

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

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

2021-04-30 Nr.1-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 629 276,00	2 641 009,00
I.	Nematerialusis turtas	1	95 800,00	91 583,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		95 800,00	91 583,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 533 476,00	2 549 426,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 977 470,00	1 983 036,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		464 741,00	480 906,00
II.6	Transporto priemonės		19 497,00	20 718,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48 744,00	38 909,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 024,00	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		358 198,00	392 125,00
I.	Atsargos	3	60 538,00	39 042,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60 538,00	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	16 345,00	9 171,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	217 583,00	209 982,00
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, turta,		215 838,00	208 237,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1 745,00	1 745,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	63 732,00	133 930,00
	IŠ VISO TURTO:		2 987 474,00	3 033 154,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 235 209,00	2 272 407,00
I.	Iš valstybės biudžeto		251 873,00	245 774,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 859 694,00	1 862 618,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		109 626,00	150 368,00
IV.	Iš kitų šaltinių		14 016,00	13 647,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		433 368,00	442 113,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	39 676,00	39 676,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		39 676,00	39 676,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	393 692,00	402 437,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		26 457,00	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		21 613,00	29 590,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		206 509,00	198 088,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		138 744,00	138 744,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		369,00	819,00
F.	GRYNASIS TURTAS		318 897,00	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		308 089,00	307 806,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		283,00	2 806,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307 806,00	305 000,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 987 474,00	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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-30 Nr. 2-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		717 066,00	629 954,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108 146,00	24 813,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18 379,00	1 109,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25 014,00	10 886,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44 865,00	2 341,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19 888,00	10 477,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	608 920,00	605 141,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		608 920,00	605 141,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-715 880,00	-629 062,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-570 205,00	-516 111,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-37 257,00	-20 142,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9 470,00	-8 432,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 266,00	-3 271,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-404,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11 015,00	-4 479,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-51 241,00	-35 908,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-769,00	-1 131,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-20 135,00	-26 048,00
XIV.	KITOS		-13 522,00	-13 136,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 186,00	892,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-903,00	-415,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-903,00	-415,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		283,00	477,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		283,00	477,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

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

2021 m. balandžio 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 prievolės 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 ketv., 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 kovo 31 d. Įstaigos turtas sudarė 2987474 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2629276 Eur, trumpalaikis turtas – 358198 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 308089 Eur, dalininkų kapitalas – 10808 Eur, finansavimo sumos – 2235209 Eur, įsipareigojimai – 433368 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2021 m. I ketvirtį sukaupė 283 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.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT, kuri įstaigoje sudaro programinę įrangą ir jos licencijos, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1.

Ataskaitiniame ketvirtyje įsigyta programinės įrangos už 11459 Eur.

Per 2021 m. I ketvirtį apskaičiuota amortizacijos suma – 7242 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 2021 m. I ketvirtį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 30015 Eur, iš jų 9615 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 ketvirtį įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 33977 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 32978 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 45459 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių įsigijimą ir paslaugų teikimą sumokėtas avansas 549 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 15796 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 217583 Eur, jš jų – 214195 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2021 m. kovo mėn., gautinos finansavimo sumos sudaro 1482 Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos pajamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021 m. kovo 31 d. piniginių lėšų likutis sudarė 63732 Eur, jš jų pinigai bankų sąskaitose – 60573 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 3159 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 ketvirčio finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 32978 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 36230 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2187131 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 35544 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 12534 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. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2021 m. kovo 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 608920 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 586512 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 22408 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	586512
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	310114
	iš jų slaugos paslaugos namuose	39166
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	91574
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	52048
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	105277
5	Skatinamosios paslaugos	18862
5	Prevencijos programos	8637

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 86818 Eur, t.y. 13,8 %.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 10,5 %, kitos sąnaudos padidėjo 28,9 %.

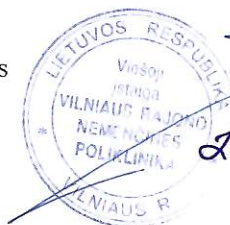
12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.5.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro banko palūkanos sumokėtos ataskaitinį ketvirtį pagal finansinės nuomos (lizingo) ir banko paskolos sutartis – 634 Eur, bei žalos PSDF biudžetui atlyginimas – 269 Eur.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė



Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

VšĮ Vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		145 112,00								145 112,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		11 459,00								11 459,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		11 459,00								11 459,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergрупavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		156 571,00								156 571,00
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	-7 242,00		X			X	X		-7 242,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
9.1.	perduoto	X			X			X	X		
9.2.	perduoto	X			X			X	X		
9.3.	nurašyto	X			X			X	X		
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X			X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-60 771,00		X			X	X		-60 771,00

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio 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	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išėjimo 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.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1 189,00			12 324,00		553,00				14 066,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1 189,00			12 324,00		553,00				14 066,00
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2 220 631,00			1 170 542,00	69 786,00		112 142,00		133 848,00				3 706 949,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-237 595,00			-688 447,00	-49 068,00		-60 910,00	X	-107 433,00	X	X		-1 143 458,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5 566,00			-17 354,00	-1 221,00		-2 488,00	X	-3 386,00	X	X		-30 015,00
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	perduoto	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		-243 161,00			-705 801,00	-50 289,00		-63 398,00	X	-110 824,00	X	X		-1 173 473,00

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

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		39 042,00						39 042,00
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		66 955,00						66 955,00
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		33 977,00						33 977,00
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		32 978,00						32 978,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-45 459,00						-45 459,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-45 459,00						-45 459,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		60 538,00						60 538,00
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.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		60 538,00						60 538,00
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 Nemenčinės poliklinikos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

4 priedas

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	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 sumų (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	53,00		24 425,00			-18 379,00				251 873,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	226 577,00			24 425,00			-18 326,00				232 676,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19 197,00	53,00					-53,00				19 197,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 862 618,00	22 090,00					-25 014,00				1 859 694,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 862 618,00						-5 566,00				1 857 052,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22 090,00					-19 448,00				2 642,00	
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	4 123,00					-44 865,00				109 626,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	100 787,00						-3 384,00				97 403,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49 581,00	4 123,00					-41 481,00				12 223,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	13 647,00	9 964,00		8 553,00			-19 630,00			1 482,00	14 016,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 647,00			8 553,00			-9 666,00				12 534,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9 964,00					-9 964,00			1 482,00	1 482,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 272 407,00	36 230,00		32 978,00			-107 888,00			1 482,00	2 235 209,00	

* Šoje 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. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas

5 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	903,00	415,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	269,00	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	634,00	415,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-903,00	-415,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Vyriausioji buhalterė

Irina Dmitrijeva