |                                      | 637,16                      |                    |  |    | 92193,94  |         |
| 6        | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                    | X               | 86934,24                            |  | X                                    | 637,16                      | X                  | X  |    | 87571,40  |         |
| 7        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma                            | X               |                                     |  | X                                    |                             | X                  | X  |    |           |         |
| 8        | Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                        | X               | 1645,87                             |  | X                                    | 0,00                        | X                  | X  |    | 1645,87   |         |
| 9        | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                  | X               | 0                                   |  | X                                    |                             | X                  | X  |    | 0,00      |         |
| 9.1.     | parduoto  |                 |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 9.2.     | perduoto  |                 |                                     |  |                                      |                             |                    |  |    |           |         |
| 9.3.     | nurašyto  |                 | 0,00                                |  |                                      |                             |                    |  |    | 0,00      |         |
| 10       | Pergrupavimai (+/-)   | X               |                                     |  | X                                    |                             | X                  | X  |    |           |         |
| 11       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)     | X               | 88580,11                            |  | X                                    | 637,16                      | X                  | X  |    | 89217,27  |         |

| Eil. Nr. |  | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestizžas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------|---------|
|          |  |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai                             | išankstiniai apmokėjimai |            |         |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8  | 9                        | 10         | 11      |
| 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) |                |                                     |  |                                      | 0                           |  |                          |            | 2959,58 |
| 20       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)  |                | 4605,45                             |  |                                      | 0                           |  |                          |            | 4605,45 |

\* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020m.I kvėv.

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso    |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|          |   |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis 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             |      |             |               |                                   |                                   | 841202,47             | 122732,58            |                                 | 248233,06              |                                      | 71158,54                             |                  |                          | 1283326,65 |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    |      |             |               |                                   |                                   | 10391,90              | 0                    |                                 | 2916,05                | 0                                    | 2170,74                              | 0                | 0                        | 15478,69   |
| 2.1.     | pirkto turto išsigijimo savikaina   |      |             |               |                                   |                                   | 10391,90              |                      |                                 | 2916,05                |                                      | 2170,74                              |                  |                          | 15478,69   |
| 2.2.     | neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina                                      |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 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  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      | 0                               |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0          |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)   |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |            |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      |             |               |                                   |                                   | 851594,37             | 122732,58            |                                 | 251149,11              |                                      | 73329,28                             |                  |                          | 1298805,34 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X    |             |               |                                   |                                   | 581943,82             | 25932,29             |                                 | 164654,64              | X                                    | 44975,65                             | X                | X                        | 817506,40  |
| 7.       | sukaupta nusidėvėjimo suma**  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0          |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             |               |                                   |                                   | 13625,97              | 1344,43              |                                 | 5410,27                |                                      | 2214,45                              | X                | X                        | 22595,12   |
| 9.       | 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    |             |               |                                   |                                   | 595569,79             | 27276,72             |                                 | 170064,91              | X                                    | 47190,10                             | X                | X                        | 840101,52  |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 | X    |             |               |                                   |                                   | 22165,98              | 0                    |                                 | 4038,29                | X                                    | 9,92                                 |                  |                          | 26214,19   |

| 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 tįgaliais materialius turtas |                 |                 | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------|
|          |  |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                     | Kitas tįgaliais | Kitas tįgaliais |                  |                          |         |
| 1        | 2  | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                 | 13              | 14              | 15               | 16                       |         |
| 13.      | Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                  |                 |                 |                  |                          |         |
| 14       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                  |                 |                 |                  |                          |         |
| 15       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                  |                 |                 |                  |                          |         |
| 16       | Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2-16.3)              | X    |             |               |                                   |                                   | 0                     | 0                    | 0                               | 0                      | X                                  | 0               | 0               | 0                | 0                        |         |
| 16.1.    | parduoto   | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                  |                 |                 |                  |                          |         |
| 16.2.    | perduoto   | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                  |                 |                 |                  |                          |         |
| 16.3.    | nurašyto   | X    |             |               |                                   |                                   | 0                     |                      |                                 |                        | X                                  |                 |                 |                  | 0                        |         |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                  |                 |                 |                  |                          |         |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)                    | X    |             |               |                                   |                                   | 22165,98              | 0                    |                                 | 4038,29                | X                                  | 9,92            |                 |                  | 26214,19                 |         |
| 19.      | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                    | X               | X               | X                |                          |         |
| 20.      | Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis                |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                    |                 |                 |                  |                          |         |
| 21.      | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                    | X               | X               | X                |                          |         |
| 22.      | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1 +22.2+22.3)                 |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                    | X               | X               | X                |                          |         |
| 22.1.    | parduoto   |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                    | X               | X               | X                |                          |         |
| 22.2.    | perduoto   |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                    | X               | X               | X                |                          |         |
| 22.3.    | nurašyto   |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                    | X               | X               | X                |                          |         |
| 23.      | Pergrupavimai (+/-)  |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                    | X               | X               | X                |                          |         |
| 24.      | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)                        |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                    | X               | X               | X                |                          |         |
| 25.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) |      |             |               |                                   |                                   | 235858,60             | 95455,86             |                                 | 77045,91               |                                    | 26129,26        |                 |                  | 432489,63                |         |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)  |      |             |               |                                   |                                   | 237092,67             | 96800,29             |                                 | 79540,13               |                                    | 26172,97        |                 |                  | 439606,06                |         |

\* - pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

