

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-29 Nr. 1-22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 515 845,00	2 549 222,00
I.	Nematerialusis turtas	1	72 068,00	74 946,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		72 068,00	74 946,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 443 777,00	2 474 276,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 955 206,00	1 960 772,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		407 593,00	424 777,00
II.6	Transporto priemonės		14 614,00	15 835,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49 043,00	51 702,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17 321,00	21 190,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		320 402,00	300 276,00
I.	Atsargos	3	48 649,00	46 832,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48 649,00	46 832,00
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	9 190,00	2 635,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	233 311,00	237 158,00
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, turą,		231 566,00	222 171,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos			13 242,00
III.6	Kitos gautinos sumos		1 745,00	1 745,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	29 252,00	13 651,00
	IŠ VISO TURTO:		2 836 247,00	2 849 498,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 154 350,00	2 147 324,00
I.	Iš valstybės biudžeto		198 045,00	204 200,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 855 196,00	1 840 289,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		93 646,00	96 231,00
IV.	Iš kitų šaltinių		7 463,00	6 604,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		362 937,00	383 490,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	10 850,00	10 850,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		10 850,00	10 850,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	352 087,00	372 640,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		19 926,00	28 826,00
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		44 279,00	43 451,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		192 850,00	205 610,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		94 753,00	94 753,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		279,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		318 960,00	318 684,00
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		308 152,00	307 876,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		276,00	69,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307 876,00	307 807,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		2 836 247,00	2 849 498,00

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-29 Nr. 2-22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		748 727,00	717 066,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		78 235,00	108 146,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28 802,00	18 379,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		37 155,00	25 014,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 853,00	44 865,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 425,00	19 888,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	670 492,00	608 920,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		670 492,00	608 920,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-748 067,00	-715 880,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-566 074,00	-570 205,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-38 822,00	-37 257,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27 959,00	-9 470,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3 954,00	-2 266,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-227,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-24 457,00	-11 015,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-46 580,00	-51 241,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-844,00	-769,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-27 571,00	-20 135,00
XIV.	KITOS		-11 579,00	-13 522,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		660,00	1 186,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-384,00	-903,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-384,00	-903,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		276,00	283,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		276,00	283,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2022 m. balandžio 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 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 2022 m. I ketv., kaip partneris, tęsia dalyvavimą investiciniame projekte „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“. Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

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.

2022 metų kovo 31 d. Įstaigos turtas sudarė 2.836.247 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2.515.845 Eur, trumpalaikis turtas – 320.402 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 308.152 Eur, dalininkų kapitalas – 10.808 Eur, finansavimo sumos – 2.154.350 Eur, įsipareigojimai – 362.937 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2022 m. I ketvirtį sukaupė 276 Eur perviršio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2021 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 5.445 Eur.

Per 2022 m. I ketvirtį apskaičiuota amortizacijos suma – 8.323 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. Ilgalais materialusis turtas (toliau IMT)

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

Per 2022 m. I ketvirtį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 30.499 Eur, iš jų 8.366 Eur pripažinta finansavimo pajamomis. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 685.062 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 2022 m. I ketvirtį įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 46.595 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 23.072 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 44.778 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 9.190 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 233.311 Eur, iš jų – 231.274 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2022 m. kovo mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos pajamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2022 m. kovo 31 d. piniginių lėšų likutis sudarė 29.252 Eur, iš jų pinigai bankų sąskaitose – 28.482 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 770 Eur.

7. Finansavimo sumos

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

2022 m. I ketvirčio gautas finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 23.072 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 75.469 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2.093.345 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 48.328 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 12.677 Eur.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikius įsipareigojimus sudaro gautos bako paskolos likutis – 10850 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, neapmokėtos 2022 m. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2022 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, kurias parodomos bendrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 670.492 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 650.299 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 20.193 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	650299
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	330671
	iš jų slaugos paslaugos namuose	39423
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	135564
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	18618
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	113673
5	Skatinamosios paslaugos	26618
6	Prevencijos programos	8628
7	I etapo ambulatorinės reabilitacijos paslaugos	16527

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 32.187 Eur, t.y. 4,5 %.

Žymiai padidėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 18.489 Eur, t.y. 295,2 % kadangi išaugo elektros ir dujų kainos.

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 – 384 Eur.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė



Olegas Kačanas



Irina Dmitrijeva

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio 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		159 868,00							159 868,00	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		5 445,00							5 445,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		5 445,00							5 445,00	
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)		165 313,00							165 313,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-84 922,00		X		X	X		-84 922,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8 323,00		X		X	X		-8 323,00	
9.	Sukaupta perduoto, 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	-93 245,00		X		X	X		-93 245,00	

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitinis raštas

2 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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			2 220 631,00			1 182 407,00	69 786,00		123 434,00		143 307,00			3 739 565,00	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina															
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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			1 182 407,00	69 786,00		123 434,00		143 307,00			3 739 565,00	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma	X		-259 859,00			-757 630,00	-53 951,00		-71 732,00	X	-122 117,00	X	X	-1 265 289,00	
7.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X														
8.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X		-5 566,00			-17 184,00	-1 221,00		-2 659,00	X	-3 869,00	X	X	-30 499,00	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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		-265 425,00			-774 814,00	-55 172,00		-74 391,00	X	-125 986,00	X	X	-1 295 788,00	

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios 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		46 832,00						46 832,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		46 595,00						46 595,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		23 523,00						23 523,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23 072,00						23 072,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-44 778,00						-44 778,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-44 778,00						-44 778,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		48 649,00						48 649,00
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)		48 649,00						48 649,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		46 832,00						46 832,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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), 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus	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):	204 200,00	18 817,00		13 348,00			-28 802,00			-9 518,00	198 045,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204 200,00			13 348,00			-19 503,00				198 045,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		18 817,00					-9 299,00			-9 518,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 840 289,00	51 660,00		402,00			-37 155,00				1 855 196,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 840 289,00			402,00			-5 839,00				1 834 852,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		51 660,00					-31 316,00				20 344,00	
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):	96 231,00	4 992,00					-3 853,00		-3 724,00		93 646,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93 944,00						-2 585,00				91 359,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 287,00	4 992,00					-1 268,00		-3 724,00		2 287,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	6 604,00			9 322,00			-8 425,00		-38,00		7 463,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 604,00			9 322,00			-8 425,00		-38,00		7 463,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 147 324,00	75 469,00		23 072,00			-78 235,00		-38,00	-13 242,00	2 154 350,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų įtašymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučių vertinimui.

* 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 2022 m. I ketvirčio 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	384,00	903,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		269,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	384,00	634,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-384,00	-903,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva