

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-88

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 02 28 Nr. 1-22

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2549222.38	2641008.59
I.	Nematerialusis turtas		74945.99	91583.24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		74945.99	91583.24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2474276.39	2549425.35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1960771.76	1983036.08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		424777.15	480905.91
II.6	Transporto priemonės		15834.71	20717.87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		51702.62	38908.58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21190.15	25856.91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		300276.09	392125.69
I.	Atsargos		46832.16	39042.19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46832.16	39042.19
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		2634.89	9170.96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		237157.95	209982.42
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		222170.51	208237.10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13242.12	
III.6	Kitos gautinos sumos		1745.32	1745.32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13651.09	133930.12
	IŠ VISO TURTO:		2849498.47	3033134.28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2147324.33	2272406.62
I.	Iš valstybės biudžeto		204199.87	245773.88

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1840288.83	1862618.15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96230.92	150367.90
IV.	Iš kitų šaltinių		6604.71	13646.69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		383490.66	442113.11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10850.00	39675.90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		10850.00	39675.90
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		372640.66	402437.21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		28825.90	35195.70
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		43450.89	29590.14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		205610.40	198088.68
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		94753.47	138743.69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			819.00
F.	GRYNASIS TURTAS		318683.48	318614.55
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		307875.73	307806.80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		68.93	2806.31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307806.80	305000.49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2849498.47	3033134.28

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

(parašas)

(parašas)

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-88

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-02-28 Nr. 2-22

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3160600.03	2735310.38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		595063.83	317682.19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		341787.60	52520.51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111704.89	57407.06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		78718.03	88426.43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62853.31	119328.19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2565536.20	2417628.19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2565536.20	2417650.19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-22.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3157018.32	2730546.67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2330807.91	2232852.27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		153223.80	90209.05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		50132.85	26005.42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		16260.13	12223.89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			7559.41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		20909.92	25615.87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		393639.11	191630.31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3435.49	3692.36
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		110197.49	83433.64
XIV.	KITOS		78411.62	57324.45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3581.71	4763.71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	-75.06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			75.06
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3512.78	-1882.34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		68.93	2806.31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		68.93	2806.31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

Olegas Kačanas

(parašas)

Irina Dmitrijeva

(parašas)

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-88

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-02-28 Nr. 4-22

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 2019 m. gruodžio 31 d.		10807.75				305000.49	315808.24	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2806.31	2806.31	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		10807.75				307806.80	318614.55	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		68.93	68.93	
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		10807.75				307875.73	318683.48	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-88

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

[monės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.]

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 02 28 Nr. 3-22

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-38508.70		-38508.70	288370.86		288370.86
I.	Išplaukos		2235101.44		2235101.44	2335548.76		2335548.76
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		212868.65		212868.65	367300.25		367300.25
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		67120.79		67120.79	236335.00		236335.00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		88616.72		88616.72	52002.32		52002.32
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14569.35		14569.35	26990.16		26990.16
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		42561.79		42561.79	51972.77		51972.77
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2022000.01		2022000.01	1964081.83		1964081.83
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		232.78		232.78	4166.68		4166.68
II.	Pervestos lėšos					22.00		22.00
II.1.	Iš valstybės biudžeto							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14159.80		14159.80			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondų							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					22.00		22.00
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		2273610.14		2273610.14	2047155.90		2047155.90
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1854579.45		1854579.45	1710948.08		1710948.08
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		42455.31		42455.31	24856.78		24856.78
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		17751.13		17751.13	11654.96		11654.96
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo				0.00	7559.41		7559.41
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		19387.58		19387.58	23918.21		23918.21
III.7.	Atsargų įsigijimo		139504.07		139504.07	123197.59		123197.59
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		3435.49		3435.49	3692.36		3692.36
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		114208.52		114208.52	80128.72		80128.72
III.11.	Sumokėtos palūkanos		2148.57		2148.57	1878.61		1878.61
III.12.	Kitos išmokos		80140.02		80140.02	59321.18		59321.18
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		46574.63		46574.63	299246.27		299246.27
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		46574.63		46574.63	301346.27		301346.27
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0.00	2100.00		2100.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-35195.70		-35195.70	23669.03		23669.03
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0.00	43350.00		43350.00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		15000.00		15000.00	2500.00		2500.00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		20195.70		20195.70	19562.45		19562.45
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0.00	2381.48		2381.48
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0.00	2381.48		2381.48
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)		-120279.03		-120279.03	12793.62		12793.62
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		133930.12		133930.12	121136.50		121136.50
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13651.09		13651.09	133930.12		133930.12

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva