

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 02 28 Nr. 1-24

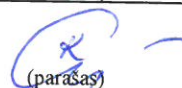
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

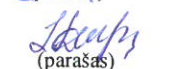
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2317314,86	2420547,95
I.	Nematerialusis turtas	1	26824,18	48673,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		26824,18	48673,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2290490,68	2371874,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1914626,86	1938507,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		306435,75	370695,72
II.6	Transporto priemonės		6068,21	10951,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		57851,89	42190,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5507,97	9529,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		558561,03	363013,89
I.	Atsargos	4	35274,74	31140,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35274,74	31140,94
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		2944,26	83378,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	236281,24	137180,08
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		235981,24	135434,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		300,00	1745,32

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	284060,79	111314,51
	IŠ VISO TURTO:		2875875,89	2783561,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	2072512,01	2106704,07
I.	Iš valstybės biudžeto		195318,94	195615,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1798317,53	1819418,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		71117,26	82579,04
IV.	Iš kitų šaltinių		7758,28	9091,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		481267,29	357874,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3	481267,29	357874,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			10850,00
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		34555,66	38370,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		236327,68	213772,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		210383,95	94881,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	322096,59	318982,80
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		311288,84	308175,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3113,79	299,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		308175,05	307875,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2875875,89	2783561,84

L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas

Vyriausioji buhalterė


(parašas)


(parašas)

Reda Aučinionė

Irina Dmitrijeva

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

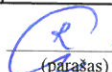
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. 2-24

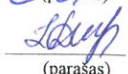
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3596152,72	3701562,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		181004,80	933511,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2308,02	62851,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116554,80	803397,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15448,35	25653,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46693,63	41609,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3415147,92	2768050,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3415147,92	2768050,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3592524,73	3700214,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2890390,62	2421984,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		136582,23	151664,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		58044,43	82186,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12642,43	18058,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1090,00	2720,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		106230,80	653248,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		305,56	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		208465,31	199252,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1125,40	3376,20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		152832,71	107281,79
XIV.	KITOS		24815,24	60441,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3627,99	1347,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-514,20	-1048,13
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3113,79	299,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3113,79	299,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas

 Reda Aučiniene
(parašas)

Vyriausioji buhalterė

 Irina Dmitrijeva
(parašas)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T3-114
3 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

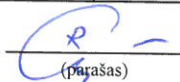
2024-02-28 Nr. 4-24

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 2021 m. gruodžio 31 d.		10807,75				307875,73	318683,48	
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		299,32	299,32	
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		10807,75				308175,05	318982,80	
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		3113,79	3113,79	
17.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		10807,75				311288,84	322096,59	

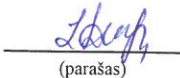
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas


(parašas)

Reda Aučiniene

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Irina Dmitrijeva

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T3- 114
4 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKA

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

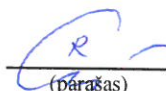
2024 02 28 Nr. 3-24

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		217250,98		217250,98	149479,34		149479,34
I.	Įplaukos		2821051,52		2821051,52	3191771,58		3191771,58
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		98932,81		98932,81	847461,05		847461,05
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto				0,00	49668,41		49668,41
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		94640,00		94640,00	781340,00		781340,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3957,87		3957,87	15319,60		15319,60
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		334,94		334,94	1133,04		1133,04
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2721764,41		2721764,41	2344147,51		2344147,51
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		354,30		354,30	163,02		163,02
II.	Pervestos lėšos		5886,35		5886,35	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		5886,35		5886,35	5131,07		5131,07
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		2597914,19		2597914,19	3037161,17		3037161,17
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2147064,99		2147064,99	1892766,40		1892766,40
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		66609,00		66609,00	84901,33		84901,33
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		11487,36		11487,36	19841,41		19841,41
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1090,00		1090,00	2720,38		2720,38
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		102104,59		102104,59	722277,61		722277,61
III.7.	Atsargų įsigijimo		103032,75		103032,75	153566,13		153566,13
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		1125,40		1125,40	3376,20		3376,20
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		146433,83		146433,83	103365,29		103365,29
III.11.	Sumokėtos palūkanos		311,95		311,95	1037,24		1037,24
III.12.	Kitos išmokos		18654,32		18654,32	53309,18		53309,18
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		33654,70		33654,70	22990,02		22990,02
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		33654,70		33654,70	22990,02		22990,02
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							

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
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10850,00		-10850,00	-28825,90		-28825,90
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			
II.	Gautų paskolų gražinimas		10850,00		10850,00	15000,00		15000,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00	13825,90		13825,90
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.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		172746,28		172746,28	97663,42		97663,42
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		111314,51		111314,51	13651,09		13651,09
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		284060,79		284060,79	111314,51		111314,51

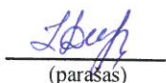
L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas



(parašas)

Reda Aučiniene

Vyriausioji buhalterė



(parašas)

Irina Dmitrijeva