

(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 2022 M. rugpjūčio 30 D. DUOMENIS**

2022.10.26 Nr. 3  
(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>1 505 641,80</b>	<b>1 558 907,31</b>
I.	Ne materialusis turtas	11	7 174,31	22 882,09
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	7 174,31	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	1 498 467,49	1 536 025,22
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	391 836,57	396 551,22
II.3	Infrastruktūros statiniai	1203		
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	611 768,56	630 471,56
II.6	Transporto priemonės	1206	81 090,00	99 075,17
II.7	Eldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208,1209	187 800,46	183 955,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	225 971,90	225 971,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BICLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>2 257 911,70</b>	<b>1 313 587,65</b>
I.	Atsargos	20	102 174,62	129 722,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	94 443,23	129 722,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	7 731,39	

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. rugpjūtį 30 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	22 663,15	4 257,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	807 431,39	733 361,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		63 121,19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	225,226	770 368,35	655 593,57
III.5	Suakauptos gautinos sumos	228	36 463,04	14 047,03
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	600,00	600,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	Pirigai ir pinigų ekvivalentai	24	1 325 642,54	446 245,87
	IŠ VISO TURTO:	1+2	3 763 553,50	2 872 494,96
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>4</b>	<b>1 901 505,14</b>	<b>1 394 148,44</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	843 657,02	232 847,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	449 219,50	491 579,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	179 377,76	219 076,58
IV.	Iš Litų šaltinių	416,426	429 250,86	450 645,17
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5+6</b>	<b>1 096 679,99</b>	<b>736 712,96</b>
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	1 096 679,99	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	Gražintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	65,681-684,693		
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos	66		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	691,694	98 770,39	115 153,67
II.10	Šu darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	513 745,50	138 326,21
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	6952	482 836,12	482 836,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,*26,*28,*51,*53,685	1 327,98	396,96
<b>F.</b>	<b>GRŪNASIS TURTAS</b>	<b>3+7-8</b>	<b>765 368,37</b>	<b>741 633,56</b>
I.	Dalinių kapitalas	33	47 454,26	47 454,26
II.	Rezervai	32		
II.1	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2	Kiti rezervai	322		
III.	Nuocsavybės metodo įtaka	91		
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	3100001+3100002+9	717 914,11	694 179,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	23 734,81	280 985,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	694 179,30	413 193,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	3 763 553,50	2 872 494,96

*L. e. p. direktorius*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*[Parašas]*  
(parašas)

*Ernestas Petruolis*  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
Tatjana Garbaliuskienė

*[Parašas]*

(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. Sirokoplės 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 2021 M. rugpjūtį D. DUOMENIS**

2021.10.26

Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>70,71,72,73,74</b>	<b>7 394 718,12</b>	<b>2 259 437,58</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	1 133 831,38	321 243,71
I.1.	š valstybės biudžeto	7014,7024	399 716,03	70 480,98
I.2.	š savivaldybių biudžetų	7015,7025	454 090,45	160 301,36
I.3.	š ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	156 401,50	40 704,31
I.4.	š kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	123 623,40	49 757,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	6 260 886,74	1 938 193,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	6 260 886,74	1 938 202,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742		-9,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS</b>	<b>83-87</b>	<b>-7 369 971,09</b>	<b>-2 310 111,76</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,8713202	-6 051 227,84	-1 815 952,24
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,8713201	-231 971,83	-79 703,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704,8713205	-200 878,34	-42 723,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705,87132092		
V.	TRANSPORTO	8706,87132042	-21 587,66	-5 156,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,87132091	-16 981,40	-1 675,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,87132041	-113 978,07	-27 945,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX.	SUŪDŪDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,8713207	-448 674,98	-245 391,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUŠMOS			
XII.	FINANSAVIMO	833	-137 217,58	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-147 183,39	-91 563,03
XIV.	KITŲS	87131,8713206	-270,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>A-B</b>	<b>24 747,03</b>	<b>-50 674,18</b>
<b>D.</b>	<b>KITŲS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>I+II+III</b>		
I.	KITŲS VEIKLOS PAJAMOS	77212		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	771,7722		
III.	KITŲS VEIKLOS ŠAŪDOS	88		
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>75,76-89</b>	<b>-722,34</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>92</b>	<b>-289,88</b>	<b>-435,60</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>	<b>93</b>		
<b>H.</b>	<b>GRŪNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>C+D+E+F+G</b>	<b>23 734,81</b>	<b>-51 109,78</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRŪNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>H+I</b>	<b>23 734,81</b>	<b>-51 109,78</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji finansininkė  
Tatjana Garbaliuskiene

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

[parašas]  
(parašas)

Ernestas Petrulis  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

[parašas]  
(parašas)

Patijona Garbaličauskienė  
(vardas ir pavardė)

Veiklos rezultaty ataskaitos pagal 2022 m. rugsejo 30d. duomenis  
Pjesims

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		
1		232 847,11	2 260 620,01		37 846,04	-1 265 546,28		-137 217,58			13	843 657,02
1.1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	226 563,19			37 846,04							
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 283,92	2 260 620,01			-1 265 546,28		-137 217,58				179 765,93
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	491 579,58	411 730,37									663 891,09
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	491 579,58		14 679,12								449 219,50
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		411 730,37	-14 679,12								449 152,99
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); nepiniginiam turtui įsigyti	219 076,58	145 631,97		398,09							179 377,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191 986,82			398,09							152 288,21
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27 089,76	145 631,97									27 089,55
4.	iš kitų šaltinių; nepiniginiam turtui įsigyti	450 645,17	769,84		101 459,25							429 250,86
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	445 372,85			101 459,25							423 208,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 272,32	769,84									6 042,16
5.	iš viso finansavimo sumų	1 394 148,44	2 818 752,19		139 703,38	-1 265 546,28		-137 217,58				1 901 505,14

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

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## Priedas prie 2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitos

### 1. Bendroji dalis

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

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

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, 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

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos steigėjas – Vilniaus miesto taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997 m. 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. Sirokoms g. 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga ne PVM mokėtoja. Įstaiga yra paramos gavėja. Finansiniai metai yra sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

## 2. Apskaitos politika

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

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu Nr. XIV-680, patvirtintu 2021 m. gruodžio 3 d.
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, patvirtintu 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikoje buvo padaryti pakeitimai remiantis „12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-14 įsakymu Nr. 1K-217 nuostatais. Apskaita vedama eurais.

## 3. Aiškinamojo rašto pastabos:

### 3.1. Ilgalaikis turtas

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 7174,31 Eur. Per 2022 m. III ketvirtį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 2395,80 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1498467,49 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 19447,50 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	88865,57
Medžiagos	5172,32
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	405,34
Nebaigta produkcija	7731,39
<b>Iš viso:</b>	<b>102174,62</b>

### 3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	1532,55
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	21130,60
<b>Iš viso:</b>	<b>22663,15</b>

### 3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
<b>1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	763664,03		763664,03
1.2. kitos	9724,13	3019,81	6704,32
<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>	36463,04		36463,04
<b>4. Kitos gautinos sumos</b>	13403,17	12803,17	600
<b>Iš viso:</b>	<b>823254,37</b>	<b>15822,98</b>	<b>807431,39</b>

### 3.5. Pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	1324624,49
Pinigai kasoje	1018,05
Piniginiai dokumentai	
<b>Iš viso:</b>	<b>1325642,54</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 dalininko Vilniaus miesto savivaldybės turtinis įnašas – 47454,26 Eur.

- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 694179,30 Eur, 9 mėnesių veiklos rezultatas – perviršis 23734,81 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 717914,11 Eur.

### 3.8. Įsipareigojimai



Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė (Eur)
Pervestinos sumos(685)	
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	98770,39
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	514676,52
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	483233,08
Atidėjiniai (61)	
<b>Iš viso:</b>	<b>1096679,99</b>

VėĮ 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 1047404,73 Eur

L.e.p. direktorius

Vyriausioji finansininkė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balancinės vertės paaikštinimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	639 085,60			2 180 600,06	143 385,00	616 857,93	225 971,90	3 805 900,49
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				4 658,50		14 789,00		19 447,50
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				4 658,50		14 789,00		19 447,50
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	639 085,60			2 185 258,56	143 385,00	631 646,93	225 971,90	3 825 347,99
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-245 677,48			-1 505 155,43	-56 299,95	-422 375,31	X	-2 229 508,17
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 571,55			-46 962,82	-5 995,05	-17 422,95	X	-71 952,37

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ligatinkis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)								
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-247 249,03				-62 295,00	-499 798,26	X	-2 301 460,54
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-4 048,21		-25 419,96
15.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)						-4 048,21		-25 419,96
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	391 836,57				81 090,00	187 800,46	225 971,90	1 498 467,49
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikintai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)</b>	<b>393 408,12</b>				<b>87 085,05</b>	<b>190 434,41</b>	<b>225 971,90</b>	<b>1 550 972,36</b>
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis pažymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė	393 408,12							393 408,12
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinei nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				4 907,30		693,93		5 601,23

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskaitinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balancinės vertės patikslinimą forma)

### INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sulartis įsigyto 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.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
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	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	perduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	X	X	X			X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							
23.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	perduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)							
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekinujamosios kultūros vertybės	Klinojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė						
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Šilypni (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 12 + 19 + 26)</b>							
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 13 + 20)</b>							
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamajame rašinė.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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		195 516,91			2 758,40				198 275,31	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2 395,80							2 395,80	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2 395,80							2 395,80	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		197 912,71			2 758,40				200 671,11	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-185 056,60	X	X	-2 758,40	X	X		-187 815,00	

(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, autoriniai ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto sukauptą amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5 664,71		X		X	X		-5 664,71	
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1.	perduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X			X		X	X			
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X			
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-190 721,31		X		X	X		-193 479,71	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09	
15.	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	perduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+ / -)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-17,09							-17,09	
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		7 174,31							7 174,31	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		10 443,22							10 443,22	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijose	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nomaterialioios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

8-ojo VSAFAS „Atsargos“  
1 priedas

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		102 026,24	5 162,07					107 188,31	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		104 252,12	2 569,32					106 821,44	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		90 027,44	2 569,32					92 596,76	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		14 224,68						14 224,68	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-111 835,13						-111 835,13	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		-111 835,13						-111 835,13	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		94 443,23	7 731,39					102 174,62	
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)		94 443,23	7 731,39					102 174,62	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		102 026,24	5 162,07					107 188,31	

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamajame rašto tekste.

(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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pelhas 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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-722,34</b>	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-722,34	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>722,34</b>	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)**

124246043

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

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

(adresas)

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

20 22 m.  rugsėjo   30  d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	2 423,37	7 394,72
2.	Sąnaudos	-2 417,70	-7 370,99

A. e. p. direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

[parašas]   
(parašas)

Ernestas Petruolis

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(bhalteris))

[parašas]   
(parašas)

Tatjana Garkalauškienė

(vardas ir pavardė)