

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3- 110

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

Įmonės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 02 26 Nr. 1-19

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS			
I.	Nematerialusis turtas		244422,74	230959,45
I.1	Plėtros darbai		18330,49	400,76
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18330,49	400,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		226092,25	230558,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		145043,85	153085,98
II.6	Transporto priemonės		6650,83	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31859,28	23980,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		42538,29	53491,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS			
I.	Atsargos		273471,48	219475,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		36079,24	25608,32
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36079,24	25608,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3471,40	1202,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		170960,49	102398,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		169978,17	102077,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		982,32	321,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		62960,35	90266,50
	IŠ VISO TURTO:		517894,22	450435,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		15897,48	17792,37
I.	Iš valstybės biudžeto		928,09	2036,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5243,06	11534,06
IV.	Iš kitų šaltinių		9726,33	4221,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		218178,87	164197,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		218178,87	164197,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			1753,70
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		20542,60	17507,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124678,62	101495,38
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		72345,65	43440,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		612,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		283817,87	268445,73
I.	Dalininkų kapitalas		10807,75	10807,75
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		273010,12	257637,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15372,14	8589,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		257637,98	249048,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		517894,22	450435,43

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

(parašas)

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3- 110

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

Įmonės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-26 Nr. 2-19

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2048821,19	1706549,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		206368,63	96755,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1112,11	1110,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159167,98	54175,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6291,00	6291,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39797,54	35178,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1842452,56	1609794,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1842526,56	1610460,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-74,00	-666,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2033396,21	1697660,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1468139,91	1260011,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		52477,50	45215,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34613,77	32615,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		21502,00	19702,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2880,61	3367,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		158043,84	70712,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		144838,36	133048,84
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3531,68	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		105103,52	103557,26
XIV.	KITOS		42265,02	29428,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15424,98	8889,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-48,68	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		48,68	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4,16	-300,58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15372,14	8589,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15372,14	8589,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

Olegas Kačanas

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva

(parašas)

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3- 110

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

Įmonės kodas 186472451, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-02-26 Nr. 4-19

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		10807,75				249048,98	259856,73	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		8589,00	8589,00	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		10807,75				257637,98	268445,73	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		15372,14	15372,14	
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		10807,75				273010,12	283817,87	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

Įmonės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 02 26 Nr. 3-19

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		38788,34		38788,34	91548,37		91548,37
I.	Iplaukos		1495555,89		1495555,89	1312073,46		1312073,46
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		159926,72		159926,72	55020,67		55020,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		159099,98		159099,98	54175,48		54175,48
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		826,74		826,74	845,19		845,19
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1335320,43		1335320,43	1256738,04		1256738,04
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		308,74		308,74	314,75		314,75
II.	Pervestos lėšos		74,00		74,00	666,00		666,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		74,00		74,00	666,00		983,00
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1456693,55		1456693,55	1219859,09		1219859,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		988605,67		988605,67	865771,13		865771,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		33656,00		33656,00	30771,65		30771,65
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		21764,04		21764,04	19740,24		19740,24
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		2880,61		2880,61	3367,30		3367,30
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		158082,14		158082,14	69322,78		69322,78
III.7	Atsargų įsigijimo		99315,41		99315,41	100629,25		100629,25
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		3531,68		3531,68			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		105825,07		105825,07	103531,89		103531,89
III.11	Sumokėtos palūkanos		4,16		4,16	300,58		300,58
III.12	Kitos išmokos		43028,77		43028,77	26424,27		26424,27
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		64340,79		64340,79	88697,06		88697,06
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		65940,79		65940,79	88697,06		88697,06
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		1600,00		1600,00			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1753,70		1753,70	20784,15		20784,15
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		1753,70		1753,70	20784,15		20784,15
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-27306,15		-27306,15	-17932,84		-17932,84
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		90266,50		90266,50	108199,34		108199,34
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		62960,35		62960,35	90266,50		90266,50

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva