

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

Įmonės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

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

2023 02 28 Nr. 1-23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2420547.95	2549222.38
I.	Nematerialusis turtas	1	48673.62	74945.99
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		48673.62	74945.99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2371874.33	2474276.39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1938507.44	1960771.76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		370695.72	424777.15
II.6	Transporto priemonės		10951.55	15834.71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42190.12	51702.62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9529.50	21190.15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		363013.89	300276.09
I.	Atsargos	4	31140.94	46832.16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31140.94	46832.16
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		83378.36	2634.89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	137180.08	237157.95
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, turtą, paslaugas		135434.76	222170.51
III.5	Sukauptos gautinos sumos			13242.12
III.6	Kitos gautinos sumos		1745.32	1745.32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	111314.51	13651.09
	IŠ VISO TURTO:		2783561.84	2849498.47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	2106704.07	2147324.33
I.	Iš valstybės biudžeto		195615.30	204199.87

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1819418.33	1840288.83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		82579.04	96230.92
IV.	Iš kitų šaltinių		9091.40	6604.71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		357874.97	383490.66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			10850.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			10850.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3	357874.97	372640.66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		10850.00	28825.90
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		38370.59	43450.89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		213772.52	205610.40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94881.86	94753.47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	318982.80	318683.48
I.	Dalininkų kapitalas		10807.75	10807.75
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		308175.05	307875.73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		299.32	68.93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		307875.73	307806.80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2783561.84	2849498.47

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)


(parašas)

Olegas Kačanas

Irina Dmitrijeva

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

Įmonės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-02-28 Nr. 2-23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3701562.28	3160600.03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		933511.42	595063.83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		62851.09	341787.60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		803397.28	111704.89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25653.17	78718.03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41609.88	62853.31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2768050.86	2565536.20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2768050.86	2565536.20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		3700214.83	3157018.32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2421984.89	2330807.91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		151664.45	153223.80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		82186.11	50132.85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		18058.47	16260.13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2720.38	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		653248.30	20909.92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		199252.48	393639.11
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3376.20	3435.49
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		107281.79	110197.49
XIV.	KITOS		60441.76	78411.62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1347.45	3581.71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1048.13	-3512.78
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		299.32	68.93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		299.32	68.93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji buhalterė

Olegas Kačanas

(parašas)



(parašas)

Irina Dmitrijeva

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

Įmonės kodas 186472451, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-02-28 Nr. 4-23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		10807.75				307806.80	318614.55	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		68.93	68.93	
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		10807.75				307875.73	318683.48	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		299.32	299.32	
17.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		10807.75				308175.05	318982.80	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2023 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T3-83

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

[monės kodas 186472451, Švenčionių g. 80, LT-15168 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.]

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 02 28 Nr. 3-23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		149479.34		149479.34	-38508.70		-38508.70
I.	Įplaukos		3191771.58		3191771.58	2235101.44		2235101.44
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		847461.05		847461.05	212868.65		212868.65
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		49668.41		49668.41	67120.79		67120.79
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		781340.00		781340.00	88616.72		88616.72
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15319.60		15319.60	14569.35		14569.35
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1133.04		1133.04	42561.79		42561.79
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2344147.51		2344147.51	2022000.01		2022000.01
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		163.02		163.02	232.78		232.78
II.	Pervestos lėšos		5131.07		5131.07			
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		5131.07		5131.07			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		3037161.17		3037161.17	2273610.14		2273610.14
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1892766.40		1892766.40	1854579.45		1854579.45
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		84901.33		84901.33	42455.31		42455.31
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		19841.41		19841.41	17751.13		17751.13
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2720.38		2720.38			0.00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		722277.61		722277.61	19387.58		19387.58
III.7.	Atsargų įsigijimo		153566.13		153566.13	139504.07		139504.07
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		3376.20		3376.20	3435.49		3435.49
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		103365.29		103365.29	114208.52		114208.52
III.11.	Sumokėtos palūkanos		1037.24		1037.24	2148.57		2148.57
III.12.	Kitos išmokos		53309.18		53309.18	80140.02		80140.02
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22990.02		22990.02	46574.63		46574.63
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		22990.02		22990.02	46574.63		46574.63
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-28825.90		-28825.90	-35195.70		-35195.70
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0.00			
II.	Gautų paskolų grąžinimas		15000.00		15000.00	15000.00		15000.00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		13825.90		13825.90	20195.70		20195.70
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0.00	0.00		0.00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0.00			0.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		97663.42		97663.42	-120279.03		-120279.03
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13651.09		13651.09	133930.12		133930.12
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		111314.51		111314.51	13651.09		13651.09

Vyriausiasis gydytojas

(parašas)

Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva