

**(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021. 04. 21 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	812 514,28	848 632,91
I.	Nematerialusis turtas	11	13 733,72	20 429,93
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	13 733,72	20 429,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	798 780,56	828 202,98
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	156 839,99	157 399,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	212 834,02	229 413,33
II.6	Transporto priemonės	1206	101 169,64	106 211,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	70 657,58	75 153,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	31 307,43	34 053,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	225 971,90	225 971,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	693 018,81	511 784,67
I.	Atsargos	20	96 536,03	108 463,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	93 900,01	107 601,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	2 636,02	861,30
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	14 652,63	6 257,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	331 262,92	312 272,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222	349,22	10 601,11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	225,226	322 467,60	294 261,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	8 046,10	7 109,73
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	400,00	300,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	250 567,23	84 791,92
	IŠ VISO TURTO:		1 505 533,09	1 360 417,58

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. ROVO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	671 979,84	705 169,52
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	50 433,76	62 626,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	362 221,48	375 743,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	80 640,06	87 369,39
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	178 684,54	179 429,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	432 920,00	255 262,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	432 920,00	255 262,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	65,68,693-685		766,38
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	65,681-684,693		766,38
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	691,694	41 145,43	28 431,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	234 245,65	68 963,31
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	6952	156 703,66	156 703,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,6926,6928	825,26	397,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	400 633,25	399 985,70
I.	Dalininkų kapitalas	33	23 626,05	23 626,05
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3100001+3100002+9	377 007,20	376 359,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	647,55	-32 448,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	376 359,65	408 808,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+7+5+6+7-8+9	1 505 533,09	1 360 417,58

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Parašas]
(parašas)

Ernestas Petrulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Titijona Garbaliuskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokoslės 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021. 04. 21. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70-74	1 121 869,94	963 514,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	165 414,73	92 964,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	39 962,51	-96,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	80 741,22	67 286,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,70 13,702	19 640,02	5 597,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	25 070,98	20 177,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	956 455,21	870 549,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	956 455,21	870 557,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742		-8,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	87	-1 120 786,79	-1 008 818,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,87 13202	-875 315,22	-791 328,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,871320 1	-40 164,41	-24 240,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704,871320 5	-24 756,06	-21 868,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	8706,871320 42	-3 304,42	-3 840,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,871320 91	-870,63	-1 263,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,871320 41	-12 043,40	-53 885,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,871320 7	-124 937,32	-80 642,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-39 395,33	-31 748,33
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 083,15	-45 304,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89		-285,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	92	-435,60	-84,49
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	647,55	-45 674,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	647,55	-45 674,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ernestas Petreulis

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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);	62 626,69			25 950,38	-537,00		-38 784,41				49 255,66	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	62 626,69			25 950,38	-537,00		-38 784,41				49 255,66	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	375 743,70	67 219,00					-80 741,22				362 221,48	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	375 743,70						-13 564,96				362 178,74	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		67 219,00					-67 176,26				42,74	
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);	87 369,39	15 266,89					-20 818,12				81 818,16	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	87 369,39						-5 551,23				81 818,16	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15 266,89					-15 266,89					
4.	Iš kitų šaltinių;	179 429,74	12 936,89		20 235,10			-22 826,94			-11 090,25	178 684,54	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	176 207,78			20 235,10			-20 980,30				175 462,58	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 221,96	12 936,89					-1 846,64			-11 090,25	3 221,96	
5.	Iš viso finansavimo sumų	705 169,52	95 422,78		46 185,48	-537,00		-163 170,69			-11 090,25	671 979,84	

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

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

124246043

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika
(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

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

(adresas)

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

20 21 m. kovą 31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1 121,87	1 121,87
2.	Sąnaudos	-1 120,88	-1 120,88

Directorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[parašas]
(parašas)

Ernestas Petreulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

[parašas]
(parašas)

Patijana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2021 m. I 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 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 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.

Atskaitiniu 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)	83266,75		78893,66	17,09	4356,00
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	7887,80	1411,61	7652,53		1646,88
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1121003)	23800,00		16069,16		7730,84
2	Materialusis turtas					
2.1.	Pastatai iš kitų lėšų (1202216)	212557,84		56879,69		155678,15
2.2.	Pastatai iš SB lėšų (1202216)	1675,71		513,87		1161,84
2.3.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	454464,33		356133,71	6430,71	91899,91
2.4.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	217910,94	12136,30	173052,05	13282,52	43712,67
2.5.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	48944,71	2141,70	29907,59	2343,98	4556,84
2.6.	Medicinos įranga iš savivaldybės biudžeto lėšų (1205313)	63000,00		22749,88		40250,12
2.7.	Med. įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	12098,22		6977,39		5120,83
2.8.	Med. įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,00		1156,71		0,29
2.9.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	29729,13		15149,43		14579,70
2.10.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		42863,72		26645,08
2.11.	Transporto priemonės iš savivaldybės (1206103)	96800,00		17477,59		79322,41
2.12.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	37226,00		31967,22	4038,29	1220,49
2.13.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	1051,32		1051,03		0,29
2.14.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2630,08		0,58
2.15.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų (1209411)	46761,43		39304,61		7456,82
2.16.	Kitas IMT iš savivaldybės lėšų (1209413)	8076,98		833,09	9,92	7233,97
2.17.	Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416)	839,03		838,74		0,29
2.18.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		641,80		0,58
2.18.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	97714,51	2634,17	90357,86		9990,82
2.20.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	22765,38		12899,57		9865,81

2.21.	Kompiuteriai iš savivaldybės lėšų (1208213)	8928,53		2448,68		6479,85
2.22.	Kompiuteriai iš ES lėšų (1208214)	28681,01		7171,20		21509,81
2.23.	Kompiuteriai iš VB lėšų (1208215)	2311,07		576,72		1734,35
2.24.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	50206,93		38085,63		12121,30
2.25.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	13495,89		5762,19		7733,70
2.26.	Kiti įrenginiai (1205412)	1286,01		637,73		648,28
2.27.	Transporto priemonės iš PSDF lėšų (1206101)	2490,18		453,53		2036,65
2.28.	Transporto priemonės iš ES lėšų (1206104)	18382,92		1787,24		16595,68
2.89	Transporto priemonės iš VB lėšų (1206105)	1481,27		143,99		1337,28
2.30	Transporto priemonės iš nuosavų lėšų (1206102)	4335,81		421,54		3914,27
	Iš viso:	1672745,70	4045,78	1064126,59	26122,51	586542,38

3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	89138,78
Medžiagos	4680,53
Ūkinis inventorių	
Transporto degalai	80,70
Nebaigta produkcija	2636,02
Iš viso:	96536,03

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	3045,51
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	11607,12
Iš viso:	14652,63

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	319969,03		319969,03
1.2. kitos	5513,21	3014,64	2498,57
2. Gautinos finansavimo sumos			
2.1. Gautinas finansavimas	349,22		349,22

iš Europos sąjungos			
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto			
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto			
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių			
3. Sukauptos gautinos pajamos	8046,10		8046,10
4. Kitos gautinos sumos	13203,17	12803,17	400,00
Iš viso:	347080,73	15817,81	331262,92

3.5. Pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pinigai banko sąskaitose	249748,96	
Pinigai kasoje	818,27	
Piniginiai dokumentai		
Iš viso:	250567,23	

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 turininis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 379359,65 Eur, pirmo ketvirčio veiklos rezultatas – perviršis 647,55 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 377007,20 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė	(Eur)
Pervestinos sumos(685)	0	
Mokėtinos sumos tiekėjams(691)	41145,43	
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	234673,95	
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	157100,62	
Atidėjiniai (61)		
Iš viso:	432920,00	

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartį, žemės sklypas (unikalus Nr. 0101-0063-0136), turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, turtas pagal nuomos sutartis ir nuosavas nurašytas atidavus naudoti trumpalaikis turtas yra apskaitomas sąskaitose už balanso:

(Eur)		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Turto vertė
	Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas	
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
	Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)	
6.	Inventoriųs iš VB lėšų	756,25
7.	Turtas ES programų lėšomis	46006,87
8.	Poliklinikos inventoriųs	170937,83
9.	Savivaldybės inventoriųs	2799,77
10.	Paramos davėjų ir programų inventoriųs	5386,00
	Prarastas turtas	545,10
11.	Išsinuomotas turtas	
12.	Išsinuomotas turtas	155499,41
	Turtas iš savivaldybės lėšų	1922,76
	Iš viso:	522881,01

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Ernestas Petrusis

Tatjana Garbaliuskiene

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

(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.	Stralpsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		285,49
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		10,69
2.2.	Baudų ir delspinių sąnaudos		274,80
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-285,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		107 601,92	861,30					108 463,22
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		97 137,59	1 774,72					98 912,31
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		62 288,97	1 774,72					64 063,69
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		34 848,62						34 848,62
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-110 839,50						-110 839,50
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-537,00						-537,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-110 302,50						-110 302,50
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		93 900,01	2 636,02					96 536,03
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)		93 900,01	2 636,02					96 536,03
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		107 601,92	861,30					108 463,22

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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			214 233,55			868 370,01	121 000,00		265 653,68		87 896,75	225 971,90		1 763 125,89
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2 634,17								2 634,17
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygininai gauto turto išsigijimo savikaina						2 634,17								2 634,17
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 -3+/-4)			214 233,55			871 004,18	121 000,00		265 653,68		87 896,75	225 971,90		1 785 760,06
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-56 833,88			-616 899,47	-14 788,74		-186 461,75	X	-53 833,65	X	X	-928 817,49
7.	Neatlygininai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-559,68			-16 579,31	-5 041,62		-7 130,23	X	-2 745,75	X	X	-32 056,59
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	

(tešinyis kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir prenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-57 393,56			-633 478,78	-19 830,36		-193 591,98	X	-56 579,40	X	X	-960 874,08
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-22 057,21			-4 038,29	X	-9,92			-26 105,42
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą 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									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					-22 057,21			-4 038,29	X	-9,92			-26 105,42
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	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	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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
23.	Pergupavimai (+/-)***		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)						215 468,19	101 169,64		68 023,41		31 307,43	225 971,90		798 780,56
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						229 413,33	106 211,26		75 153,64		34 053,18	225 971,90		828 202,98

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		114 954,55							115 591,71	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		1 411,61							1 411,61	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1 411,61							1 411,61	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		116 366,16			637,16				117 003,32	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-94 507,53		X	-637,16	X	X		-95 144,69	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8 107,82		X		X	X		-8 107,82	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-102 615,35		X	-637,16	X	X		-103 252,51	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09	
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		-17,09							-17,09	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		13 733,72							13 733,72	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		20 429,93							20 429,93	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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