

(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. Sirokoslės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2011. 07. 19 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGA LAIKIS TURTA	1	1 561 415,58	1 558 907,31
I.	Nematerialusis turtas	11	10 443,22	22 882,09
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	10 443,22	22 882,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113,114,115,118		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	116,117		
I.5	Prastižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	1 550 972,36	1 536 025,22
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	393 408,12	396 551,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	654 072,88	630 471,56
II.6	Transporto priemonės	1206	87 085,05	99 075,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	159 769,24	150 590,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	30 665,17	33 364,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	225 971,90	225 971,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Minė aliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	17		
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA	2	1 797 313,95	1 313 587,65
I.	Atsargos	20	107 188,31	129 722,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	102 026,24	129 722,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	5 162,07	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	92 878,29	4 257,93
III.	Per vieną mėnesį gautinos sumos	22	765 892,33	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, turą, paslaugas	225,226	710 716,02	655 593,57
III.5	Suauptos gautinos sumos	228	54 576,31	14 047,03
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	600,00	600,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	831 355,02	446 245,87
	IŠ VISO TURTO:		3 358 729,53	2 872 494,96

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20__ M. _____ D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	1 504 041,83	1 394 148,44
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	408 792,33	232 847,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	466 655,45	491 579,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	192 587,71	219 076,58
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	436 006,34	450 645,17
E.	JSIPAREIGOJIMAI	5+6	1 094 995,56	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	1 094 995,56	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	65,68,693-685		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	65,681-684,693		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	66		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	154 927,95	115 153,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	455 735,38	138 326,21
II.11	Su-kauptos mokėtinos sumos	6952	482 836,12	482 836,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,*26,*28,*51,*53,685	1 496,11	396,96
F.	GRYŲJAS TURTAS	3+7-8	759 692,14	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	712 237,88	694 179,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	18 058,58	280 985,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	694 179,30	413 193,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	3 358 729,53	2 872 494,96

L.e.p. direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ernestas Petruolis

(vardas ir pavardė)

Upr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Patijana Garbaliūskienė

(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. Sirokomišs 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 2012 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2022. 07. 19 Nr. 2
(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	4 971 345,41	2 259 437,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	831 768,63	321 243,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	345 153,91	70 480,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	298 847,63	160 301,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	107 959,02	40 704,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	79 808,07	49 757,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	4 139 576,78	1 938 193,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	4 139 576,78	1 938 202,87
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742		-9,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	83-87	-4 952 962,66	-2 310 111,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,8713202	-4 000 115,76	-1 815 952,24
II.	NUSDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,8713201	-154 354,75	-79 703,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	- 8704,8713205	-143 001,67	-42 723,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705,87132092		
V.	TRANSPORTO	8706,87132042	-14 204,40	-5 156,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,87132091	-16 646,40	-1 675,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,87132041	-62 607,57	-27 945,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,8713207	-328 361,06	-245 391,61
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	833	-129 466,92	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-104 204,13	-91 563,03
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	18 382,75	-50 674,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	I+II+III		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77212		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	771,7722		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	88		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89	-34,29	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	92	-289,88	-435,60
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYŅASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	18 058,58	-51 109,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYŅASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	H+I	18 058,58	-51 109,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. pareigas direktoris

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[Signature]

(parašas)

Ernestas Petulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

[Signature]

(parašas)

Tatjana Garbaliuskienė

(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: eurai

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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	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	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):	232 847,11	1 746 674,61		34 129,38	-1 249 264,26		-201 276,15	-129 466,92		-24 851,44	408 792,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	225 563,19			34 129,38			-69 036,44				190 656,13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 283,92	1 746 674,61			-1 249 264,26		-132 239,71	-129 466,92		-24 851,44	2 18 136,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	491 579,58	273 923,50					-298 847,63				466 655,45
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	491 579,58		14 679,12				-39 721,66				466 637,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		273 923,50	-14 679,12				-259 125,97			118,41	
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	97 149,47		398,09			-85 766,68			-38 269,75	192 587,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191 986,82			398,09			-26 886,75				165 498,16
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27 089,76	97 149,47					-58 879,93			-38 269,75	27 089,55
4.	Iš kitų šaltinių:	450 645,17			65 169,24			-79 808,07				436 006,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	445 372,85			65 169,24			-79 808,07				430 734,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 272,32										5 272,32
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 394 148,44	2 117 747,58		99 696,71	-1 249 264,26		-665 698,53	-129 466,92		-63 121,19	1 504 041,83

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2022 m. II 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 SEB bankas	LT167044090103151112	VB projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT207300010164454175	ES projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT417300010002461178	PSDF lėšos (uždaryta nuo 2022.06.07)	Eur
AB Swedbank	LT877300010002463066	Nuosvos lėšos (uždaryta nuo 2022.06.07)	Eur
AB Swedbank	LT417300010158120376	ES projektui vykdyti (uždaryta nuo 2022.06.07)	Eur
AB Swedbank	LT417300010002461181	Paramos lėšoms (uždaryta nuo 2022.06.07)	Eur
AB Swedbank	LT877300010158188127	ES projektui vykdyti (uždaryta nuo 2022.06.07)	Eur
AB Swedbank	LT257300010155509327	Savivaldybės programų Vykdymui (uždaryta nuo 2022.06.07)	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 Finansinės apskaitos įstatymu Nr. XIV- 680, patvirtintu 2021 m. gruodžio 3 d.
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, patvirtintu 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos 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 10443,22 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 2783,00 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1550972,36 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 139242,52 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	97943,72
Medžiagos	3856,65
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	225,87
Nebaigta produkcija	5162,07
Iš viso:	107188,31

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavačninimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	1451,67
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	91426,62
Iš viso:	92878,29

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

(Eur)			
Pavačninimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	707329,76		705791,80
1.2. kitos	6406,07	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	54576,31		54576,31
4. Kitos gautinos sumos	13403,17	12803,17	600
Iš viso:	781715,31	15822,98	765892,33

3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)	
Pavačninimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	829782,3
Pinigai kascje	1572,72
Piniginiai dokumentai	
Iš viso:	831355,02

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

- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 694179,30 Eur, I pusmečio veiklos rezultatas – perviršis 18058,58 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 712237,88 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos(685)	
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	154927,95
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	456834,53
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	483233,08
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	1094995,56

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 1053311,14 Eur

L.e.p. direktorius

Vyriausioji finansininkė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliauskienė

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		192 733,91							195 492,31	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2 783,00							2 783,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2 783,00							2 783,00	
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		195 516,91			2 758,40				198 275,31	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-177 117,74		X	-2 758,40	X			-179 876,14	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X				
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7 938,86		X		X			-7 938,86	
9.	Sukaupta, perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X				
9.1.	perduoto	X			X		X				
9.2.	perduoto	X			X		X				
9.3.	nurašyto	X			X		X				

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus turto lygį 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	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X			X				
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-185 056,60		X	-2 758,40	X	X		-187 815,00	
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)		10 443,22							10 443,22	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		15 599,08							15 599,08	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)			639 085,60			2 071 184,81	143 385,00		480 035,22		106 995,44	225 971,90		3 666 657,97
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį						109 415,25			29 078,12		749,15			139 242,52
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						109 415,25			29 078,12		749,15			139 242,52
2.2.	neatlyginimai 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.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			639 085,60			2 180 600,06	143 385,00		509 113,34		107 744,59	225 971,90		3 805 900,49
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-244 105,93			-1 461 946,83	-50 304,87		-331 675,45	X	-73 767,93	X	X	-2 161 803,01
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1 571,55			-43 206,60	-5 995,08		-13 630,36	X	-3 307,57	X	X	-67 705,16
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (8.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsimys 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 ilgalikis materialusis turtas	Kitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.2.	perduoto	X									X		X			
9.3.	nurašyto	X									X		X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X			
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-245 677,48			-1 505 155,43	-56 299,95		-345 305,81	X	-77 069,50	X	X	-2 229 508,17	
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		
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X			X		X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		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		
22.1.	perduoto***		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		

(tęsinys 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			Išankstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
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)						654 072,88	87 085,05		159 769,24		30 665,17	225 971,90		1 550 972,36
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						587 864,23	93 080,13		144 321,48		33 217,59	225 971,90		1 479 435,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		105 419,96	5 156,89					110 576,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		127 483,87	5,18					127 489,05
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		113 977,28	5,18					113 982,46
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13 506,59						13 506,59
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-130 877,59						-130 877,59
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-130 877,59						-130 877,59
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		102 026,24	5 162,07					107 188,31
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, perfestų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		102 026,24	5 162,07					107 188,31
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		105 419,96	5 156,89					110 576,85

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

(Ir formacijos 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. birželio 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	2 633,95	4 971,35
2.	Sąnaudos	-2 536,69	-4 953,29

L. p. direktorius
(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[parašas]
(parašas)

Ernestas Petulis
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

[parašas]
(parašas)

Jatjona Garbaliauskienė
(vardas ir pavardė)

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukšto lygio ir žemesnio lygio 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.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	34,29	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	34,29	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-34,29	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.