

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2019-10-22 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	325477,76	257979,15
I.	Nematerialusis turtas	11	5621,51	3723
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	5621,51	3723,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113-114,115		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	319856,25	254256,06
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1203		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	228263,31	165692,37
II.6	Transporto priemonės	1206	0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	65799,29	56548,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	25793,36	32015,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	635380,74	340583,26
I.	Atsargos	20	27999,87	25060,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	23141,19	25060,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	4858,68	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	18871,83	1752,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	404773,14	245935,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222	118526,49	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	225,226	285932,87	245635,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	313,78	300,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		183735,90	67834,06
	IŠ VISO TURTO:		960858,50	598562,41

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	53505,13	15603,08
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	2948,76	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	2941,59	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	36691,95	1,46
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	10922,83	15601,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	492493,49	175224,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	492493,49	175224,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	226234,83	28244,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	181953,23	64400,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	82173,37	82173,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	2132,06	406,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	414859,88	407734,38
I.	Dalininkų kapitalas	33	23626,05	23626,05
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	31	391233,83	384108,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7125,50	-250510,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		384108,33	634618,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		960858,50	598562,41

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė


VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 2019.10.22. Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

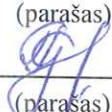
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 III ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 m. III ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	2702771,12	2131944,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	354871,83	153607,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	7445,38	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	198136,41	104427,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011-7013	92303,23	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	56986,81	49180,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	2347899,29	1978336,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	2347938,29	1978512,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742	-39,00	-176,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	2695705,22	2415094,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702, 871202	2130430,74	1890098,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703, 8713201	71799,08	65542,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704, 8712305	48813,72	43901,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705, 87132092		
V.	TRANSPORTO	8706, 87132042	3439,10	3265,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707, 87132091	2617,00	3396,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,871320(41)(43-4	149948,58	149424,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,871321	203106,41	180353,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		373,89
XII.	FINANSAVIMO	87133		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	84850,59	77987,63
XIV.	KITOS	87131,87132	700,00	751,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	7065,90	-283150,15
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 REZULTATAI	75,76-89	-134,16	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	92	193,66	2212,18
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	C+D+E+F+G	7125,40	-280937,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	H+I	7125,40	-280937,97
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 Garbaliuskienė
 (vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 METŲ III KETVIRTĮ

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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įtvėrimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	1555,63	0	0	0	0	7445,38	0	0	8838,51	2948,76	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	1555,63	-568,63				2032,28			3984,82	2939,54	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			568,63				5413,1			4853,69	9,22	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	201078	0	0	0	0	198136,41	0	0	0	2941,59	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			2760				57,46				2702,54	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		201078	-2760				198078,95				239,05	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1,46	19305,74	0	0	0	0	92303,23	0	0	109687,98	36691,95	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			12248,96				25221,09			49452,56	36480,43	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	19305,74	-12248,96				67082,14			60235,42	210,06	
4.	Iš kitų šaltinių:	15601,62	0	0	52308,12	0	0	56986,91	0	0	0	10922,83	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12344,65			52308,12			53361,47				9291,3	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3256,97						1625,44				1631,53	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	15603,08	221939,37	0	52308,12	0	0	354871,93	0	0	118526,49	53505,13	

Direktorius Ernestas Petrušis

Vyriausioji buhalterė Tatjana Garbaliuskiene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2019 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 teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose.

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

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

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

2. Apskaitos politika

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Nuo 2013m. sausio 01 d. dėl apskaitos vedimo buhalterinės apskaitos programą „Rivilė“ pagalba buvo patvirtintas naujas sąskaitų planas. Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita vedama eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos:

3.1. Ilgalaikis turtas

							(Eur)
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Įsigyta turto	Nusidėvėjimas	Nuvertėjimas	Likutinė vertė	
1	Nematerialus turtas						
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	79981,03	2876,28	80443,32	17,09	2396,90	
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	7815,66	2823,22	7414,27		3224,61	
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)	637,16		637,16		0	
2	Materialusis turtas						
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	428885,79	73143,0	328461,07	8293,70	165274,02	
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	178406,25	24231,47	165122,27	13282,52	24232,93	
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	31483,47	1952,54	29139,49	2343,98	1952,54	
2.4.	Med. įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	27975,75	2323,59	27610,89		2688,45	
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		35912,84		33595,96	
2.6.	Transporto priemonės (1206101)	25932,58		25932,29		0,29	
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	36182,01		30390,38	4038,29	1753,34	
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3944,41	945,11	13,86	
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2598,73		31,93	
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų (1209411)	38096,60	1870	33843,39		6123,21	
2.11.	Kitas IMT iš savivaldybės lėšų (1209413)	289,62		279,41	9,92	0,29	
2.12.	Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416)	839,03		838,74		0,29	
2.13.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		641,80		0,58	
2.14.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	98847,87		86227,95		12619,92	
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	13242,77	7344,80	8025,91		12561,66	
2.16.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	42612,43		30009,85		12602,58	
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208312)	9423,83	5400,23	4641,05		10183,01	
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,0		1108,83		48,17	
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	25991,44	712,69	7034,56		19669,57	
2.20.	Kiti įrenginiai (1205412)		530,00	58,76		471,24	
2.21.	Kompiuteriai iš ES lėšų (1208214)		13329,87			13329,87	
2.22.	Kompiuteriai iš savivaldybės		2760,00	57,46		2702,54	

lėšų (1208213)					
Viso	1125482,51	139297,69	910371,83	28930,61	325477,76

3.2. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Turto vertė	(Eur)
Medicininės priemonės	20473,27	
Medžiagos	2610,51	
Ūkinis inventorių	0	
Transporto degalai	57,41	
Nebaigta produkcija	4858,68	
Viso	27999,87	

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Išankstiniai apmokėjimai	736,89	
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	18134,94	
Viso	18871,83	

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė	(Eur)
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				
1.1. Vilniaus teritorinė ligonių kasa	282790,30		282790,30	
1.2. kitos	6152,93	3010,36	3142,57	
2. Gautinos finansavimo sumos				
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos	109687,98		109687,98	
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto	8838,51		8838,51	
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto				
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių				
3. Kitos gautinos sumos	13116,95	12803,17	313,78	
Iš viso:	420586,67	15813,53	404773,14	

3.5. Pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pinigai banko sąskaitose	182732,96	
Pinigai kasoje	1002,94	
Piniginiai dokumentai		
Viso	183735,90	

3.6. Finansavimas

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

3.7. Nuosavas kapitalas

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro:
- dalininkų kapitalas, tai Vilniaus miesto savivaldybės turinis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 384108,33 Eur, 9 mėnesių veiklos rezultatas – perviršis 7125,50 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 391233,83 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	0,00	
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	226234,83	
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	182288,33	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	83970,33	
Atidėjiniai (61)		
Iš viso:	492493,49	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios perduotos pagal panaudos sutartį iki 2022 m. gruodžio 19 d. Taip pat poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartį, valstybės 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 (Eur)
	Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas	
1.	Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas	4888,50
2.	Vilniaus m. savivaldybės turtas	234637,76
3.	Kt. panaudos davėjų turtas	7908,79
4.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	87800
	Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)	
5.	Poliklinikos inventoriųs	133034,14
7.	Savivaldybės inventoriųs	8782,53
8.	Paramos davėjų ir programų inventoriųs	5344,27
9.	Prarastas turtas	545,10
10.	Trumpalaikis turtas, pirktas vykdant ES programą	29671,87
	Išsinuomotas turtas	
11.	Išsinuomotas turtas	157999,41
	Viso	670612,37

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

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

PRIEDAS Nr. 1

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

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išskaitiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		87796,69			637,16				88433,85	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		5699,50							5699,50	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		5699,50							5699,50	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0,00	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		0							0,00	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		93496,19			637,16				94133,35	
6	Suakaupta amoruzacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	86270,99		X	637,16	X	X		86908,15	
7	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amoruzacijos suma	X			X		X	X		0,00	
8	Apskaiciuota amoruzacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1586,60		X		X	X		1586,60	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amoruzacijos suma	X	0		X		X	X		0,00	
9.1.	parduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto		0,00							0,00	
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11	Suakaupta amoruzacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	87857,59		X	637,16	X	X		88494,75	

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17,09							17,09	
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma										
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį										
16	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17	Pergrupavimai (+/-)										
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)		17,09							17,09	
	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		5621,51			0,00				5621,51	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1508,61			0,00				1508,61	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKEITIMAS PER 2019M.III ketv.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						811090,06	25932,58		229157,00		67799,38			1133979,02
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						28507,6	0	0	8160,23	0	0	0	0	36667,83
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						28507,6			8160,23					36667,83
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Perduoto, perduotojo ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	perduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						839597,66	25932,58	0	237317,23		67799,38			1170646,85
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					574007,47	25932,29		160599,83	X	39041,6	X	X	799881,19
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					13406,68			5934,71	X	2954,5	X	X	22295,89
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0			0	X	0	X	X	0
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					0			0	X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					587414,15	25932,29		166534,54	X	41996,1	X	X	821877,08
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					23920,2	0		4983,40	X	9,92			28913,52

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Kitas materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X					0	0	0	0	X	0	0	0	0
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X					0			0	X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+17)	X					23920,2	0		4983,4	X	9,92			28913,52
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.-22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X										
22.2.	perduoto		X	X	X										
22.3.	nurašyto		X	X	X										
23.	Pergrupavimai (+/-)		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)						228263,31	0,29		65799,29		25793,36			319856,25
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						213162,39	0,29		63573,77		28747,86			305484,31

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

(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
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	134,59	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir dėsponingųjų pajamos	134,59	
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	268,75	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir dėsponingųjų sąnaudos	268,75	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-134,16	

* 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. Sirokoslės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
(adresas)

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

20 19 m. rugsėjo 30 d.

		(tūkst. eurų)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	988,36	2.702,90
2.	Sąnaudos	-1.021,16	-2.695,78

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[Parasas]
(parašas)

Ernestas Petrušis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

[Parasas]
(parašas)

Patijona Gorbaliauskienė

(vardas ir pavardė)