

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

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

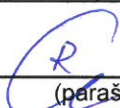
2023-04-28 Nr. 1-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 386 548,00	2 420 548,00
I.	Nematerialusis turtas		42 405,00	48 674,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		42 405,00	48 674,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 344 143,00	2 371 874,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 932 941,00	1 938 507,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		353 191,00	370 696,00
II.6	Transporto priemonės		9 731,00	10 951,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		48 280,00	51 720,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		417 419,00	363 014,00
I.	Atsargos		50 313,00	31 141,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50 313,00	31 141,00
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		6 409,00	83 378,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		351 861,00	137 180,00
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, turta,		260 913,00	135 435,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89 203,00	
III.6	Kitos gautinos sumos		1 745,00	1 745,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 836,00	111 315,00
	IŠ VISO TURTO:		2 803 967,00	2 783 562,00


D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 113 145,00	2 106 704,00
I.	Iš valstybės biudžeto		195 000,00	195 615,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 832 209,00	1 819 418,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		79 706,00	82 579,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6 230,00	9 092,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		371 778,00	357 875,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		371 778,00	357 875,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7 100,00	10 850,00
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		47 785,00	38 371,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		222 011,00	213 772,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94 882,00	94 882,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		319 044,00	318 983,00
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		308 236,00	308 175,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		61,00	299,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		308 175,00	307 876,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 803 967,00	2 783 562,00

L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas


(parašas)

Reda Aučiniene

Vyriausioji buhalterė


(parašas)

Irina Dmitrijeva

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-28 Nr. 2-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		908 298,00	748 727,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		38 385,00	78 235,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		616,00	28 802,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		21 869,00	37 155,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 830,00	3 853,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 070,00	8 425,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		869 913,00	670 492,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		869 913,00	670 492,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-907 966,00	-748 067,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-681 718,00	-566 074,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35 014,00	-38 822,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21 382,00	-27 959,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 657,00	-3 954,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-975,00	-227,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-88 274,00	-24 457,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27 400,00	-46 580,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-844,00	-844,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-34 697,00	-27 571,00
XIV.	KITOS		-15 005,00	-11 579,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		332,00	660,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-271,00	-384,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-271,00	-384,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		61,00	276,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		61,00	276,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas

(parašas)

Reda Aučiniene

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Irina Dmitrijeva

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2023 m. balandžio 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 prievoles 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.

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.

2023 metų kovo 31 d. Įstaigos turtas sudarė 2.803.967 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2.386.548 Eur, trumpalaikis turtas – 417.419 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 308.236 Eur, dalininkų kapitalas – 10.808 Eur, finansavimo sumos – 2.113.145 Eur, įsipareigojimai – 371.778 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2023 m. I ketvirtį sukaupė 61 Eur perviršio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2022 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, kuri įstaigoje sudaro programinę įrangą ir jos licencijos, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1.

Ataskaitiniame ketvirtyje įsigyta programinės įrangos licencijų už 1.014 Eur, nurašyta baigusių galioti licencijų už 1.174 Eur.

Per 2023 m. I ketvirtį apskaičiuota amortizacijos suma – 7.283 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 ketvirtyje nurašyta visiškai nudėvėto ir netinkamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto už 38.641 Eur, iš jo medicininės įrangos – už 26.387 Eur, kompiuterinės ir biuro įrangos – už 12.254 Eur.

Per 2023 m. I ketvirtį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 27.731 Eur, iš jų 8.366 Eur pripažinta finansavimo pajamomis. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 480.102 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 2023 m. I ketvirtį įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 30.440 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 6.243 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 33.202 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 6.409 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 351.861 Eur, jš jų – 260.913 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2023 m. kovo mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos pajamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2023 m. kovo 31 d. piniginių lėšų likutis sudarė 8.836 Eur, jš jų pinigai bankų sąskaitose – 7.325 Eur, grynieji pinigai kasoje – 1.511 Eur.

