

(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 2024 M. rugpjūčio 30 D. DUOMENIS**

2024. 10. 28 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1 | 1 617 833,73 | 848 632,91 |
| I. | Nematerialusis turtas | 11 | 19 536,26 | 20 429,93 |
| I.1 | Plėtros darbai | 111 | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | 112 | 19 536,26 | 20 429,93 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 12 | 1 598 297,47 | 828 202,98 |
| II.1 | Zemė | 1201 | | |
| II.2 | Pastatai | 1202 | 398 122,77 | 157 399,67 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 1203 | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | 1204 | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 1205 | 675 980,08 | 229 413,33 |
| II.6 | Transporto priemonės | 1206 | 105 070,20 | 106 211,26 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | 1207 | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 1208 | 156 636,57 | 75 153,64 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1209 | 36 515,95 | 34 053,18 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | 1210 | 225 971,90 | 225 971,90 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | 16 | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | 17 | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | 19 | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 2 | 1 400 059,65 | 511 784,67 |
| I. | Atsargos | 20 | 107 240,11 | 108 463,22 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | 200 | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 201,202 | 103 098,48 | 107 601,92 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | 203,204 | 4 141,63 | 861,30 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | 205,206 | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | 207 | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 21 | 39 329,37 | 6 257,03 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 22 | 776 825,92 | 312 272,50 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | 223,224 | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 222 | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | 225,226 | | 10 601,11 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 653 141,55 | 294 261,66 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 228 | 123 074,36 | 7 109,73 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 227,229 | 610,01 | 300,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | 23 | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 24 | 476 664,25 | 84 791,92 |
| | IŠ VISO TURTO: | 1+2 | 3 017 893,38 | 1 360 417,58 |

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. VUORŠEČIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|------------------------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 4 | 1 550 790,10 | 705 169,52 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 414,424 | 353 033,94 | 62 626,69 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 415,425 | 452 604,97 | 375 743,70 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 411-413,421-423 | 289 344,74 | 87 369,39 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 416,426 | 455 806,45 | 179 429,74 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 5+6 | 1 127 043,83 | 255 262,36 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 5 | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | 521,522,523,524 | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | 51 | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 525,526,527 | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 | 1 127 043,83 | 255 262,36 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | 61 | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 62 | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | 63 | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | 64 | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | 65,68,693-685 | 13 562,02 | 766,38 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | 65,681-684,693 | 13 562,02 | 766,38 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | 66 | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | 67 | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 691,694 | 164 289,95 | 28 431,05 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 6921-6924,6927 | 468 324,81 | 68 963,31 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 6952 | 450 929,87 | 156 703,66 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 6925,6926,6928,6951,6953,685 | 29 937,18 | 397,96 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 3+7-8 | 340 059,45 | 399 985,70 |
| I. | Dalininkų kapitalas | 33 | 47 454,26 | 23 626,05 |
| II. | Rezervai | 32 | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | 321 | | |
| II.2 | Kiti rezervai | 322 | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | 91 | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 3100001+3100002+9 | 292 605,19 | 376 359,65 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 3100001+92 | -120 588,44 | -32 448,38 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 3100002 | 413 193,63 | 408 808,03 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3 017 893,38 | 1 360 417,58 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ernestas Petreulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Patijona Garbaciauskienė

(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. rugpjūčio 31 D. DUOMENIS**

2021. 10. 28 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 70,71,72,73,74 | 3 800 055,37 | 3 111 721,59 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 70 | 585 258,56 | 371 172,90 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 7014,7024 | 142 869,28 | 9 688,30 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 7015,7025 | 291 584,76 | 248 147,45 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 7011,7012,7013,702 | 73 388,39 | 42 732,49 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 7016,7026 | 77 416,13 | 70 604,66 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | 71,72 | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 73,74 | 3 214 796,81 | 2 740 548,69 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 741 | 3 214 805,81 | 2 740 664,69 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | 742 | -9,00 | -116,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | 87 | -3 920 206,80 | -3 059 669,55 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 8701,8702,8713,202 | -3 070 229,14 | -2 478 852,60 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 8703,8713,201 | -133 429,33 | -92 219,60 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 8704,8713,205 | -63 540,31 | -45 243,91 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | 8705,8713,209,2 | -110,08 | |
| V. | TRANSPORTO | 8706,8713,204,2 | -7 978,07 | -6 153,34 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 8707,8713,209,1 | -1 675,58 | -1 623,97 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 8708,8713,204,1 | -120 472,82 | -83 281,95 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | 8709 | | -1 207,18 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 8710,8713,207 | -397 084,47 | -259 831,82 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | 8711 | | |
| XII. | FINANSAVIMO | 8713,3 | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 8712 | -125 687,00 | -90 455,18 |
| XIV. | KITOS | 8713,1,8713,206 | | -800,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | A-B | -120 151,43 | 52 052,04 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | I+II+III | | 4,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 77,21,2 | | 4,00 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 771,77,22 | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | 88 | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 75,76-89 | -1,41 | -647,13 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | 92 | -435,60 | -84,49 |
| G. | PELNO MOKESTIS | 93 | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | C+D+E+F+G | -120 588,44 | 51 324,42 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | 91 | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | H+I | -120 588,44 | 51 324,42 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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 | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|------------|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo 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); | 62 626,69 | 121 709,62 | | 306 077,70 | -1 707,66 | | -135 672,41 | | | | 353 033,94 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 62 626,69 | | | 298 793,78 | -1 707,66 | | -133 034,36 | | | | 226 678,45 | |
| 1.2. | kitoms išaidoms kompensuoti | | 121 709,62 | | 7 283,92 | | | -2 638,05 | | | | 126 355,49 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); | 375 743,70 | 253 264,89 | | 115 181,14 | | | -291 584,76 | | | | 452 604,97 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 375 743,70 | | | 115 181,14 | | | -38 685,90 | | | | 452 238,94 | |
| 2.2. | kitoms išaidoms kompensuoti | | 253 264,89 | | | | | -252 898,86 | | | | 366,03 | |
| 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 | 99 645,19 | | 188 602,51 | -874,40 | | -65 297,95 | | | | 289 344,74 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 87 369,39 | | | 141 512,75 | -874,40 | | -22 477,47 | | | | 205 430,27 | |
| 3.2. | kitoms išaidoms kompensuoti | | 99 645,19 | | 27 089,76 | | | -42 820,48 | | | | 83 914,47 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių; | 179 429,74 | 22 332,44 | | 342 899,87 | | | -76 774,97 | | | -12 080,63 | 455 806,45 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 176 207,78 | | | 342 899,87 | | | -68 799,22 | | | | 450 308,43 | |
| 4.2. | kitoms išaidoms kompensuoti | 3 221,96 | 22 332,44 | | | | | -7 975,75 | | | -12 080,63 | 5 498,02 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 705 169,52 | 496 952,14 | | 932 761,22 | -2 682,06 | | -569 330,09 | | | -12 080,63 | 1 550 790,10 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas 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. Sirokomišės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS

2011 m. rugsėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

| | | Ataskaitinis laikotarpis | Nuo metų pradžios |
|----|----------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Pajamos | 1 540,62 | 3 800,06 |
| 2. | Sąnaudos | -1 610,11 | -3 920,65 |

Directorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[Parasas]
(parašas)

Ereminas Petruelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

[Parasas]
(parašas)

Patijimo Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)

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 | | 1,15 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | 1,15 |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3. | Paūkanų 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 | 1,41 | 648,28 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | 10,87 |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 1,41 | 637,41 |
| 2.3. | Paūkanų sąnaudos | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -1,41 | -647,13 |

* 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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 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 | | 83 002,16 | 2 859,00 | | | | | 85 861,16 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 158 622,37 | 1 282,63 | | | | | 159 905,00 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 139 672,19 | 1 282,63 | | | | | 140 954,82 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 18 950,18 | | | | | | 18 950,18 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -138 526,05 | | | | | | -138 526,05 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -138 526,05 | | | | | | -138 526,05 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 103 098,48 | 4 141,63 | | | | | 107 240,11 |
| 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) | | 103 098,48 | 4 141,63 | | | | | 107 240,11 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 83 002,16 | 2 859,00 | | | | | 85 861,16 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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 | | | 876 629,58 | 121 000,00 | | 265 653,68 | | 87 896,75 | 225 971,90 | | 1 791 385,46 | |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | 424 852,05 | | | 1 201 152,42 | 22 385,00 | | 205 419,34 | | 16 085,31 | | | 1 869 894,12 | |
| 2.1. | pirkto turto išsigijimo savikaina | | | | | | 6 713,08 | | | 19 306,76 | | | | | 26 019,84 | |
| 2.2. | neatlygininai gauto turto išsigijimo savikaina | | | 424 852,05 | | | 1 194 439,34 | 22 385,00 | | 186 112,58 | | 16 085,31 | | | 1 843 874,28 | |
| 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) | | | 639 085,60 | | | 2 077 782,00 | 143 385,00 | | 471 073,02 | | 103 982,06 | 225 971,90 | | 3 661 279,58 | |
| 6. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -57 953,24 | | | -649 775,70 | -24 871,98 | | -200 762,76 | X | -59 164,65 | X | X | -992 528,33 | |
| 7. | Neatlygininai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma** | X | | -182 112,62 | | | -700 649,73 | -8 083,40 | | -103 694,34 | X | -5 570,92 | X | X | -1 000 011,01 | |
| 8. | Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -896,97 | | | -26 685,11 | -5 359,42 | | -8 675,23 | X | -2 720,62 | X | X | -44 337,35 | |
| 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 | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

| 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 | 13 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 11. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | -240 962,83 | | | -1 377 110,54 | -38 314,80 | | -313 032,33 | X | -67 456,19 | X | X | -2 036 876,69 | |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -22 057,21 | | | -4 038,29 | X | -9,92 | | | -26 105,42 | |
| 13. | Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16. | Suakaupta 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 | | |
| 20. | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis*** | | 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 | | |
| 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 | | 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 | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

| 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 |
| 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) | | | | | | 678 614,25 | 105 070,20 | | 154 002,40 | | 36 515,95 | 225 971,90 | | 1 598 297,47 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | | | | 204 796,67 | 96 128,02 | | 60 852,63 | | 28 722,18 | 225 971,90 | | 772 751,71 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo 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 | Pliėtos 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 | |
| 1. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 128 461,32 | | | 637,16 | | | | 129 098,48 | |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 51 071,49 | | | 2 121,24 | | | | 53 192,73 | |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | 10 006,70 | | | | | | | 10 006,70 | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | 41 064,79 | | | 2 121,24 | | | | 43 186,03 | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 179 532,81 | | | 2 758,40 | | | | 182 291,21 | |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -110 500,36 | | X | -637,16 | X | X | | -111 137,52 | |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | -40 096,79 | | X | -2 121,24 | X | X | | -42 218,03 | |
| 8. | Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -9 382,31 | | X | | X | X | | -9 382,31 | |
| 9. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | X | | X | X | | | |

(tesinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-------------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialiųjų turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | | |
| 11. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | -159 979,46 | | X | -2 758,40 | X | X | | -162 737,86 | |
| 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. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 16.1. | parduoto | | | | | | | | | | |
| 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) | | 19 536,26 | | | | | | | 19 536,26 | |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | 17 943,87 | | | | | | | 17 943,87 | |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2021 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 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-1074 patvirtintais įstatais. Įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. rugsėjo 2 d.

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.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d. sprendimu Nr.1-1074 „Dėl viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos“ 2021 m. rugpjūčio 31 d. perimti VšĮ Naujininkų poliklinikos turtas ir įsipareigojimai.

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 ne PVM mokėtoja. Įstaiga yra paramos gavėja. Finansiniai metai yra sausio 1 d.- gruodžio 31 d.

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).
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų pakeitimo įstatymu 2004-01-27 Nr.IX-1977(su pakeitimais).
- 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. Apskaita vedama eurai.

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/ 39491,79 | | 120442,45 | 17,09 | 2299,00 |
| 1.2. | Kompiuterinės programos iš nuosavų lėšų (1121002) | 7887,80 | 23513,47 | 14164,01 | | 17237,26 |
| 1.3. | Kitas nematerialus turtas (1121003) | 23800,00 | | 23800,00 | | 0 |
| 1.4. | Kitas nematerialus turtas(1150001) | 637,16/ 2121,24 | | 2758,40 | | 0 |
| 1.5. | Nematerialus turtas iš kitų lėšų | /1573,00 | | /1573,00 | | 0 |
| 2 | Materialusis turtas | | | | | |
| 2.1. | Pastatai iš kitų lėšų (1202216) | 212557,84/ 424852,05 | | 240441,28 | | 396968,61 |
| 2.2. | Pastatai iš SB lėšų (1202213) | 1675,71 | | 521,55 | | 1154,16 |
| 2.3. | Medicininė įranga iš PSDF lėšų (1205311) | 454464,33/ 334205,22 | 2105,40 | 602090,23 | 6430,71 | 182254,01 |
| 2.4. | Medicinos įranga iš ES lėšų (1205314) | 217910,94/ 403628,47 | 12136,30 | 494226,69 | 13282,52 | 126166,5 |
| 2.5. | Medicinos įranga iš valstybės biudžeto lėšų (1205315) | 48944,71/ 202085,95 | 2141,70 -14278,0 | 56639,10 | 2343,98 | 179911,28 |
| 2.6. | Medicinos įranga iš savivaldybės biudžeto lėšų (1205313) | 63000,00/ 136103,51 | | 63388,87 | | 135714,64 |
| 2.7. | Med.įranga iš nuosavų lėšų (1205312) | 12098,22/ 55508,82 | 10233,08 | 62960,41 | | 14879,71 |
| 2.8. | Med.įranga iš kitų lėšų (1205316) | 1157,00/ 53624,12 | | 42489,91 | | 12291,21 |
| 2.9. | Kitas IMT iš nuosavų lėšų (1209412) | 29729,13/ 2738,43 | | 20825,69 | | 11641,87 |
| 2.10. | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina (1205411) | 69508,80/ 9283,25 | | 54463,64 | | 24328,41 |
| 2.11. | Transporto priemonės iš savivaldybės (1206103) | 96800,00 | | 25544,17 | | 71255,83 |
| 2.12. | Baldai iš PSDF lėšų (1208111) | 37226,00/ 2186,57 | | 33561,23 | 4038,29 | 1813,05 |
| 2.13. | Baldai ir biuro įranga iš kitų lėšų (1208116) | 1051,32/ 7633,08 | | 8122,76 | | 561,64 |
| 2.14. | Baldai ir biuro įranga iš nuosavų lėšų (1208112) | 2630,66/ 18201,90 | | 19594,13 | | 1238,43 |
| 2.15. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas iš PSDF lėšų(1209411) | 46761,43 | | 40454,57 | | 6306,86 |
| 2.16. | Kitas IMT iš savivaldybės lėšų | 8076,98/ | | 3449,57 | 9,92 | 9880,99 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | (1209413) | 5263,5 | | | | |
| 2.17. | Kitas IMT iš kitų lėšų (1209416) | 839,03/ 1485,99 | | 1591,31 | | 733,71 |
| 2.18. | Kompiuteriai iš paramos lėšų (1208216) | 642,38/ 29448,98 | | 22211,65 | | 7879,71 |
| 2.18. | Kompiuteriai iš PSDF lėšų (1208211) | 97714,51/ 2173,83 | 5170,33 | 93972,30 | | 11086,37 |
| 2.20. | Kompiuteriai iš nuosavų lėšų (1208212) | 22765,38/ 40849,51 | 16770,60 | 49922,41 | | 30463,08 |
| 2.21. | Kompiuteriai iš savivaldybės lėšų (1208213) | 8928,53/ 13673,83 | | 6679,50 | | 15922,86 |
| 2.22. | Kompiuteriai iš ES lėšų (1208214) | 28681,01/ 28407,22 | | 21092,03 | | 35996,20 |
| 2.23. | Kompiuteriai iš VB lėšų (1208215) | 2311,07/ 4622,45 | | 2082,62 | | 4850,9 |
| 2.24. | Kita biuro įranga iš PSDF lėšų (1208311) | 50206,93/ 14138,85 | | 40977,87 | | 23367,91 |
| 2.25. | Biuro įranga iš nuosavų lėšų(1208312) | 13495,89/ 3806,41 | | 10278,79 | | 7023,51 |
| 2.26. | Kiti įrenginiai (1205412) | 1286,01 | | 851,69 | | 434,32 |
| 2.27. | Kito IMT iš VB lėšų (1209415) | 2490,18/259 7,47 | | 856,42 | | 4231,23 |
| 2.28. | Transporto priemonės iš ES lėšų (1206104) | 18382,92/ 19027,25 | | 10460,06 | | 26950,11 |
| 2.89. | Transporto priemonės iš VB lėšų (1206105) | 1481,27/ 1678,88 | | 897,56 | | 2262,59 |
| 2.30. | Transporto priemonės iš nuosavų lėšų (1206102) | 4335,81 | | 782,86 | | 3552,95 |
| 2.31. | Nebaigta statyba (1210111) | 225971,90 | | | | 225971,90 |
| 2.32. | Transporto priemonės iš PSDF lėšų (1206101) | 1678,87 | | 630,15 | | 1048,72 |
| 2.32. | Baldai iš SB (1208113) | 3018,06 | | 688,78 | | 2329,28 |
| 2.33. | Baldai iš ES (1208114) | 11717,36 | | 2049,68 | | 9667,68 |
| 2.34. | Baldai iš VB (1208115) | 1033,89 | | 180,67 | | 853,22 |
| 2.35. | Kita biuro įranga iš ES (1208314) | 3291,2 | | 651,32 | | 2639,88 |
| 2.36. | Kita biuro įr. Iš VB (1208315) | 290,40 | | 57,39 | | 233,01 |
| 2.37. | Kita biuro įr. Iš kitų lėšų (1208316) | 1619,04 | | 909,20 | | 709,84 |
| 2.38. | Kito IMT iš ES (1209414) | 3999,92 | | 278,63 | | 3721,29 |
| | | | | | | |
| | Iš viso: | 1898717,60/ 1887060,31 | 57792,88 | 2199614,55 | 26122,51 | 1617833,73 |

3.2. Atsargos

(Eur)

| Atsargų pavadinimas | Turto vertė |
|-----------------------|------------------|
| Medicininės priemonės | 99911,76 |
| Medžiagos | 3112,45 |
| Ūkinis inventoriųs | |
| Transporto degalai | 74,27 |
| Nebaigta produkcija | 4141,63 |
| Iš viso: | 107246,91 |

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

| Pavadinimas | Vertė |
|---------------------------------------|-----------------|
| Išankstiniai apmokėjimai | 4946,92 |
| Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 34382,45 |
| Iš viso: | 39329,37 |

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 | 630476,16 | | 630476,16 |
| 1.2. kitos | 12118,01 | 3014,64 | 9103,37 |
| 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 | 123074,36 | | 123074,36 |
| 4. Kitos gautinos sumos | 26975,20 | 12803,17 | 14172,03 |
| | | | |
| Iš viso: | 792643,73 | 15817,81 | 776825,92 |

3.5. Pinigų ekvivalentai

| Pavadinimas | Vertė |
|--------------------------|------------------|
| Pinigai banko sąskaitose | 469491,16 |
| Pinigai kasoje | 7173,09 |
| Piniginiai dokumentai | |
| Iš viso: | 476664,25 |

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 sujungus su VšĮ Najininkų poliklinika sudaro:
- dalininkų kapitalas, tai Vilniaus miesto savivaldybės turinis įnašas – 47454,26 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 413193,63 Eur, 9 mėnesių veiklos rezultatas – deficitas (120588,44) Eur, iš viso sukaupta perviršio- 292605,19 Eur.

3.8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

| Pavadinimas | Vertė |
|--|-------------------|
| Pervestinos sumos(685) | 13562,02 |
| Mokėtinos sumos tiekėjams(691) | 164289,95 |
| Mokėtinos sumos darbuotojams (692) | 468324,81 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos(695) | 480867,05 |
| Atidėjiniai (61) | |
| Iš viso: | 1127043,83 |

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas patikėjimo teisės pagrindais, žemės sklypai (unikalus

Nr. 0101-0063-0136, 0101-0071-0248, 4400-3905-5964), turtas pagal nuomos sutartis ir nurašytas atidavus naudoti nuosavas 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 | 0 |
| 3. | Kt. panaudos davėjų turtas | 10670,79 |
| 4. | Žemės sklypas (Nacionalinė žemės tarnyba) | 385800 |
| 5. | Valstybės IMT | 15024,47 |
| | Naudojamos atsargos (Ūkinis inventoriųs) | |
| 6. | Inventoriųs iš VB lėšų | 6192,29 |
| 7. | Turtas ES programų lėšomis | 95513,46 |
| 8. | Poliklinikos inventoriųs | 274956,75 |
| 9. | Savivaldybės inventoriųs | 28998,94 |
| 10. | Paramos davėjų ir programų inventoriųs | 42264,22 |
| | Prarastas turtas | 545,10 |
| 11. | Išsinuomotas turtas | |
| 12. | Išsinuomotas turtas | 138899,41 |
| | Turtas iš savivaldybės lėšų | 1922,76 |
| | Iš viso: | 1005676,69 |

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Ernestas Petrulis

Tatjana Garbaliuskiene