

Viešojo įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

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

2021-09-30 Nr. 5-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 572 896,00	2 641 009,00
I.	Nematerialusis turtas	1	83 042,00	91 583,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		83 042,00	91 583,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 489 854,00	2 549 426,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 966 338,00	1 983 036,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		429 952,00	480 906,00
II.6	Transporto priemonės		17 056,00	20 718,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		51 449,00	38 909,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 059,00	25 857,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		347 342,00	392 125,00
I.	Atsargos	3	75 141,00	39 042,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		75 141,00	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	5 459,00	9 171,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	260 627,00	209 982,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7 176,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		220 029,00	208 237,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27 277,00	
III.6	Kitos gautinos sumos		6 145,00	1 745,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6 115,00	133 930,00
	IŠ VISO TURTO:		2 920 238,00	3 033 134,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 205 719,00	2 272 407,00
I.	Iš valstybės biudžeto	7	230 058,00	245 774,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 864 842,00	1 862 618,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		103 112,00	150 368,00
IV.	Iš kitų šaltinių		7 707,00	13 647,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		395 795,00	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	356 119,00	402 437,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8 859,00	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		21 038,00	29 590,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		187 280,00	198 088,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		138 744,00	138 744,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		198,00	819,00
F.	GRYNASIS TURTAS		318 724,00	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		307 916,00	307 806,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		110,00	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:		2 920 238,00	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-09-30 Nr. 6-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 329 647,00	1 918 940,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		412 516,00	90 036,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		208 874,00	4 220,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89 637,00	49 341,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64 946,00	17 132,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		49 059,00	19 343,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1 917 131,00	1 828 904,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 917 131,00	1 828 904,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	2 326 464,00	1 916 636,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 767 220,00	1 592 756,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		114 687,00	61 692,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 398,00	18 674,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		10 221,00	8 394,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			4 234,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		29 548,00	14 305,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		274 685,00	113 898,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2 532,00	2 848,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		70 817,00	63 431,00
XIV.	KITOS		32 356,00	36 404,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 183,00	2 304,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-75,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			75,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3 073,00	-1 127,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		110,00	1 102,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		110,00	1 102,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 m. 9 mėn. 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		145 112,00							145 112,00	
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo 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.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-23 297,00		X		X	X		-23 297,00	
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	-76 826,00		X		X	X		-76 826,00	

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma	X		-237 595,00			-688 447,00	-49 068,00		-60 909,00	X	-107 438,00		X	X	-1 143 457,00
7.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X			X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-16 698,00			-52 143,00	-3 662,00		-8 078,00	X	-10 810,00		X	X	-91 391,00
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-254 293,00			-740 590,00	-52 730,00		-68 987,00		-118 248,00		X	X	-1 234 848,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелиčiamosios 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)		298 029,00						298 029,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		93 330,00						93 330,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		204 699,00						204 699,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-261 930,00						-261 930,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-261 930,00						-261 930,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		75 141,00						75 141,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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)		75 141,00						75 141,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		39 042,00						39 042,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 m. 9 mėn. 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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	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 perdavimo ne viešojo sektoriaus	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	19 411,00		173 747,00			-208 874,00				230 058,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	226 577,00			173 747,00								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19 197,00	19 411,00					-170 266,00				230 058,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 862 618,00	91 861,00					-89 637,00				1 864 842,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 862 618,00	663,00					-17 361,00				1 845 920,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		91 198,00					-72 276,00				18 922,00	
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	12 186,00		2 203,00			-64 946,00			3 301,00	103 112,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	100 787,00			2 203,00			-9 509,00				93 481,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49 581,00	12 186,00					-55 437,00			3 301,00	9 631,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	13 647,00	14 370,00		28 749,00			-49 059,00				7 707,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 647,00			28 749,00			-34 689,00				7 707,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14 370,00					-14 370,00					
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 272 407,00	137 828,00		204 699,00			-412 516,00			3 301,00	2 205 719,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praejusio 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. 9 mėn. 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	3 073,00	1 127,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1 364,00	1 127,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1 709,00	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3 073,00	-1 127,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2021 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m. spalio 29 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 sieianti 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 sieianti 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. III ketvirtį, 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 rugsėjo 30 d. Įstaigos turtas sudarė 2920238 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2572896 Eur, trumpalaikis turtas – 347342 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 307916 Eur, dalininkų kapitalas – 10808 Eur, finansavimo sumos – 2205719 Eur, įsipareigojimai – 395795 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2021 m. 9 mėnesius sukaupė 110 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 atskaitinių 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. 9 mėn. apskaičiuota amortizacijos suma – 23297 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. 9 mėn. apskaičiuota nusidėvėjimo suma 91391 Eur, iš jų 26047 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. 9 mėn. įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 93330 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 204699 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 261930 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos - 5459 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 220029 Eur, iš jų – 209357 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2021 m. rugsėjo mėn., gautinos finansavimo sumos sudaro 7176 Eur, sukauptos gautinos sumos – 27277 Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos pajamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų likutis sudarė 6115 Eur, iš jų pinigai bankų sąskaitose – 3852 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 2263 Eur.

7. Finansavimo sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 204699 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 137828 Eur.

Finansavimo sumų likutį 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2163935 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 18922 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 22862 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 - finansinės nuomos (lizingo) 5190 Eur bei gautos bako paskolos 3750 Eur, neapmokėtos 2021 m. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2021 m. rugsėjo 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, kurias parodomos bendraja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 1917131 Eur, pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 1847436 Eur, pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 69695 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	1847436
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	925369
	iš jų slaugos paslaugos namuose	122523
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	350230
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	135847
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	283520
5	Skatinamosios paslaugos	80460
6	I etapo pirminė reabilitacijos	44718
7	Prevencijos programos	27292

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 409828 Eur, t.y. 21,4 %.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 11,0 %, kitos sąnaudos padidėjo 14,6 %.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė



Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva