

Viešojo įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-31 Nr. 5-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		395 469,00	244 423,00
I.	Nematerialusis turtas		38 527,00	18 331,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		38 527,00	18 331,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		356 942,00	226 092,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		252 411,00	145 044,00
II.6	Transporto priemonės		26 822,00	6 651,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35 010,00	31 859,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		42 699,00	42 538,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		345 883,00	273 471,00
I.	Atsargos		38 304,00	36 079,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38 304,00	36 079,00
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		6 245,00	3 471,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		204 719,00	170 961,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5 854,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		197 472,00	169 978,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1 393,00	983,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		96 615,00	62 960,00
	IŠ VISO TURTO:		741 352,00	517 894,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS		84 487,00	15 897,00
I.	Iš valstybės biudžeto		4 404,00	928,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9 939,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49 355,00	5 243,00
IV.	Iš kitų šaltinių		20 789,00	9 726,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		356 071,00	218 179,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		55 186,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		55 186,00	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		300 885,00	218 179,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3 192,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		71 708,00	20 542,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		153 012,00	124 679,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		72 346,00	72 346,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		627,00	612,00
F.	GRYNASIS TURTAS		300 794,00	283 818,00
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		289 986,00	273 010,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 976,00	15 372,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		273 010,00	257 638,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		741 352,00	517 894,00

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

(parašas)

Olegas Kačanas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irina Dmitrijeva
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-31 Nr. 6-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 647 624,00	1 380 584,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		81 803,00	43 766,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 446,00	863,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25 983,00	15 164,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23 005,00	5 040,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30 369,00	22 699,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 565 821,00	1 336 818,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 565 821,00	1 336 892,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-74,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 630 496,00	-1 379 896,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 246 768,00	-1 061 749,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45 544,00	-39 167,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23 084,00	-23 677,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-13 654,00	-17 749,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 314,00	-2 179,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-39 981,00	-20 676,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-139 713,00	-104 343,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2 173,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-83 320,00	-82 172,00
XIV.	KITOS		-32 945,00	-28 184,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17 128,00	688,00
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		-152,00	1 572,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16 976,00	2 260,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 976,00	2 260,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Olegas Kačanas
(vardas ir pavardė)

Irina Dmitrijeva
(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
aiškinamasis raštas

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		1 625,00
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*		1 625,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	152,00	53,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	152,00	4,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		49,00
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-152,00	1 572,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. rugsėjo 30 d.

Nemenčinė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, įstaigos ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Švenčionių g.80, Nemenčinėje, Vilniaus rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 186472451, įregistruota 1998 m. birželio 26 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, kaip partneris, tęsia dalyvavimą investiciniame projekte „Slaugos namuose ir paliatyvosios pagalbos elektroninė paslauga“, vykdo projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nemenčinės poliklinikoje“. Šie projektai yra finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Taip pat vykdo projektą „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“, finansuojamą iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.

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.

2019 metų rugsėjo 30 d. Įstaigos turtas sudarė 741352 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 395469 Eur, trumpalaikis turtas – 345883 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 289986 Eur, dalininkų kapitalas – 10808 Eur, finansavimo sumos – 84487 Eur, įsipareigojimai – 356071 Eur, iš jų ilgalaikiai įsipareigojimai pagal finansinės nuomos sutartį – 55 186 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2019 m. 9 mėnesius sukaupė 16976 Eur perviršio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2018 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.

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.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos už 25453 Eur.

Per 2019 m. 9 mėn. apskaičiuota amortizacijos suma – 5257 Eur. Visas NT naudojamas veikloje.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų NT nuvertėjimo požymių.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

Per 2019 m. 9 mėn. įsigyta medicinos įrangos už 103134 Eur, iš jos ultragarsinės diagnostikos sistema pagal finansinės nuomos sutartį – 74960 Eur, pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nemenčinės poliklinikoje“ – 9724 Eur, įsigytą transporto priemonę pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nemenčinės poliklinikoje“ – 21450 Eur, įrengta saulės fotovoltinė elektrinė pagal projektą „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“ už 32108 Eur. Taip pat įsigyta kompiuterinės įrangos už 8315 Eur, kitos įrangos už 9620 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 40287 Eur, iš jų 12012 Eur pripažinta finansavimo pajamomis. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 741931 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 2019 m. 9 mėn. įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 81530 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 42454 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 121759 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 6163 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 82 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 204719 Eur, iš jų – 170961 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2019 m. rugsėjo mėn.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų likutis sudarė 9615 Eur, iš jų pinigai bankų sąskaitose – 95441 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 1174 Eur.

7. Finansavimo sumos

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

2019 m. I pusmečio finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 42454 Eur., iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto gautas finansavimas šeimos gydytojų priedų prie atlyginimo mokėjimui – 30000 Eur

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis ir medicinos atsargos – 53759 Eur, nepanaudota gydytojų priedų prie atlyginimo dalis – 4085 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 20789 Eur, gautinas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 5854 Eur.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, neapmokėtos 2019 m. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2019 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 bendrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 1565821 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 1510524 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 55287 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	1510524
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	816524
	iš jų slaugos paslaugos namuose	113505
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	300012
3	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	280666
4	Skatinamosios paslaugos	87074
5	Prevencijos programos	26248

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 250600 Eur, t.y. 18,1 %.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 17,4 %, sąnaudos paslaugoms – 5,3 %, kitos sąnaudos - 15,5 %.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva



13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

VšĮ Vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

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		Prestžas	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		49 524,00							49 524,00	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		25 453,00							25 453,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		25 453,00							25 453,00	
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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		74 977,00							74 977,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-31 193,00		X		X	X		-31 193,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5 257,00		X		X	X		-5 257,00	
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	-36 450,00		X		X	X		-36 450,00	

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

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						856 443,00	85 987,00			76 747,00		123 675,00				1 142 852,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						131 752,00	21 450,00			8 315,00		9 620,00			2 480,00	173 617,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						131 752,00	21 450,00			8 315,00		9 620,00			2 480,00	173 617,00
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.	Pergupavimai (+/-)																
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						988 195,00	107 437,00			85 062,00		133 295,00				1 313 989,00
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma	X															
7.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-711 398,00	-79 336,00			-44 888,00		-81 137,00		X	X	-916 760,00
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X													X	X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-24385	-1279			-5164		-9459		X	X	-40287
9.1.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X													X	X	
9.2.	perduoto	X													X	X	
9.3.	nurašyto	X													X	X	
10.	Pergupavimai (+/-)	X													X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X					-735 784,00	-80 615,00			-50 052,00		-90 596,00		X	X	-957 047,00

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti 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		36 079,00						36 079,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		123 984,00						123 984,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		81 530,00						81 530,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		42 454,00						42 454,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-121 759,00						-121 759,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-121 759,00						-121 759,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		38 304,00						38 304,00
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, perfestu (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeista (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)		38 304,00						38 304,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		36 079,00						36 079,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė



Irina Dmitrijeva

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

VšĮ Vilniaus rajono Nemėnčinės poliklinikos 2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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), neatlygintinai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) sumažėjimas		
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):	928,00	5 854,00		68,00			-2 446,00				4 404,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	928,00	5 854,00		68,00			-2 446,00				4 404,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		30 000,00		68,00			-25 983,00			5 854,00	9 939,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				68,00			-68,00			5 854,00	5 854,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30 000,00					-25 915,00				4 085,00	
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):	5 243,00	66 344,00		773,00			-23 005,00				49 355,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 243,00	66 344,00		773,00			-23 005,00				49 355,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	9 726,00			41 545,00			-30 369,00		-113,00		20 789,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 726,00			41 545,00			-30 369,00		-113,00		20 789,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	15 897,00	102 198,00		42 454,00			-87 803,00		-113,00	5 854,00	84 487,00	

* 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