

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M.KOVO 31D. DUOMENIS

2019-04-16 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	300773,25	257979,15
I.	Nematerialusis turtas	11	2615,85	3723
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	2615,85	3723,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113-114,115		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	298157,40	254256,06
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	216988,48	165692,37
II.6	Transporto priemonės	1206	0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	49442,81	56548,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	31725,82	32015,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	481255,87	340583,26
I.	Atsargos	20	28895,09	25060,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	28895,09	25060,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	17129,86	1752,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	257315,90	245935,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	225,226	257015,90	245635,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	300,00	300,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		177915,02	67834,06

IŠ VISO TURTO:		782029,12	598562,41
----------------	--	-----------	-----------

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	17419,66	15603,08
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	1,46	1,46
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	17418,20	15601,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	347937,63	175224,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	347937,63	175224,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	96045,75	28244,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	168252,59	64400,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	82173,37	82173,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	1465,92	406,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	416671,83	407734,38
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	393045,78	384108,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8937,45	-250510,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		384108,33	634618,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		782029,12	598562,41

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliauskienė

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2019.04.16. Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 I ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 m. 1 ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		854184,55	620223,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		87116,49	15777,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66573,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20543,49	15777,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		767068,06	604445,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		767086,06	604540,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-18,00	-95,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		845440,76	745571,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		691826,02	548449,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23676,59	21480,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25267,32	23962,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		826,90	739,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1091,00	1872,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21041,57	59584,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54501,77	63190,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			123,42
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27209,59	26117,87
XIV.	KITOS			51,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8743,79	-125348,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		193,66	679,43
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKA		8937,45	-124668,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8937,45	-124668,76
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 Petrulis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 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		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0										0	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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):	1,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,46	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0	
4.	Iš kitų šaltinių:	15601,62	0	0	22360,07	0	0	20543,49	0	0	0	17418,2	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12344,65			22360,07			18918,05				15786,67	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3256,97						1625,44				1631,53	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	15603,08	0	0	22360,07	0	0	20543,49	0	0	0	17419,66	

Direktorius Ernestas Petrusis

Vyriausioji buhalterė Tatjana Garbaliuskienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2019 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 tęsinį savarankiškumą, savo antspaūdą, 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).

-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.

Atskaitiniu 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
1	Nematerialus turtas					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	79981,03		79963,94	17,09	0
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	7815,66		5199,81		2615,85
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)	637,16		637,16		0
2	Materialusis turtas					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	428885,79	63888	304218,74	8293,70	180261,35
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	178406,25		165122,27	13282,52	1,46
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	31483,47		29139,49	2343,98	0
2.4.	Med. įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	27975,75		27307,59		668,16
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		33595,88		35912,92
2.6.	Transporto priemonės (1206101)	25932,58		25932,29		0,29
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	36182,01		28640,18	4038,29	3503,54
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3866,35	945,11	88,92
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2410,87		219,79
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų (1209411)	38096,60	1870	30580,15		9386,45
2.11.	Kitas IMT iš savivaldybės lėšų (1209413)	289,62		279,41	9,92	0,29
2.12.	Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416)	839,03		838,74		0,29
2.13.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		641,80		0,58
2.14.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	98847,87		81828,62		17019,25
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	13242,77		7166,41		6076,36
2.16.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	42612,43		25454,24		17158,19
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208312)	9423,83		4047,65		5376,18
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,0		1012,41		144,59
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	25991,44	712,69	4365,34		22338,79
	Viso	1125482,51	66470,69	862249,34	28930,61	300773,25

3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	25591,25
Medžiagos	3249,70
Ūkinis inventoriųs	0
Transporto degalai	54,14
Nebaigta produkcija	0
Viso	28895,09

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	3301,50
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13828,36
Viso	17129,86

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa	255002,18		255002,18
1.2. kitos	5024,08	3010,36	2013,72
2. Gautinos finansavimo sumos			
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos			
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto			
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto			
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių			
3. Kitos gautinos sumos	13103,17	12803,17	300,00
Iš viso:	273129,43	15813,53	257315,90

3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	177385,42
Pinigai kasoje	529,60
Piniginiai dokumentai	
Viso	177915,02

3.6. Finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedo ataskaitoje.

3.7. Nuosavas kapitalas

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro:

- dalininkų kapitalas, tai Vilniaus miesto savivaldybės turinis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 384108,33 Eur, pirmo ketvirčio veiklos rezultatas – perviršis 8937,45 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 393045,78 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos(685)	4,00
Mokėtinios sumos tiekėjams(691)	96045,75
Mokėtinios sumos darbuotojams (692)	169317,55
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	82570,33
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	347937,63

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojami Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios perduotos pagal panaudos sutartį iki 2022 m. gruodžio 19 d. Taip pat poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartį, žemės sklypas (unikalus Nr. 0101-0063-0136). Visas turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, turtas pagal nuomos sutartis, taip pat nuosavas trumpalaikis turtas, kuris yra nurašytas atidavus naudoti yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Turto vertė
	Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas	
1.	Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas	4888,50
2.	Vilniaus m. savivaldybės turtas	236413,04
3.	Kt. panaudos davėjų turtas	7908,79
4.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	87800

	Naudojamos atsargos (Ūkinis inventorius)	
5.	Poliklinikos inventorius	128059,44
7.	Savivaldybės inventorius	8782,53
8.	Paramos davėjų ir programų inventorius	5344,27
9.	Prarastas turtas	545,10
	Išsinuomotas turtas	
10.	Išsinuomotas turtas	150413,10
	Viso	630154,77

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliauskienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. I KETV.

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		87796,69			637,16				88433,85	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0,00	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		0							0,00	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		87796,69			637,16				88433,85	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	84056,51		X	637,16	X	X		84693,67	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00	
8	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1107,24		X		X	X		1107,24	
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0,00	
9.1.	parduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto		0,00				X	X		0,00	
10	Pergrupavimai (+/-)	X									
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	85163,75		X	637,16	X	X		85800,91	

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17	Pergrupavimai (+/-)									
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	17,09								17,09
	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	2615,85				0,00				2615,85
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	3723,09				0,00				3723,09

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019M.-I ketv

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						737417,06	25932,58		208482,33		65216,69			1037048,66
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						63888	0	0	0	0	2582,69	0	0	66470,69
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						63888					2582,69			66470,69
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parašyti, perduoti ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	ataskaitini laikotarpį perduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						801305,06	25932,58	0	208482,33		67799,38			1103519,35
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					547804,49	25932,29		146950,78	X	33191,52	X	X	753879,08
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					12591,89			7105,34	X	2872,12	X	X	22569,35
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1-9.2+9.3)	X					0			0	X	0	X	X	0
9.1.	perduoto	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					560396,38	25932,29		154056,12	X	36063,64	X	X	776448,43
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					23920,2	0		4983,40	X	9,92			28913,52

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X					0	0	0	0	X	0	0	0	0	
16.1.	parduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X					0			0	X				0	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X					23920,2	0	0	4983,4	X	9,92			28913,52	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X					X			X	X		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															
21.	Tikrosios vertės pasikeltimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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		
22.1.	parduoto		X	X	X			X	X	X			X	X		
22.2.	perduoto		X	X	X			X	X	X			X	X		
22.3.	nurašyto		X	X	X			X	X	X			X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)		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		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						216988,48	0,29		49442,81		31725,82			298157,4	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						165692,37	0,29		56548,15		32015,25			254256,06	

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

