

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

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2022.04.22 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	1 495 034,08	1 558 907,31
I.	Nematerialusis turtas	11	15 599,08	22 882,09
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	15 599,08	22 882,09
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	1 479 435,00	1 536 025,22
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	394 979,67	396 551,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	587 864,23	630 471,56
II.6	Transporto priemonės	1206	93 080,13	99 075,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	144 321,48	150 590,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	33 217,59	33 364,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	225 971,90	225 971,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	17		
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	2 554 913,91	1 313 587,65
I.	Atsargos	20	110 576,85	129 722,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	105 419,96	129 722,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	5 156,89	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	19 606,00	4 257,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	782 745,60	733 361,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	223,224		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		63 121,19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	225,226	714 750,03	655 593,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	67 395,57	14 047,03
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	600,00	600,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	1 641 985,46	446 245,87
	IŠ VISO TURTO:		4 049 947,99	2 872 494,96

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	2 275 568,22	1 394 148,44
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	1 151 770,42	232 847,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	471 457,07	491 579,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	205 916,95	219 076,58
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	446 423,78	450 645,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	1 111 945,74	736 712,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	521,522,523,524		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	51		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525,526,527		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1 111 945,74	736 712,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	61		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	62		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	63		
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	65,68,693-685		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	65,681-684,693		
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos	66		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	691,694	73 879,28	115 153,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	553 907,71	138 326,21
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	6952	482 836,12	482 836,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,*26,*28,*51,*53,685	1 322,63	396,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	662 434,03	741 633,56
I.	Dalininkų kapitalas	33	47 454,26	47 454,26
II.	Rezervai	32		
II.1	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2	Kiti rezervai	322		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	91		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3100001+3100002+9	614 979,77	694 179,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	-79 199,53	280 985,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	694 179,30	413 193,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	4 049 947,99	2 872 494,96

Ridreklorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ereostas Petruelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Patijono Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

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 sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	232 847,11	971 012,59		30 071,38			-57 309,22			-24 851,65	1 151 770,21
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	225 563,19			30 071,38			-55 716,38				199 916,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 283,92	971 012,59					-1 590,84			-24 851,65	951 854,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	491 579,58	130 667,00					-150 789,51				471 457,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	491 579,58						-20 253,55				471 326,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		130 667,00					-130 535,96				131,04
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);	219 076,58	47 284,32		398,09			-22 572,29			-38 269,54	205 917,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191 986,82			398,09			-13 557,51				178 827,40
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27 089,76	47 284,32					-9 014,78			-38 269,54	27 089,76
4.	Iš kitų šaltinių;	450 645,17			39 029,63			-43 251,02				446 423,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	445 372,85			39 029,63			-43 251,02				441 151,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 272,32										5 272,32
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 394 148,44	1 148 963,91		69 499,10			-273 922,04			-63 121,19	2 275 568,22

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

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

124246043

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

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

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

20 22 m. kovos 31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	2 337,40	2 337,40
2.	Sąnaudos	-2 416,60	-2 416,60

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[parašas]
(parašas)

Ernestas Petrulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

[parašas]
(parašas)

Patijona Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022. 04. 22 Nr. N1
(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	2 337 359,51	1 121 869,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	322 557,37	165 414,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	76 457,43	39 962,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	150 789,51	80 741,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	52 059,41	19 640,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	43 251,02	25 070,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	2 014 802,14	956 455,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	2 014 802,14	956 455,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	-2 416 438,56	-1 120 786,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,8713202	-1 977 180,52	-875 315,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,8713201	-78 710,73	-40 164,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-8704,8713205	-89 642,36	-24 756,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705,87132092		
V.	TRANSPORTO	8706,87132042	-7 363,80	-3 304,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,87132091	-8 263,84	-870,63
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,87132041	-33 381,48	-12 043,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,8713207	-171 925,45	-124 937,32
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-49 970,38	-39 395,33
XIV.	KITOS	87131,8713206		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	-79 079,05	1 083,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	I+II+III		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA	92	-120,48	-435,60
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	-79 199,53	647,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	H+I	-79 199,53	647,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

MŠ

(parašas)

Genestas Petruelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

[Signature]

(parašas)

Patijana Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delpingių 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 delpingių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti nebaigtos produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos produkcijos vykdymo sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		129 722,06						129 722,06
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		135 414,44	5 156,89					140 571,33
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		87 599,41	5 156,89					92 756,30
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		47 815,03						47 815,03
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-159 716,54						-159 716,54
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-159 716,54						-159 716,54
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		105 419,96	5 156,89					110 576,85
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	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)		105 419,96	5 156,89					110 576,85
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		129 722,06						129 722,06

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			639 085,60			2 068 580,89	143 385,00		472 448,52		103 982,06	225 971,90		3 653 453,97
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2 603,92			7 586,70		3 013,38			13 204,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2 603,92			7 586,70		3 013,38			13 204,00
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Peirgrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			639 085,60			2 071 184,81	143 385,00		480 035,22		106 995,44	225 971,90		3 666 657,97
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-242 534,38			-1 416 737,58	-44 309,83		-317 819,76	X	-70 607,24	X	X	-2 092 008,79
7.	Neatlygininai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1 571,55			-45 211,25	-5 995,04		-13 855,69	X	-3 160,69	X	X	-69 794,22
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tesinys kitame puslapyje)

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
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-244 105,93			-1 461 948,83	-50 304,87		-331 675,45	X	-73 767,93	X	X	-2 161 803,01
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-21 371,75			-4 038,29	X	-9,92			-25 419,96
13.	Neatlygininai 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									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					-21 371,75			-4 038,29	X	-9,92			-25 419,96
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		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	

(tesinys kitame puslapyje)

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
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)						587 864,23	93 080,13		144 321,48		33 217,59	225 971,90		1 479 435,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						630 471,56	99 075,17		150 590,47		33 364,90	225 971,90		1 536 025,22

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		191 100,41			2 758,40				193 858,81	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 633,50							1 633,50	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1 633,50							1 633,50	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		192 733,91			2 758,40				195 492,31	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-168 201,23		X	-2 758,40	X	X		-170 959,63	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8 916,51		X		X	X		-8 916,51	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-177 117,74		X	-2 758,40	X	X		-179 876,14	
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.	Panaikinta nuvertėjimo suma 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	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		15 599,08							15 599,08	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		22 882,09							22 882,09	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, kitais įstatymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-1074 patvirtintais įstatais. Įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. rugsėjo 2 d.

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

Bankas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis	Sąskaitos valiuta
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
Luminor Bank AS	LT494010044100070869	ES projektui vykdyti	Eur
Luminor Bank AS	LT754010051005062640	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT417300010002461178	PSDF lėšos	Eur
AB Swedbank	LT877300010002463066	Nuosvos lėšos	Eur
AB Swedbank	LT207300010164454175	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT417300010158120376	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT417300010002461181	Paramos lėšoms	Eur
AB Swedbank	LT877300010158188127	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT257300010155509327	Savivaldybės programų vykdymui	Eur

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

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d. sprendimu Nr.1-1074 „Dėl viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos“ 2021 m. rugpjūčio 31 d. perimti VšĮ Naujininkų poliklinikos turtas ir įsipareigojimai.

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 Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574, patvirtintu 2001 m. lapkričio 6d. (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymu 2004-01-27 Nr.IX-1977 (su pakeitimais).
- 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. Apskaita vedama eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos:

3.1. Ilgalaikis turtas

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 15599,08 Eur. Per ataskaitinių metų I ketvirtį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 1633,50 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1479435,00 Eur. Per ataskaitinių metų I ketvirtį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 13204,00 Eur.

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

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

3.2. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	102391,76
Medžiagos	2658,33
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	369,87
Nebaigta produkcija	5156,89
Iš viso:	110576,85

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	1817,45
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	17788,55
Iš viso:	19606,00

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	705791,80		705791,80
1.2. kitos	11978,04	3019,81	8958,23
2. Gautinos finansavimo sumos			
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos			
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto			
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto			
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių			
3. Sukauptos gautinos pajamos	67395,57		67395,57
4. Kitos gautinos sumos	13403,17	12803,17	600
Iš viso:	798568,58	15822,98	782745,60

3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	1641251,53
Pinigai kasoje	733,93
Piniginiai dokumentai	
Iš viso:	1641985,46

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 dalininko Vilniaus miesto savivaldybės turinis įnašas – 47454,26 Eur.

- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 694179,30 Eur, 3 mėnesių veiklos rezultatas – deficitas (79199,53) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 614979,77 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos(685)	
Mokėtinios sumos tiekėjams(691)	73879,28
Mokėtinios sumos darbuotojams (692)	554833,38
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	483233,08
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	1111945,74

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje be turto, apskaitomo balanse, naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas patikėjimo teisės pagrindais, žemės sklypai (unikalus Nr. 0101-0063-0136, 0101-0071-0248, 4400-3905-5964), turtas pagal nuomos sutartis ir nurašytas atidavus naudoti nuosavas trumpalaikis turtas. Visas nebalansinis turtas apskaitomas sąskaitose už balanso, turto vertė yra 1025170,29 Eur

Direktorius

Vyriausioji buhalterė




Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene