

# VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M.RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2020-10-19 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>632875,11</b>	<b>444211,51</b>
I.	Nematerialusis turtas	11	19778,16	4605,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	19778,16	4605,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113-114,115		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	613096,95	439606,06
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	157959	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	245677,87	237092,67
II.6	Transporto priemonės	1206	111252,88	96800,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	75276,33	79540,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	22930,52	26172,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>19</b>		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>716532,82</b>	<b>433016,41</b>
I.	Atsargos	20	129488,22	26465,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	129488,22	26465,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	22808,50	4717,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	388672,84	313260,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		14919,35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	225,226	383145,10	298028,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	5227,74	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	300,00	312,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		175563,26	88573,29
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1349407,93</b>	<b>877227,92</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>4</b>	<b>498092,55</b>	<b>243506,82</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	43595,71	5494,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	194991,16	152705,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	79637,28	68187,16
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	179868,40	17120,07
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5+6</b>	<b>367556,88</b>	<b>201287,02</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	367556,88	201287,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	65,681-684,693	766,38	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	53736,71	38749,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	206768,25	56668,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	105468,78	105468,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925-26,28,685	816,76	400,96
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>3+7-8</b>	<b>483758,50</b>	<b>432434,08</b>
I.	Dalininkų kapitalas	33	23626,05	23626,05
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	31	460132,45	408808,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51324,42	24699,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		408808,03	384108,33
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>1349407,93</b>	<b>877227,92</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

**VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika**  
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius  
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  
 2020.10.19. Nr.3  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 III ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 m. III ketv
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3111721,59</b>	<b>2702771,12</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>371172,90</b>	<b>354871,83</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9688,30	7445,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		248147,45	198136,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42732,49	92303,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		70604,66	56986,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>2740548,69</b>	<b>2347899,29</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2740664,69	2347938,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-116,00	-39,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>3059669,55</b>	<b>2695705,22</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2478852,60	2130430,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		92219,60	71799,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45243,91	48813,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6153,34	3439,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1623,97	2617,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		83281,95	149948,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1207,18	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		259831,82	203106,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		90455,18	84850,59
XIV.	KITOS		800,00	700,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>52052,04</b>	<b>7065,90</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>4,00</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-647,13</b>	<b>-134,16</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA</b>		<b>-84,49</b>	<b>193,66</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ITAKA</b>		<b>51324,42</b>	<b>7125,40</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>51324,42</b>	<b>7125,40</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

**Vyriausioji buhalterė**

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Ernestas Petrusis

(vardas ir pavardė)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2020 m. 9 mėn.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	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	Finansavimo sumų (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):	5.494,31	2.513,12	0,00	46.389,11			9.688,30			-1.112,53	43.595,71	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.494,31	2.513,12	-16,09	46.389,11			9.688,30			-1.112,53	43.579,62	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			16,09								16,09	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	152.705,28	213.661,12	0,00	76.772,21			248.147,45			0,00	194.991,16	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	152.705,28			1172,08			17.805,71				136.071,65	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		213.661,12		75.600,13			230.341,74				58.919,51	
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):	68.187,16	67.989,43	0,00	0,00			42.732,49			-13.806,82	79.637,28	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68.187,16		18382,92				7.132,46				79.437,62	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		67.989,43	-18382,92				35.600,03			-13.806,82	199,66	
4.	Iš kitų šaltinių:	17.120,07	866,57	0,00	232.486,42			70.604,66			0,00	179.868,40	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.753,09			232.486,42			70.104,66				177.134,85	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.366,98	866,57					500,00				2.733,55	
5.	Iš viso finansavimo sumų	243.506,82	285.030,24	0,00	355.647,74			371.172,90			-14.919,35	498.092,55	

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## Priedas prie 2020 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 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30-3663 patvirtintais įstatais.

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

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

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

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

### 2. Apskaitos politika

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

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574,patvirtintu 2001 m. lapkričio 6d. (su pakėtimais Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03), XII-1043(2014-07-17), XII-1727 (2015-05-19), XIII-574 (2017-06-29), XIII-930 (2017-12-19), XIII-1183 (2018-05-24), XIII-1880 (2018-12-20), XIII-2056 (2019-04-11), XIII-2238 (2019-06-13), Nr. XIII-2313 (2019-07-11) .
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymu 2004-01-27 Nr.IX-1977(su pakeitimais 2007-01-18 Nr. X-1048; 2009-04-30 Nr. XI -243; 2009-12-22 Nr. XI-606; 2011-06-16 Nr. XI-1446; 2013-06-25 Nr. XII-403, 2014-07-17 įstatymas Nr. XII-1077, 2015-04-23 įstatymas Nr. XII-1651, 2016-05-12 įstatymas Nr. XII-2346, 2017-12-14 įstatymas Nr. XIII-892, 2017-12-19 įstatymas Nr. XIII-933, 2018-05-24 įstatymas Nr. XIII-1177).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr 370 „Dėl Lietuvos Respublikos -Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 “Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Nuo 2020 m. sausio 01 d. buvo patvirtintas naujas sąskaitų planas. Apskaita vedama eurais.

### 3. Aiškinamojo rašto pastabos:

#### 3.1. Ilgalaikis turtas

(Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Įsigyta/ (-) Nurašyta turto	Nusidėvėjimas	Nuvertėjimas	Likutinė vertė
<b>1</b>	<b>Nematerialus turtas</b>					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	83741,12	23800,00 -6282,37	81463,51	17,09	19778,15
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	7815,66	-1339,47	6476,18		0,01
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)	637,16		637,16		0
<b>2</b>	<b>Materialusis turtas</b>					
2.1.	Pastatai iš kt.lėšų (1202216)		212557,84	55768,01		156789,83
2.2.	Pastatai iš SB lėšų (1202216)		1675,71	506,19		1169,52
2.3.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	421909,09	41478,90 -7755,03	336393,01	6430,71	112809,24
2.4.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	217910,94		168413,81	13282,52	36214,61
2.5.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	34666,71	14278,0	29800,69	2343,98	16800,04
2.6.	Medicinos įranga iš savivaldybės biudžeto lėšų (1205313)	63000,00		17499,88		45500,12
2.7.	Med.įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	31763,92	1052,70 -21771,10	6516,23		4529,29
2.8.	Med.įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,00		1156,71		0,29
2.9.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	26704,13	987,36	12425,19		15266,30
2.10.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		40546,76		28962,04
2.11.	Transporto priemonės iš PSDF lėšų (1206101)	25932,58	-25932,58	0		0
2.12.	Transporto priemonės iš savivaldybės (1206103)	96800,00		9411,01		87388,99
2.13.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	36182,01	1043,99	31605,07	4038,29	1582,64
2.14.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	1051,32		1051,03		0,29
2.15.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2630,08		0,58
2.16.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411)	43325,76	2490,18	38152,3		7663,64
2.17.	Kitas IMT iš savivaldybės lėšų (1209413)	289,62		279,41	9,92	0,29
2.18.	Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416)	839,03		838,74		0,29
2.19.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		641,80		0,58
2.20.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų	94280,94	1286,23	87182,74		6692,44

	(1208211)		-1691,99			
2.21.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	22257,18	4882,30	11457,83		15681,65
2.22.	Kompiuteriai iš savivaldybės lėšų (1208213)	2760,0		746,98		2013,02
2.23.	Kompiuteriai iš ES lėšų (1208214)	28681,01		3585,6		25095,41
2.24.	Kompiuteriai iš VB lėšų (1208215)	2311,07		288,36		2022,71
2.25.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	42612,43	8258,25 1783,74	35446,38		13640,56
2.26.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208312)	14824,06		6277,61		8546,45
2.27.	Kiti įrenginiai (1205412)	1286,01		423,77		862,24
2.28.	Transporto priemonės iš ES lėšų (1206104)		18382,92	255,32		18127,6
2.29.	Transporto priemonės iš VB lėšų (1206105)		1481,27	20,57		1460,7
2.30.	Transporto priemonės iš nuosavų lėšų (1206102)		4335,81	60,22		4275,59
	<b>Iš viso:</b>	<b>1375520,59</b>	<b>337991,46 -66556,28</b>	<b>987958,15</b>	<b>26122,51</b>	<b>632875,11</b>

### 3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	126316,84
Medžiagos	3077,99
Ūkinis inventorių	
Transporto degalai	93,39
Nebaigta produkcija	0
<b>Iš viso:</b>	<b>129488,22</b>

### 3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	6268,00
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	16540,50
<b>Iš viso:</b>	<b>22808,50</b>

### 3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
<b>1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	376518,40		376518,40
1.2. kitos	8108,58	3014,64	5093,94
<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>	5227,74		5227,74
<b>4. Kitos gautinos sumos</b>	14635,93	12803,17	1832,76
<b>Iš viso:</b>	<b>404490,65</b>	<b>15817,81</b>	<b>388672,84</b>

### 3.5. Pinigų ekvivalentai

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	174541,81
Pinigai kasoje	1021,45
Piniginiai dokumentai	
<b>Iš viso:</b>	<b>175563,26</b>

### 3.6. Finansavimas

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

### 3.7. Nuosavas kapitalas

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro:

- dalininkų kapitalas, tai Vilniaus miesto savivaldybės turinys įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 408808,03 Eur, 9 mėnesių veiklos rezultatas – perviršis 51324,42 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 460132,45 Eur.

### 3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos(685,682)	767,38
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	53736,71
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	206768,25
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	106284,54



Atidėjiniai (61)	
<b>Iš viso:</b>	<b>367556,88</b>

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojosi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios buvo perduotos pagal panaudos sutartį, o nuo 2020 m. liepos 28 d. šios patalpos perduotos pagal Savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. A1003-19/20 ( S-220/97), turtas valdomas patikėjimo teise. Taip pat poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartį ir žemės sklypas (unikalus Nr. 0101-0063-0136). Visas turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, turtas pagal nuomos sutartis, taip pat nuosavas trumpalaikis turtas, kuris yra nurašytas atidavus naudoti yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Turto vertė
	<b>Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas</b>	
1.	Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas	4888,50
2.	Vilniaus m. savivaldybės turtas	11648,22
3.	Kt. panaudos davėjų turtas	12908,79
4.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	87800
5.	Valstybės IMT	21781,51
	<b>Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)</b>	
6.	Turtas ES programų lėšomis	46006,87
7.	Poliklinikos inventoriųs	156448,52
8.	Savivaldybės inventoriųs	2799,77
9.	Paramos davėjų ir programų inventoriųs	4954,14
10.	Prarastas turtas	545,10
	<b>Išsinuomotas turtas</b>	
11.	Išsinuomotas turtas	155499,41
12.	Turtas iš savivaldybės lėšų	590,0
	<b>Iš viso:</b>	<b>505870,83</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 m. 3 kvėv.

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		100352,78			637,16				100989,94	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		15004,00			0				15004,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		15004,00								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		7621,84							7621,84	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		7621,84							7621,84	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		107734,94			637,16				108372,10	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	91691,94		X	637,16	X	X	X	92329,10	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	X		
8	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3869,59		X		X	X	X	3869,59	
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	7621,84		X		X	X	X	7621,84	
9.1.	perduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto		7621,84				X	X	X	7621,84	
10	Pergrupavimai (+/-)	X									
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	87939,69		X	637,16	X	X	X	88576,85	

Eil. Nr.	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kuriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	17,09								17,09
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma									
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį									
16	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17	Pergrupavimai (+/-)									
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	17,09								17,09
	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	19778,16				0				19778,16
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	8643,75				0				8643,75

\* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 m. 3 kvėv.

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						895759,37	122732,58		253115,36		74636,08			1346243,39
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	214233,55	0	0	2252,7	24200	0	10588,47	0	0	0	0	251274,72
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						2252,70	24200,00		10588,47					37041,17
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			214233,55											214233,55
3.	parašyto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						29526,13	25932,58	0	3475,73	0	0	0	0	58934,44
3.1.	perduoto							25932,58							25932,58
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						29526,13			3475,73					33001,86
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	214233,55	0,00	0,00	868485,94	121000,00	0	260228,10		74636,08			1538583,67
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					611811,01	31310,01		177589,40		49431,99			870142,41
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X		55901,08							X		X		56274,20
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		373,12			17334,50	4369,40		6615,34		2263,65			30582,89
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					28394,65	25932,29		3291,26	X	0	X	X	57618,20
9.1.	perduoto	X						25932,29			X		X	X	25932,29
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					28394,65			3291,26	X		X	X	31685,91
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0	56274,2	0	0	600750,86	9747,12		180913,48	X	51695,64	X	X	899381,30
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					22165,98	0		4038,29	X	9,92			26214,19

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X					108,77	0	0	0	X	0	0	0	108,77
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X					108,77			0	X				108,77
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X					22057,21	0		4038,29	X	9,92			26105,42
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X			X	X	
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukaupytos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasiskirstymo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2.+22.3)		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		0	X		X			X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X			X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X			X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		0,00	157959,35	0,00	0,00	245677,87	111252,88		75276,33		22930,52			613096,95
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						261782,38	91422,57		71487,67		25194,17			449886,79

\* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA, I.K. 124246043, V.SIROKOMLĖS 8, VILNIUS  
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020m. 3 kvėv.

PRIEDAS Nr.3

Eil. Nr.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkiniai inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta atsargos	produkcija ir atsargos		Ilgalaikis materialus biologinis turtas, skirtas perparduoti	Iš viso :
			nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys		pagaminta produkcija	atsargos		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	159306,66	3188,92					162495,58	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)	57338,09						57338,09	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	47234,99						47234,99	
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	10103,10						10103,10	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	87156,53	3188,92	0	0	0	0	90345,45	
3.1.	Parduota							0	
3.2.	Perleista (paskirstyta)							0	
3.3.	Sunaudota veikloje	87156,53	3188,92					90345,45	
3.4.	Sunaudota veikloje							0	
4.	Pergrupavimai (+/-)							0	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	129488,22	0	0	0	0	0	129488,22	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							0	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							0	
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							0	
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							0	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							0	
10.1.	Parduota							0	
10.2.	Perleista (paskirstyta)							0	
10.3.	Sunaudota veikloje							0	
10.4.	Kiti nurašymai							0	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							0	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	129488,22	0	0	0	0	0	129488,22	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	159306,66	3188,92	0	0	0	0	162495,58	