

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

Viešojo įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186472451, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019_M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-30 Nr.3-19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			262 250,00	244 423,00
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		31 314,00	18 331,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		31 314,00	18 331,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		230 936,00	226 092,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		142 046,00	145 044,00
II.6	Transporto priemonės		5 997,00	6 651,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35 779,00	31 859,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47 114,00	42 538,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		338 086,00	273 471,00
I.	Atsargos		35 700,00	36 079,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35 700,00	36 079,00
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		3 474,00	3 471,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		170 038,00	170 961,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3 083,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		165 858,00	169 978,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1 097,00	983,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		128 874,00	62 960,00
	IŠ VISO TURTO:		600 336,00	517 894,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS		39 374,00	15 897,00
I.	Iš valstybės biudžeto		2 009,00	928,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7 087,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		20 632,00	5 243,00
IV.	Iš kitų šaltinių		9 646,00	9 726,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		261 061,00	218 179,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		261 061,00	218 179,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		42 916,00	20 542,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		144 799,00	124 679,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		72 346,00	72 346,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 000,00	612,00
F.	GRYNASIS TURTAS		299 901,00	283 818,00
I.	Dalininkų kapitalas		10 808,00	10 808,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		289 093,00	273 010,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 083,00	15 372,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		273 010,00	257 638,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		600 336,00	517 894,00

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Olegas Kačanas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irina Dmitrijeva
(vardas ir pavardė)



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

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186472451, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-06-30 Nr.4-19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 099 768,00	883 185,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		66 262,00	24 541,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 037,00	568,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16 602,00	7 081,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19 944,00	3 275,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27 679,00	13 617,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 033 506,00	858 644,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 033 506,00	858 713,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-69,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 083 685,00	-882 894,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-800 131,00	-670 845,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29 265,00	-26 068,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17 895,00	-18 493,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-8 789,00	-12 290,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 204,00	-2 012,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-20 310,00	-14 658,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-114 694,00	-67 071,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-65 430,00	-56 971,00
XIV.	KITOS		-23 967,00	-14 486,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 083,00	291,00
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			1 572,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		16 083,00	1 863,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 083,00	1 863,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Olegas Kačanas

(vardas ir pavardė)

Irina Dmitrijeva

(vardas ir pavardė)

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“

(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	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		49 524,00							49 524,00	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		16 132,00							16 132,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		16 132,00							16 132,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)									65 656,00	
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		65 656,00								
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-31 193,00		X		X	X		-31 193,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3 149,00		X		X	X		-3 149,00	
9.	Sukaupta parduoto, 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			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-34 342,00		X	X	-34 342,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**						
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma 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)						
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		31 314,00				31 314,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		18 331,00				18 331,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva

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: eurai

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						856 443,00	85 987,00		76 747,00		123 675,00			1 142 852,00	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						12 957,00			7 295,00		8 228,00		2 480,00	30 960,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						12 957,00			7 295,00		8 228,00		2 480,00	30 960,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															
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)						869 400,00	85 987,00		84 042,00		131 903,00		2 480,00	1 173 812,00	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-711 399,00	-79 336,00		-44 888,00	X	-81 137,00	X	X	-916 760,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-15 955,00	-654,00		-3 375,00	X	-6 132,00	X	X	-26 116,00	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		

11.	Suakpta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+10)	X							-727 354,00	-79 990,00	-48 263,00	X	-87 269,00	X	X	-942 876,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X				
13.	Neatlyginimai gauto turto suakpta nuvertėjimo suma**	X										X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
16.	Suakpta parduoto, 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										X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X				X	X	X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakptos tikrosios vertės pokylis***		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.	Parduoto, 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	
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)								142 046,00	5 997,00	35 779,00		44 634,00		2 480,00	230 936,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)								145 044,00	6 651,00	31 859,00		42 538,00			226 092,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		32 751,00						32 751,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		117 643,00						117 643,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		89 021,00						89 021,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		28 622,00						28 622,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-114 694,00						-114 694,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-114 694,00						-114 694,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		35 700,00						35 700,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupla 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)		35 700,00						35 700,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)								
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		32 751,00						32 751,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė  Irina Dmitrijeva

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: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai 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 pardavimo ne viešojo	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):	928,00	3 084,00		34,00			-2 037,00				2 009,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	928,00	3 084,00		34,00			-2 037,00				2 009,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		20 000,00		606,00			-16 602,00			3 083,00	7 087,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				606,00			-34,00			3 083,00	3 655,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20 000,00					-16 568,00				3 432,00
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):	5 243,00	34 950,00		383,00			-19 944,00				20 632,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 243,00	34 950,00		383,00			-19 944,00				20 632,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	9 726,00			27 599,00			-27 679,00				9 646,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 726,00			27 599,00			-27 679,00				9 646,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	15 897,00	58 034,00		28 622,00			-66 262,00			3 083,00	39 374,00

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

Vyriausioji buhalterė



Inina Dmitrijeva

(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.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių 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		4,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		4,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-4,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. birželio 30 d.
Nemenčinė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, įstaigos ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Švenčionių g.80, Nemenčinėje, Vilniaus rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolos atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 186472451, įregistruota 1998 m. birželio 26 dieną.

Banko rekvizitai:

a/s LT51 4010 0424 0004 3886, AB Luminor bankas;

a/s LT87 7300 0101 2618 1813, AB Swedbank.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas.

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 2019 m. I pusmetį, kaip partneris, tęsia dalyvavimą investiciniame „Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga“ projekte, vykdo projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nemenčinės poliklinikoje“, kurie yra finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Taip pat vykdo projektą „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“, finansuojamą iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.

Įstaiga neturi savarankiškų padalinių ir filialų.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2019 metų kovo 31 d. Įstaigos turtas sudarė 600336 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 262250 Eur, trumpalaikis turtas – 338086 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 289093 Eur, dalininkų kapitalas – 10808 Eur, finansavimo sumos – 39374 Eur, įsipareigojimai – 261061 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2019 m. I pusmetį sukaupė 16083 Eur perviršio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT, kurį įstaigoje sudaro programinė įranga ir jos licencijos, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1.

Ataskaitiniame pusmetyje įsigyta programinės įrangos už 16132 Eur.

Per 2019 m. I pusmetį apskaičiuota amortizacijos suma – 3149 Eur. Visas NT naudojamas veikloje.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų NT nuvertėjimo požymių.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.2.

Per 2019 m. I pusmetį įsigyta medicinos įrangos už 14046 Eur, kompiuterinės įrangos už 7295 Eur, kitos įrangos už 7139 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 26116 Eur, iš jų 8967 Eur pripažinta finansavimo pajamomis. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 741931 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų IMT nuvertėjimo požymių.

3. Atsargos

Informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.3.

Per 2019 m. I pusmetį įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 89021 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 28622 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 114694 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 3474 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 165858 Eur, iš jų – 165768 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2019 m. birželio mėn.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. birželio 30 d. piniginių lėšų likutis sudarė 128874 Eur, iš jų pinigai bankų sąskaitose – 128188 Eur, grynieji pinigai kasoje – 686 Eur.

7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 4.

2019 m. I pusmečio finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 28622 Eur., iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto gautas finansavimas šeimos gydytojų priedų prie atlyginimo mokėjimui – 20000 Eur

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 20632 Eur, nepanaudota gydytojų priedų prie atlyginimo dalis – 3432 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 9646 Eur, gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 3083 Eur.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro neapmokėtos 2019 m. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2019 m. birželio mėn. ir su juo susiję mokesčiai. Pradelstų mokėjimų Įstaiga neturi.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos.

9. Kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendraja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 1033506 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 997626 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 35880 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	997626
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	447498
	iš jų slaugos paslaugos namuose	91380
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	243424
3	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	215905
4	Skatinamosios paslaugos	68677
5	Prevencijos programos	22122

10. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 200791 Eur, t.y. 22,7 %.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 19,3 %, sąnaudos paslaugoms – 23,0 %, kitos sąnaudos - 14,5 %.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

