

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-07-30 Nr. 3-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	2 611 690,00	2 641 009,00
I.1	Plėtros darbai		91 138,00	91 583,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		91 138,00	91 583,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 520 552,00	2 549 426,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 971 904,00	1 983 036,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		447 331,00	480 906,00
II.6	Transporto priemonės		18 276,00	20 718,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		54 113,00	38 909,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28 928,00	25 857,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	342 277,00	392 125,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		74 851,00	39 042,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		74 851,00	39 042,00
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	4	17 950,00	9 171,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	243 686,00	209 982,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6 658,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		231 408,00	208 237,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 875,00	
III.6	Kitos gautinos sumos		1 745,00	1 745,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5 790,00	133 930,00
	IŠ VISO TURTO:		2 953 967,00	3 033 134,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	7	2 229 763,00	2 272 407,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		241 533,00	245 774,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1 860 437,00	1 862 618,00
IV.	Iš kitų šaltinių		109 422,00	150 368,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 371,00	13 647,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	405 086,00	442 113,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		39 676,00	39 676,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		39 676,00	39 676,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	365 410,00	402 437,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		17 678,00	35 196,00
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		20 532,00	29 590,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		188 339,00	198 088,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		138 744,00	138 744,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		117,00	819,00
F.	GRYNASIS TURTAS		319 118,00	318 614,00
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		308 310,00	307 806,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		504,00	2 806,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307 806,00	305 000,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 953 967,00	3 033 134,00

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva



Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-07-30 Nr. 4-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 529 197,00	1 257 800,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		261 495,00	67 139,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128 062,00	2 562,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		49 623,00	18 858,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55 215,00	8 578,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		28 595,00	37 141,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10		
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 267 702,00	1 190 661,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1 267 702,00	1 190 661,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11		
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 527 220,00	-1 256 417,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1 160 744,00	-1 057 901,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-75 893,00	-40 853,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-19 100,00	-14 233,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6 553,00	-5 202,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-454,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-17 887,00	-9 138,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-173 030,00	-63 515,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-1 688,00	-2 004,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-49 469,00	-40 092,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-22 856,00	-23 025,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 977,00	1 383,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-1 473,00	-790,00
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		504,00	593,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		504,00	593,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė



(parašas)

(parašas)

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m. liepos 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 23 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 ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas.

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 2021 m. I pusmetį, kaip partneris, tęsia dalyvavimą investiciniuose projektuose „Slaugos namuose ir paliatyvosios pagalbos elektroninė paslauga“, „Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikų pacientų srautų valdymas“, „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“. Šie projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų.

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.

2021 metų birželio 30 d. Įstaigos turtas sudarė 2953967 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2611690 Eur, trumpalaikis turtas – 342277 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 308310 Eur, dalininkų kapitalas – 10808 Eur, finansavimo sumos – 2229763 Eur, įsipareigojimai – 405086 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2021 m. I pusmetį sukaupė 504 Eur perviršio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020 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.

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 14756 Eur.

Per 2021 m. I pusmetį apskaičiuota amortizacijos suma – 15201 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.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 31819 Eur., iš jų medicininės įrangos už 1189 Eur, biuro įrangos už 20618 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto už 10012 Eur.

Per 2021 m. I pusmetį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 60692 Eur, iš jų 19230 Eur pripažinta finansavimo pajamomis. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 775751 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 2021 m. I pusmetį įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 65531 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 143308 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 173030 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas avansas 157 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 17793 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 243686 Eur, jš jų – 229832 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2021 m. birželio mėn., gautinos finansavimo sumos sudaro 6658 Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos pajamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021 m. birželio 30 d. piniginių lėšų likutis sudarė 5790 Eur, jš jų pinigai bankų sąskaitose – 4209 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 1581 Eur.

7. Finansavimo sumos

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

2021 m. I pusmečio finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 143308 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 68885 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2177516 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 18477 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 33770 Eur.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaiga naudoja iki išpirkimo termino laikomo pagal finansinės nuomos sutartį įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą – ultragarsinę diagnostinę sistemą. Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai sudaro 13826 Eur, gautos bako paskolos likutis – 25850 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, neapmokėtos 2021 m. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2021 m. birželio mėn. ir su juo susiję mokesčiai. Pradelstų mokėjimų Įstaiga neturi.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos.

10. Kitos pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 1267702 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 1218780 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 48675 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	1218780
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	626512
	iš jų slaugos paslaugos namuose	84934
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	218413
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	94605
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	219262
5	Skatinamosios paslaugos	42564
5	Prevencijos programos	17424

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 270803 Eur, t.y. 21,5 %.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 10,7 %, kitos sąnaudos padidėjo 14,6 %.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva



VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
1 priedas
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		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		145 112,00							145 112,00	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		14 756,00							14 756,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		14 756,00							14 756,00	
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 (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		159 868,00							159 868,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-53 529,00		X		X	X		-53 529,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-15 201,00		X		X	X		-15 201,00	
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			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-68 730,00		X		X	X		-68 730,00	

[illegible]

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji buhalterė

Thorp

Irina Dmitrijeva

VšĮ Vilniaus rajono Nemėnėnės poliklinikos 2021 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2 priedas

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	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			2 220 631,00			1 169 353,00	69 786,00		99 818,00		133 295,00				3 692 883,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1 189,00			20 618,00		10 012,00				31 819,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1 189,00			20 618,00		10 012,00				31 819,00
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)			2 220 631,00			1 170 542,00	69 786,00		120 436,00		143 307,00				3 724 702,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-237 595,00			-688 447,00	-49 068,00		-60 910,00	X	-107 438,00	X	X		-1 143 458,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-11 132,00			-34 764,00	-2 442,00		-5 413,00	X	-6 941,00	X	X		-60 692,00
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.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-248 727,00			-723 211,00	-51 510,00		-66 323,00	X	-114 379,00	X	X		-1 204 150,00

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliciamosios 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		39 042,00						39 042,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		208 839,00						208 839,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		65 531,00						65 531,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		143 308,00						143 308,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-173 030,00						-173 030,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-173 030,00						-173 030,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		74 851,00						74 851,00
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. 11)	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		74 851,00						74 851,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		39 042,00						39 042,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

VšĮ Vilniaus rajono Nemėnėnės poliklinikos 2021 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	245 774,00	2 495,00		121 326,00			-128 062,00				241 533,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	226 577,00			121 326,00			-106 370,00				241 533,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19 197,00	2 495,00					-21 692,00					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 862 618,00	47 443,00					-49 623,00				1 860 438,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 862 618,00	546,00					-11 132,00				1 852 032,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46 897,00					-38 491,00				8 406,00	
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):	150 368,00	8 310,00		2 084,00			-55 215,00			3 875,00	109 422,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	100 787,00			2 084,00			-6 954,00				95 917,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49 581,00	8 310,00					-48 261,00			3 875,00	13 505,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	13 647,00	10 637,00		19 898,00			-28 595,00			2 783,00	18 370,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 647,00			19 898,00			-17 958,00				15 587,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 637,00					-10 637,00			2 783,00	2 783,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 272 407,00	68 885,00		143 308,00			-261 495,00			6 658,00	2 229 763,00	

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

Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 m. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

5 priedas

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	1 473,00	790,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	276,00	790,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1 197,00	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1 473,00	-790,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva