

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. rugpjūčio 30 D. DUOMENIS**

2023-10-20 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 155 003,19	1 541 331,57
I.	Nematerialusis turtas	11	62 540,45	79 631,12
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	62 540,45	79 631,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113,114,115, 118		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	116,117		
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	2 092 462,74	1 461 700,45
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	827 804,66	370 468,65
II.3	Infrastruktūros statiniai	1203	73 116,70	
II.4	Kiti statiniai	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	709 678,97	569 569,80
II.6	Transporto priemonės	1206	57 109,74	75 094,92
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208,1209	198 780,77	220 595,18
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	225 971,90	225 971,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	2 236 742,74	1 461 797,68
I.	Atsargos	20	114 471,87	83 723,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	108 934,37	83 723,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	5 537,50	

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. rugpjūčio 30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	26 266,44	6 361,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	754 464,05	327 384,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	223,224		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	225,226	752 699,85	320 884,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228		
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	1 764,20	6 500,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	1 341 540,38	1 044 327,90
	IŠ VISO TURTO:	1+2	4 391 745,93	3 003 129,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	2 037 210,35	1 396 647,35
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	144 538,46	172 999,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	1 392 588,53	684 081,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	104 487,57	147 244,73
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	395 595,79	392 321,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	1 125 252,20	670 609,32
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	1 125 252,20	670 609,32
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		135,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	65,681-684,693		135,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	66		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	691,694	42 382,82	48 836,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	577 360,29	127 287,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	487 950,87	487 950,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,*26,*28,*51,*53,685	17 558,22	6 399,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	1 229 283,38	935 872,58
I.	Dalininkų kapitalas	33	47 454,26	47 454,26
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	1 181 829,12	888 418,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	293 410,80	194 239,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	888 418,32	694 179,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	4 391 745,93	3 003 129,25

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(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 2023 M. rugpjūčio 30 D. DUOMENIS**

2023-10-20 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	8 010 329,18	7 394 718,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	779 115,05	1 133 831,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	31 911,03	399 716,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	560 048,49	454 090,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	42 757,16	156 401,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	144 398,37	123 623,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	7 231 214,13	6 260 886,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	7 231 214,13	6 260 886,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	83-87	-7 713 937,66	-7 369 971,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,8713202	-6 608 625,89	-6 051 227,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,8713201	-228 584,25	-231 971,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704,8713205	-131 533,78	-200 878,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705,87132092		
V.	TRANSPORTO	8706,87132042	-26 664,66	-21 587,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,87132091	-9 844,60	-16 981,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,87132041	-64 435,41	-113 978,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709	-23 553,69	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,8713207	-440 984,47	-448 674,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	833		-137 217,58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-179 710,91	-147 183,39
XIV.	KITOS			-270,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	296 391,52	24 747,03
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	75,76-89	-875,00	-722,34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	92	-2 105,72	-289,88
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	293 410,80	23 734,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	293 410,80	23 734,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		83 723,69						83 723,69
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		423 259,59	5 537,50					428 797,09
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		414 982,91	5 537,50					420 520,41
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8 276,68						8 276,68
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-398 048,91						-398 048,91
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		-398 048,91						-398 048,91
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		108 934,37	5 537,50					114 471,87
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)		108 934,37	5 537,50					114 471,87
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		83 723,69						83 723,69

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	615 365,72			2 132 959,50	143 385,00	664 729,35	225 971,90	3 782 410,47
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	487 773,91	74 200,00		271 800,80		29 835,82		863 610,53
2.1.	Pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				271 800,80		29 835,82		301 636,62
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	487 773,91	74 200,00					X	561 973,91
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-33 885,54					-3 025,00		-36 910,54
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto	-33 885,54					-3 025,00		-36 910,54
4.	Pegrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 069 254,09	74 200,00		2 404 759,30	143 385,00	691 540,17	225 971,90	4 609 110,46
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-244 897,07			-1 544 216,24	-68 290,08	-440 085,96	X	-2 297 489,35
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-6 884,21	-1 083,30		-131 691,63	-17 985,18	-49 986,03	X	-207 630,35

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	10 331,85					1 360,80	X	11 692,65
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto	10 331,85					1 360,80	X	11 692,65
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-241 449,43	-1 083,30		-1 675 907,87	-86 275,26	-488 711,19	X	-2 493 427,05
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-19 172,46		-4 048,21		-23 220,67
15.	Nealyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)				-19 172,46		-4 048,21		-23 220,67
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	827 804,66	73 116,70		709 678,97	57 109,74	198 780,77	225 971,90	2 092 462,74
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	370 468,65			569 569,80	75 094,92	220 595,18	225 971,90	1 461 700,45
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinei nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašyme.
- Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		273 507,46			2 758,40				276 265,86	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3 863,23							3 863,23	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		3 863,23							3 863,23	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		277 370,69			2 758,40				280 129,09	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-193 859,25		X	-2 758,40	X	X		-196 617,65	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-20 953,90		X		X	X		-20 953,90	
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1.	perduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X			X		X	X			
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X			
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-214 813,15		X		X	X		-217 571,55	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09	
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	perduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+ / -)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-17,09							-17,09	
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		62 540,45							62 540,45	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		79 631,12							79 631,12	

(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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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 fikslumas: eurai

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):	172 999,54			3 449,95			-31 911,03				144 538,46	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	170 950,37		2 049,17	3 449,95			-31 911,03				144 538,46	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 049,17		-2 049,17									
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	684 081,21	706 581,90		561 973,91			-560 048,49				1 392 588,53	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	684 081,21		223 990,28	561 973,91			-103 473,40				1 366 572,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		706 581,90	-223 990,28				-456 575,09				26 016,53	
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):	147 244,73						-42 757,16				104 487,57	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139 078,23		4 876,54				-39 467,20				104 487,57	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 166,50		-4 876,54				-3 289,96					
4.	Iš kitų šaltinių:	392 321,87	1 907,56	145 764,73				-144 398,37				395 595,79	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	386 628,71		145 764,73				-144 398,37				387 995,07	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 693,16	1 907,56									7 600,72	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 396 647,35	708 489,46	145 764,73	565 423,86			-779 115,05				2 037 210,35	

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

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	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 792,25	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1 792,25	
1.3.	Paiūkanų 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	2 667,25	722,34
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2 667,25	722,34
2.3.	Paiūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-875,00	-722,34

* 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. Sirokoplės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

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

2023 m. rugpjūčio 30 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	2 842,09	8 012,12
2. Sąnaudos	-2 569,85	-7 718,71

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2023 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 antspaūdą, sąskaitas bankuose.

Bankas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis	Sąskaitos valiuta
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
Luminor Bank AS	LT494010044100070869	ES projektui vykdyti	Eur
Luminor Bank AS	LT754010051005062640	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT167044090103151112	VB projektui vykdyti	Eur
AB Swedbank	LT207300010164454175	ES projektui vykdyti	Eur

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. Sirokomlės 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 Finansinės apskaitos įstatymu Nr. XIV- 680, patvirtintu 2021 m. gruodžio 3 d.
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, patvirtintu 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikoje nebuvo daryti pakeitimai. Apskaita vedama eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 62540,45 Eur. Per 2023 m. I-III ketvirčius įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 3863,23 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2092462,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 863610,53 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

3.2. Atsargos.

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	105807,95
Medžiagos	2831,18
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	295,24
Nebaigta produkcija	5537,50
Iš viso:	114471,87

3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	590,44
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	25676,00
Iš viso:	26266,44

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	747000,89		747000,89
1.2. kitos	8709,32	3010,36	5698,96
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	-		-
4. Kitos gautinos sumos	14567,37	12803,17	1764,2
Iš viso:	770277,58	15813,53	754464,05

3.5. Pinigų ekvivalentai.

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	1340122,98
Pinigai kasoje	1417,40
Piniginiai dokumentai	
Iš viso:	1341540,38

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 dalininko Vilniaus miesto savivaldybės turtinis įnašas – 47454,26 Eur.

- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 888418,32 Eur, 9 mėnesių veiklos rezultatas – perviršis 293410,80 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 11818929,12 Eur.

3.8. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos (68)	
Mokėtinos sumos tiekėjams (691)	42382,82
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	578281,05
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	504588,33
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	1125252,20

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje be turto, apskaitomo balanse, 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. Visas nebalansinis turtas apskaitomas sąskaitose už balanso, turto vertė yra 1099749,83 Eur

Direktorius

Artūras Seibutis

Vyriausioji finansininkė

Tatjana Garbaliuskienė