

Viešojo įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

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

2022-10-28 Nr. 5-22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 455 532,00	2 549 222,00
I.	Nematerialusis turtas	1	55 497,00	74 946,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		55 497,00	74 946,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 400 035,00	2 474 276,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 944 074,00	1 960 772,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		388 467,00	424 777,00
II.6	Transporto priemonės		12 172,00	15 835,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		55 322,00	72 892,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		343 349,00	300 276,00
I.	Atsargos	3	45 058,00	46 832,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45 058,00	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	3 275,00	2 635,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	281 133,00	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,		226 812,00	222 171,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52576,00	13 242,00
III.6	Kitos gautinos sumos		1 745,00	1 745,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	13 883,00	13 651,00
	IŠ VISO TURTO:		2 798 881,00	2 849 498,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 122 421,00	2 147 324,00
I.	Iš valstybės biudžeto		188 529,00	204 200,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 823 591,00	1 840 289,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		93 780,00	96 231,00
IV.	Iš kitų šaltinių		16 521,00	6 604,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		357 624,00	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 atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	346 774,00	372 640,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		3 750,00	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		40 240,00	43 451,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		207 518,00	205 610,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		94 753,00	94 753,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		513,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		318 836,00	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		308 028,00	307 876,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		152,00	69,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307 876,00	307 807,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 798 881,00	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-28 Nr. 6-22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 615 747,00	2 329 647,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		589 176,00	412 516,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52 186,00	208 874,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		504 995,00	89 637,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 024,00	64 946,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22 971,00	49 059,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	2 026 571,00	1 917 131,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 026 571,00	1 917 131,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-2 614 751,00	-2 326 464,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 795 953,00	-1 767 220,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-115 524,00	-114 687,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57 111,00	-24 398,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-11 470,00	-10 221,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-468,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-400 038,00	-29 548,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-113 463,00	-274 685,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2 532,00	-2 532,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-74 909,00	-70 817,00
XIV.	KITOS		-43 283,00	-32 356,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		996,00	3 183,00
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		-844,00	-3073,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		152,00	110,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		152,00	110,00
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 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2022 m. spalio 28 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 rugsėjo 30 d. Įstaigos turtas sudarė 2.798.881 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2.455.532 Eur, trumpalaikis turtas – 343.349 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 308.028 Eur, dalininkų kapitalas – 10.808 Eur, finansavimo sumos – 2.122.421 Eur, įsipareigojimai – 357.624 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2022 m. 9 mėnesius sukaupė 152 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. 9 mėnesius apskaičiuota amortizacijos suma – 24.894 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. 9 mėnesius apskaičiuota nusidėvėjimo suma 90.630 Eur, iš jų 25.098 Eur pripažinta finansavimo pajamomis. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 753.748 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. 9 mėnesius įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 82.215 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 46.314 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 130.303 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 3.275 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 281.133 Eur, iš jų – 226.456 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2022 m. rugsėjo mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos gautinos sumos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2022 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų likutis sudarė 13.883 Eur, iš jų pinigai bankų sąskaitose – 11.264 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 2.619 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. 9 mėnesių gautas finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 46.314 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 478.663 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2.012.120 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 8.725 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 15.388 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. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2022 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, kurios parodomos bendraja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 2.026.571 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 1.960.003 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 66.568 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	1.960.003
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	975.844
	iš jų slaugos paslaugos namuose	103.290
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	357.888
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	109.885
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	327.311
5	Skatinamosios paslaugos	103.848
6	Prevencijos programos	30.164
7	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugos	2.360
8	I etapo ambulatorinės reabilitacijos paslaugos	52.703

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 288.287 Eur, t.y. 12,4 %.

Žymiai padidėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 32.713 Eur, t.y. 234,1 % kadangi išaugo elektros ir dujų kainos. Vykstant dalies Nemenčinės poliklinikos pastato remontui 370.490 Eur padidėjo paprastojo remonto ir eksploataavimo 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 – 832 Eur.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė



Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

VšĮ Vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnsių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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)	Nematerialio-sios vertybės	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.	Išigijimai 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										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		165 313,00							165 313,00	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		38 426,00							38 426,00	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-84 922,00		X		X	X		-84 922,00	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-24 894,00		X		X	X		-24 894,00	

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 220 631,00			1 182 407,00	69 786,00	266 741,00		3 739 565,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) išsigijimo savikaina				15 329,00		1 060,00		16 389,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis išsigyto turto išsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
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.	Kiti pokyčiai								
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2 220 631,00			1 197 736,00	69 786,00	267 801,00		3 755 954,00
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo arba pasigaminimo savikaina				544 216,00	40 486,00	169 046,00		753 748,00
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-259 859,00			-757 630,00	-53 951,00	-193 849,00	X	-1 265 289,00
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-16 698,00			-51 639,00	-3 663,00	-18 630,00	X	-90 630,00
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	-276 557,00			-809 269,00	-57 614,00	-212 479,00	X	-1 355 919,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

VšĮ Vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamos 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)		128 529,00						128 529,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		82 215,00						8 215,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		46 314,00						46 314,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-130 303,00						-130 303,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-130 303,00						-130 303,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		45 058,00						45 058,00
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)		45 058,00						45 058,00
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. 9 mėnesių 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

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 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
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	32 253,00	-9518,00	13 780,00			-52 186,00				188 529,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204 200,00		-9518,00	13 780,00			-19 933,00				188 529,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32 253,00					-32 253,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 840 289,00	434 980,00		741,00			-504 995,00			52 576,00	1 823 591,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 840 289,00			741,00			-17 439,00				1 823 591,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		434 980,00					-487 556,00			52 576,00	
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	10 297,00	-3724,00				-9 024,00				93 780,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93 944,00						-7 756,00				86 188,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 287,00	10 297,00	-3724,00				-1 268,00				7 592,00
4.	Iš kitų šaltinių:	6 604,00	1133,00		31 793,00			-22 971,00		-38,00		16 521,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 604,00			31 793,00			-22 971,00		-38,00		15 388,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1133,00									1133,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 147 324,00	478 663,00	-13242,00	46 314,00			-589 176,00		-38,00	52 576,00	2 122 421,00

Sąj. sk. 11.

* 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. 9 mėn. 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	843,00	3 073,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	11,00	1 364,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	832,00	1 709,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-843,00	-3 073,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva