

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-29 Nr. 3-22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 493 351,00	2 549 222,00
I.	Nematerialusis turtas	1	63 631,00	74 946,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		63 631,00	74 946,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 429 720,00	2 474 276,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 949 640,00	1 960 772,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		405 794,00	424 777,00
II.6	Transporto priemonės		13 393,00	15 835,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47 441,00	51 702,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13 452,00	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		375 456,00	300 276,00
I.	Atsargos	3	58 979,00	46 832,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58 979,00	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	12 765,00	2 635,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	290 930,00	237 158,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		22,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		218 358,00	222 171,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70805,00	13 242,00
III.6	Kitos gautinos sumos		1 745,00	1 745,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	12 782,00	13 651,00
	IŠ VISO TURTO:		2 868 807,00	2 849 498,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 141 796,00	2 147 324,00
I.	Iš valstybės biudžeto		188 650,00	204 200,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 843 145,00	1 840 289,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		91 061,00	96 231,00
IV.	Iš kitų šaltinių		18 940,00	6 604,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		408 075,00	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	397 225,00	372 640,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		10 984,00	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 biudžetą 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		90 263,00	43 451,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		200 766,00	205 610,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		94 753,00	94 753,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		459,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		318 936,00	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		308 128,00	307 876,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		252,00	69,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307 876,00	307 807,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 868 807,00	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-29 Nr. 4-22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 655 163,00	1 529 197,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		287 456,00	261 495,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51 949,00	128 062,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220 524,00	49 623,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 438,00	55 215,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 545,00	28 595,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1 367 707,00	1 267 702,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 367 707,00	1 267 702,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-1 654 256,00	-1 527 220,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 178 210,00	-1 160 744,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-77 705,00	-75 893,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42 250,00	-19 100,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7 493,00	-6 553,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-468,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-190 915,00	-17 887,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-82 307,00	-173 030,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1 688,00	-1 688,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-46 133,00	-49 469,00
XIV.	KITOS		-27 087,00	-22 856,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		907,00	1 977,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-655	-1473
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		252,00	504,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		252,00	504,00
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 pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2022 m. liepos 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 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 2022 m. I pusmetyje, 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 birželio 30 d. Įstaigos turtas sudarė 2.868.807 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2.493.351 Eur, trumpalaikis turtas – 375.456 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 308.128 Eur, dalininkų kapitalas – 10.808 Eur, finansavimo sumos – 2.141.796 Eur, įsipareigojimai – 408.075 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2022 m. I pusmetį sukaupė 252 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, kurį įstaigoje sudaro programinė įranga ir jos licencijos, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta programinės įrangos už 5.445 Eur.

Per 2022 m. I pusmetį apskaičiuota amortizacijos suma – 16.760 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 medicininės įrangos už 15.329 Eur bei kompiuterinės įrangos už 1.060 Eur.

Per 2022 m. I pusmetį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 60.945 Eur, iš jų 11.132 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 pusmetį įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 50.762 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 35.246 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 73.861 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 12.765 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 290.930 Eur, jš jų – 218.358 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2022 m. birželio mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukaupotos gautinos sumos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2022 m. birželio 30 d. piniginių lėšų likutis sudarė 12.782 Eur, jš jų pinigai bankų sąskaitose – 10.766 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 2.016 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 pusmečio gautas finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 35.246 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 200.543 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2.106.624 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 16.232 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 18.940 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. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2022 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, kurias parodomos bendrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 1.367.707 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 1.312.116 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 55.591 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	1312116
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	664088
	iš jų slaugos paslaugos namuose	80427
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	247528
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	61018
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	224379
5	Skatinamosios paslaugos	58786
6	Prevencijos programos	21411
7	I etapo ambulatorinės reabilitacijos paslaugos	34906

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 127.036 Eur, t.y. 8,3 %.

Žymiai padidėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 23.150 Eur, t.y. 221,2 % kadangi išaugo elektros ir dujų kainos. Vykstant dalies Nemenčinės poliklinikos pastato remontui 173.028 Eur padidėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

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 baudos – 11 Eur bei banko palūkanos sumokėtos ataskaitinį ketvirtį pagal finansinės nuomos (lizingo) ir banko paskolos sutartis – 644 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

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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		159 868,00							159 868,00	
2.	Išėjimai 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.	Išėjimo 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	-16 760,00		X		X	X		-16 760,00	
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	-101 682,00		X		X	X		-101 682,00	

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių ataskaitų rinkinio 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				
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						15329,00			1060,00						16389,00
2.2.	neatlyginčiai 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			1 197 736,00	69 786,00		124 494,00		143 307,00				3 755 954,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-259 859,00			-757 630,00	-53 951,00		-71 732,00	X	-122 117,00	X	X		-1 265 289,00
7.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-11 132,00			-34 312,00	-2 442,00		-5 321,00	X	-7 738,00	X	X		-60 945,00
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		-270 991,00			-791 942,00	-56 393,00		-77 053,00	X	-129 855,00	X	X		-1 326 234,00

VšĮ Vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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)		86 008,00						86 008,00
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		50 762,00						50 762,00
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		35 246,00						35 246,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-73 861,00						-73 861,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-73 861,00						-73 861,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		58 979,00						58 979,00
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+7-8-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		58 979,00						58 979,00
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 Nemėnėnės poliklinikos 2022 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio 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 pradžioje	Finansavimo sumų (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 sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	204 200,00	32 231,00	-9518,00	13 664,00			-51 949,00														13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204 200,00			13 664,00			-19 718,00														188 628,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32 231,00					-32 231,00														22,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 840 289,00	163 320,00		663,00			-220 524,00														1 843 145,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 840 289,00			663,00			-11 730,00														1 829 222,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		163 320,00					-208 794,00														13 923,00
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	-3724,00				-6 438,00														91 061,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93 944,00						-5 171,00														88 774,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 287,00	4 992,00	-3724,00				-1 268,00														2 287,00
4.	Iš kitų šaltinių:	6 604,00			20 919,00			-8 545,00														18 940,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 604,00			20 919,00			-8 545,00														18 940,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																					
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 147 324,00	200 543,00	-13242,00	35 246,00			-287 456,00														2 141 796,00

* 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 2022 m. I pusmečio 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	655,00	1 473,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	11,00	276,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	644,00	1 197,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-655,00	-1 473,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė  Irina Dmitrijeva