

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2020-07-22 Nr.2

(data)

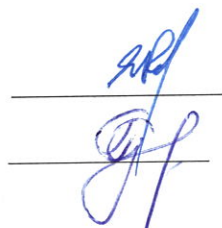
Pateikimo valiuta ir tikslumas : Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	458530,54	444211,51
I.	Nematerialusis turtas	11	8643,75	4605,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	8643,75	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	449886,79	439606,06
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	261782,38	237092,67
II.6	Transporto priemonės	1206	91422,57	96800,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1207		
II.8	Baldai ir biuro įranga	1208	71487,67	79540,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1209	25194,17	26172,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	16		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	748741,60	433016,41
I.	Atsargos	20	162495,58	26465,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	159306,66	26465,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	3188,92	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	53117,36	4717,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	310096,88	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	302127,61	298028,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	7669,27	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	300,00	312,71
IV.	Trumpalaikės investicijos		223031,78	88573,29
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1207272,14	877227,92

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	360714,04	243506,82
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	51606,64	5494,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		214235,72	152705,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413, 421-423	64748,59	68187,16
IV.	Iš kitų šaltinių	413,426	30123,09	17120,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	383436,74	201287,02
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	383436,74	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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	64808,02	38749,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924	212329,04	56658,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	105468,78	105458,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925-26,28,685	830,90	400,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	463121,36	432434,08
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	439495,31	408808,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30687,28	24699,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		408808,03	384108,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1207272,14	877227,92

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskienė

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika
 į.k. 124246043, V.Sirokoplės 8, Vilnius
 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. BALANDŽIO 30 D. DUOMENIS
 2020.07.22. Nr.2
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 II ketv	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 m. II ketv
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2012981,24	1714535,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		215040,48	167940,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		180,01	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148573,94	132252,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24870,68	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41415,85	35688,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1797940,76	1546594,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1797951,76	1546627,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-11,00	-33,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1981561,19	1674540,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1590672,66	1382649,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57393,71	47916,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34588,49	37833,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5021,02	2999,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1263,97	1657,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		72289,13	31098,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		158207,69	115252,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		61324,52	54433,79
XIV.	KITOS		800,00	700,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31420,05	39994,50
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		-648,28	-268,75
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-84,49	193,66
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		30687,28	39919,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30687,28	39919,41
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 Petrulevičius

(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 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų mažėjimas dėl pardavimų	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
		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	1.015,76		46.389,11			180,01			-1.112,53	51.606,64	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.494,31	1.015,76		46.389,11			180,01			-1.112,53	51.606,64	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	152.705,28	134.504,25		75.600,13			148.573,94				214.235,72	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	152.705,28						10.972,48				141.732,80	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		134.504,25		75.600,13			137.601,46				72.502,92	
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	35.238,93					24.870,68			-13.806,82	64.748,59	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68.187,16						3.438,57				64.748,59	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		35.238,93					21.432,11			-13.806,82		
4.	Iš kitų šaltinių:	17.120,07	866,57		53.552,30			41.415,85				30.123,09	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.753,09			53.552,30			40.915,85				27.389,54	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.366,98	866,57					500,00				2.733,55	
5.	Iš viso finansavimo sumų	243.506,82	171.625,51		175.541,54			215.040,48			-14.919,35	360.714,04	

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2020 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.Sirokoslės 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 pakeitimais 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 turto	Nusidėvėjimas	Nuvertėjimas	Likutinė vertė
1	Nematerialus turtas					
1.1.	Kompiuterinės programos iš PSDF lėšų (1121001)	83741,12	8796,0	84582,08	17,09	7937,95
1.2.	Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002)	7815,66		7109,86		705,80
1.3.	Kitas nematerialus turtas (1150001)	637,16		637,16		0
2	Materialusis turtas					
2.1.	Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311)	421909,09	40278,90	331905,0	6539,48	123743,51
2.2.	Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314)	217910,94		166768,04	13282,52	37860,38
2.3.	Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315)	34666,71	14278,0	29272,09	2343,98	17328,64
2.4.	Medicinos įranga iš savivaldybės biudžeto lėšų (1205313)	63000,00		14874,88		48125,12
2.5.	Med. įranga iš nuosavų lėšų (1205312)	31763,92		28129,22		3634,70
2.6.	Med. įranga iš kitų lėšų (1205316)	1157,00		1156,71		0,29
2.7.	Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412)	26704,13	987,36	11057,01		16634,48
2.8.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411)	69508,80		39388,28		30120,52
2.9.	Transporto priemonės iš PSDF lėšų (1206101)	25932,58		25932,29		0,29
2.10.	Transporto priemonės iš savivaldybės (1206103)	96800,00		5377,72		91422,28
2.11.	Baldai iš PSDF lėšų (1208111)	36182,01		31335,25	4038,29	808,47
2.12.	Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116)	1051,32		1051,03		0,29
2.13.	Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112)	2630,66		2630,08		0,58
2.14.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų (1209411)	43325,76	2490,18	37256,83		8559,11
2.15.	Kitas IMT iš savivaldybės lėšų (1209413)	289,62		279,41	9,92	0,29
2.16.	Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416)	839,03		838,74		0,29
2.17.	Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216)	642,38		641,80		0,58
2.18.	Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211)	94280,94		87361,26		6919,68
2.19.	Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212)	22257,18	4882,30	10159,97		16979,51

2.20.	Kompiuteriai iš savivaldybės lėšų (1208213)	2760,0		574,60		2185,40
2.21.	Kompiuteriai iš ES lėšų (1208214)	28681,01		1792,80		26888,21
2.22.	Kompiuteriai iš VB lėšų (1208215)	2311,07		144,18		2166,89
2.23.	Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311)	42612,43		36029,96		6582,47
2.24.	Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312)	14824,06		5868,47		8955,59
2.25.	Kiti įrenginiai (1205412)	1286,01		316,79		969,22
	Iš viso:	1375520,59	71712,74	962471,51	26231,28	458530,54

3.2. Atsargos

(Eur)

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	155653,62
Medžiagos	3533,69
Ūkinis inventorių	
Transporto degalai	119,35
Nebaigta produkcija	3188,92
Iš viso:	162495,58

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	2398,57
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	50718,79
Iš viso:	53117,36

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	300484,20		300484,20
1.2. kitos	4658,05	3014,64	1643,41
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. Sukauptos gautinos pajamos	7669,27		7669,27
4. Kitos gautinos sumos	13103,17	12803,17	300,00
Iš viso:	325914,69	15817,81	310096,88

3.5. Pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	222529,92
Pinigai kasoje	501,86
Piniginiai dokumentai	
Iš viso:	223031,78

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 turtnis įnašas – 23626,05 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 408808,03 Eur, pirmo pusmečio veiklos rezultatas – perviršis 30687,28 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 439495,31 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos(685)	3,00
Mokėtinios sumos tiekėjams(691)	64808,02
Mokėtinios sumos darbuotojams (692)	212759,98
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695)	105865,74
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	360464,32

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 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:

		(Eur)
Eil. Nr.	Pavadinimas	Turto vertė
	Pagal panaudos sutartis naudojamas turtas	
1.	Vilniaus m.savivaldybės administracijos turtas	4888,50
2.	Vilniaus m. savivaldybės turtas	191995,77
3.	Kt. panaudos davėjų turtas	12908,79
4.	Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba)	87800
5.	Valstybės IMT	21781,51
	Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs)	
6.	Turtas ES programų lėšomis	46006,87
7.	Poliklinikos inventoriųs	149976,82
8.	Savivaldybės inventoriųs	2799,77
9.	Paramos davėjų ir programų inventoriųs	5050,87
10.	Prarastas turtas	545,10
	Išsinuomotas turtas	
11.	Išsinuomotas turtas	157499,41
12.	Turtas iš savivaldybės lėšų	590,0
	Iš viso:	681843,41

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene

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

PRIEDAS Nr. 1

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020m. 2 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 kariniai	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		91556,78			637,16				92193,94	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		8796,00			0				8796,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		8796,00			0				8796,00	
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	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		100352,78			637,16				100989,94	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	88580,11		X	637,16	X	X		89217,27	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3111,83		X		X	X		3111,83	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos 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			
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	91691,94		X	637,16	X	X		92329,10	

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų 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)		8643,75			0				8643,75	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2959,58			0				2959,58	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020m.2 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 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						851594,37	122732,58		251149,11	73329,28				1298805,34
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						44165,00	0	0	1966,25	1306,80	0	0	0	47438,05
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						29887,00			1966,25	1306,80				33160,05
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						14278,00								14278,00
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					0
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						895759,37	122732,58	0	253115,36	74636,08				1346243,39
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					595569,79	27276,72		170064,91	47190,10	X	X	X	840101,52
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					16241,22	4033,29		7524,49	2241,89	X	X	X	30040,89
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0	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					611811,01	31310,01		177589,40	49431,99	X	X	X	870142,41
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					22165,98	0		4038,29	9,92	X			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota 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					22165,98	0		4038,29	X	9,92			26214,19
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2.+22.3)		X	X	X		X	X					X	X	
22.1.	perduoto		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		X	X		X			X	X	
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)						261782,38	91422,57		71487,67		25194,17			449886,79
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						233858,60	95455,86		77045,91		26129,26			432489,63

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA, I.K. 124246043, V.SIROKOMLĖS 8, VILNIUS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020m. 2ketv.

PRIEDAS Nr.3

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	nebaigta gaminti produkcija	atsargos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37146,39	2797,54						39943,93
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)		191697,01	391,38						192088,39
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		51366,73	391,38						51758,11
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		140330,28							140330,28
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		69536,74							69536,74
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		69536,74							69536,74
3.4.	Sunaudota veikloje									0
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		159306,66	3188,92	0	0	0	0	0	162495,58
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 parduotu, perleistu (paskirstytu), 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	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		159306,66	3188,92	0	0	0	0	0	162495,58
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		37146,39	2797,54	0	0	0	0	0	39943,93

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.	Straipsnio 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 delpingųjų 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	648,28	268,75
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delpingųjų sąnaudos	648,28	268,75
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-648,28	-268,75

* 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

2020 m. birželio 30 d.

		(tūkst. eurų)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1.049,50	2.013,00
2.	Sąnaudos	-973,10	-1.982,30

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[parašas]
(parašas)

Ernestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

[parašas]
(parašas)

Patjana Gorbaliūskienė

(vardas ir pavardė)