

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

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

2019-07-22 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	306992,92	257979,15
I.	Nematerialusis turtas	11	1508,61	3723
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	1508,61	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	305484,31	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	213162,39	165692,37
II.6	Transporto priemonės	1206	0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	63573,77	56548,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	28747,86	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	503030,46	340583,26
I.	Atsargos	20	29489,37	25060,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	29489,37	25060,82
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	42395,88	1752,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	241069,00	245935,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,	225,226	240665,63	245635,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	403,37	300,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		190076,21	67834,06
	IŠ VISO TURTO:		810023,38	598562,41

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	22723,54	15603,08
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	3300,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	1,46	1,46
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	19422,08	15601,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	339646,05	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	339646,05	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	103370,05	28244,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	153033,17	64400,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	82173,37	82173,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925- 26,28,685	1069,46	406,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	447653,79	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	424027,74	384108,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39919,41	-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		810023,38	598562,41



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 2019.07.22. Nr. 21
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 II ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 m. II ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1714535,04	1320557,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167940,94	31362,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		132252,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		35688,94	31362,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1546594,10	1289194,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1546627,10	1289352,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-33,00	-158,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1674540,54	1487484,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1382649,45	1144566,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47916,59	43820,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37833,63	34269,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2999,26	2672,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1657,00	2909,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31098,27	77957,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		115252,55	126652,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			246,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54433,79	54338,55
XIV.	KITOS		700,00	51,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39994,50	-166927,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-268,75	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA		193,66	1777,72
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES METODO ITAKA		39919,41	-165149,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39919,41	-165149,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II. Vieš	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

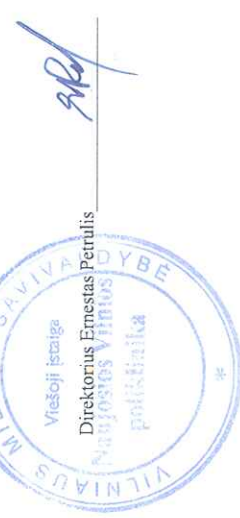
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika, i.k. 124246043, V.Sirokoslės 8, Vilnius

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 METŲ II KETVIRTĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (sražintos)	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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0										0	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	66573	0	0	0	0	66573	0	0	0	0	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		66573					66573				0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,46	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0										0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	15601,62	0	0	39503,42	0	0	35688,94	0	0	0	19416,1	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12344,65			39503,42			34063,5				17784,57	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3256,97						1625,44				1631,53	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	15603,08	66573	0	39503,42	0	0	102261,94	0	0	0	19417,56	



Vyriausioji buhalterė Tautana Garbaliuskienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2019 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos

1. Bendroji dalis

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, kitais įstatymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 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).
- 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		79963,94	17,09	0
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	7815,66		6307,05		1508,61
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	316456,80	8293,70	177278,29
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	178406,25		165122,27	13282,52	1,46
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	31483,47		29139,49	2343,98	0
2.4.	Med. įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	27975,75		27459,24		516,51
2.5.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		34754,36		34754,44
2.6.	Transporto priemonės (1206101)	25932,58		25932,29		0,29
2.7.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	36182,01		29515,28	4038,29	2628,44
2.8.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	4900,38		3903,88	945,11	51,39
2.9.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2504,80		125,86
2.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų (1209411)	38096,60	1870	32223,50		7743,10
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		84146,88		14700,99
2.15.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	13242,77	7344,80	7596,16		12991,41
2.16.	Kitas biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	42612,43		28002,90		14609,53
2.17.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208312)	9423,83		4288,13		5135,70
2.18.	Medicinos įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,0		1060,62		96,38
2.19.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	25991,44	712,69	5699,95		21004,18
2.20.	Kiti įrenginiai (1205412)		530,	14,69		515,31
2.21.	Kompiuteriai iš ES lėšų (1208214)		13329,87			13329,87
	Viso	1125482,51	96930,36	886489,34	28930,61	306992,92

3.2. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Turto vertė	(Eur)
Medicininės priemonės	26396,11	
Medžiagos	3060,38	
Ūkinis inventoriųs	0	
Transporto degalai	32,88	
Nebaigta produkcija	0	
Viso	29489,37	

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	256,52
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	42139,36
Viso	42395,88

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	238054,60		238054,60	
1.2. kitos	5621,39	3010,36	2611,03	
2. Gautinos finansavimo sumos				
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos				
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto				
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto				
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių				
3. Kitos gautinos sumos	13206,54	12803,17	403,37	
Iš viso:	256882,53	15813,53	241069,0	

3.5. Pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pinigai banko sąskaitose	189528,69	
Pinigai kasoje	547,52	
Piniginiai dokumentai		
Viso	190076,21	

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 turtinis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 384108,33 Eur, pirmo ketvirčio veiklos rezultatas –perviršis 39919,41 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 424027,74 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	0,00	
Mokėtinios sumos tiekėjams(691)	103370,05	
Mokėtinios sumos darbuotojams (692)	169317,55	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	82570,33	
Atidėjiniai (61)		
Iš viso:	347937,63	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika naudojami 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, 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	236413,04	
3.	Kt. panaudos davėjų turtas	7908,79	
4.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	87800	

	Naudojamos atsargos (Ūkinis inventorius)	
5.	Poliklinikos inventorius	129800,83
7.	Savivaldybės inventorius	8782,53
8.	Paramos davėjų ir programų inventorius	5344,27
9.	Prarastas turtas	545,10
	Išsinuomotas turtas	
10.	Išsinuomotas turtas	157999,41
	Viso	639482,47



Vyriausioji buhalterė

Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

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

PRIEDAS Nr. 1

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

Eil. Nr.		Plėtros 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 kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		87796,69			637,16				88433,85	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00	
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)		87796,69			637,16				88433,85	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	85163,75		X	637,16	X	X		85800,91	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00	
8	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1107,24		X		X	X		1107,24	
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0,00	
9.1.	parduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto		0,00								
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	86270,99		X	637,16	X	X		86908,15	

Eil. Nr.	2	3	4	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Programinė įranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1											
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)		1508,61				0,00				1508,61
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2615,85				0,00				2615,85

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019M.-II ketv

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	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						801305,06	25932,58		208482,33		67799,38			1103519,35
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						9785	0	0	20674,67	0	0	0	0	30459,67
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						9785			20674,67					30459,67
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						811090,06	25932,58	0	229157		67799,38			1133979,02
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					560396,38	25932,29		154056,12	X	36063,64	X	X	776448,43
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					13611,09			6543,71	X	2977,96	X	X	23132,76
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0			0	X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	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					574007,47	25932,29		160599,83	X	39041,6	X	X	799581,19
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	Išskirtiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2-16.3)	X					0	0	0	0	X	0	0	0	0
16.1.	parduoto	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.	Neatlygintinai 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.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.-22.2.-22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						213162,39	0,29		63573,77		28747,86			305484,31
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						216988,48	0,29		49442,81		31725,82			298157,4

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA, I.K. 124246043, V.SIROKOMLĖS 8, VILNIUS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. II ketv.

8-ojo VSAFAS "Atsargos" I priedas
PRIEDAS Nr.3

Eil. Nr.		3	Strateginės ir Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		Nebaigta gaminti ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta ir atsargos		produkcija ir atsargos		Iš viso :
			4	5	6	7	8	9			
1	2										
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3	28895,09	0	0						10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)		59720,21	0							28895,09
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		42570,88								59720,21
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		17149,33								42570,88
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		59125,93	0	0						17149,33
3.1.	Parduota										59125,93
3.2.	Perleista (paskirstyta)										0
3.3.	Sunaudota veikloje		59125,93	0							59125,93
3.4.	Sunaudota veikloje										0
4.	Pergrupavimai (+/-)										0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		29489,37	0,00	0						29489,37
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
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		29489,37	0,00	0						29489,37
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		28895,09	0	0						28895,09