7. Finansavimo sumos

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

2023 m. I ketvirčio gautas finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 6.243 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 38.618 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2.088.896 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 18.019 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 6.230 Eur.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, neapmokėtos 2023 m. kovo mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2023 m. kovo mėn. ir su juo susiję mokesčiai. Pradelstų mokėjimų Įstaiga neturi.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos bei pensijiniai kaupiniai.

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 869.913 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 841.763 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 28.150 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	841763
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	336996
	iš jų slaugos paslaugos namuose	18981
2	Slauga ir palaikomas gydymas	263835
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	19627
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	140267
5	Skatinamosios paslaugos	43272
6	Prevencijos programos	13291
7	I etapo ambulatorinės reabilitacijos paslaugos	24475

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 159.899 Eur, t.y. 21,3 %, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 115.644 Eur, t.y. 20,4 % .

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 banko palūkanos sumokėtos ataskaitinį ketvirtį pagal banko paskolos sutartis – 149 Eur bei padarytos PSDF fondui žalos atlyginimas – 122 Eur.

L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas

Vyriausioji buhalterė



Reda Aučiniene

Irina Dmitrijeva

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

1 priedas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		164 108,00							164 108,00
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 014,00							1 014,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1 014,00							1 014,00
2.2.	neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-1174,00							-1174,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		163 948,00							163 948,00
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		54 556,00							54 556,00
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-115 434,00		X		X			-115 434,00
8.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X			
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7 283,00		X		X			-7 283,00

VšĮ vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2 priedas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 220 631,00			971 658,00	69 786,00	252 080,00		3 514 155,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis išgyto turto įsigijimo 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)				-26 387,00		-12 254,00		-38 641,00
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-26 387,00		-12 254,00		-38 641,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 220 631,00			945 271,00	69 786,00	239 826,00		3 475 514,00
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				292620,00	40486,00	146996,00		480102,00
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-282 124,00			-600 962,00	-58 835,00	-200 360,00	X	-1 142 281,00
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-5 566,00			-17 505,00	-1 220,00	-3 440,00	X	-27 731,00
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				26 387,00		12 254,00	X	38 641,00
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				26 387,00		12 254,00	X	38 641,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)								
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-287 690,00			-592 080,00	-60 055,00	-191 546,00	X	-1 131 371,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma																					
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																					
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																					
18.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)																					
18.1.	parduoto																					
18.2.	perduoto																					
18.3.	nurašyto																					
19.	Pergrupavimai (+ / -)																					
20.	Kiti pokyčiai																					
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)																					
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)					1 932 941,00																
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė																					
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė																					
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė																					
22.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																					
22.5.	laikini naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																					
22.6.	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė																					
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)					1 938 507,00																
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė																					
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė																					
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė																					
23.4.	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																					
23.5.	laikini naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																					
23.6.	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė																					
	Pastabos:																					

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 6 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Všį Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neličiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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	7	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)		36 683,00					36 683,00	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		30 440,00					30 440,00	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6 243,00					6 243,00	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-33 202,00					-33 202,00	
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-33 202,00					-33 202,00	
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		50 313,00					50 313,00	
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)		50 313,00					50 313,00	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		46 832,00					46 832,00	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

4 priedas

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	195 000,00
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	195 615,00						-615,00					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195 615,00						-615,00					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												195 000,00
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 819 418,00	34 660,00					-21 869,00					1 832 209,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 819 418,00											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34 660,00					-5 228,00					1 814 190,00
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):	82 579,00	3 958,00					-6 831,00					79 706,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82 579,00						-2 873,00					79 706,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 958,00					-3 958,00					
4.	iš kitų šaltinių:	9 092,00			6 243,00			-9 070,00					6 230,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 092,00			6 243,00			-9 070,00					6 230,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	iš viso finansavimo sumų	2 106 704,00	38 618,00		6 243,00			-38 385,00					2 113 145,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. I ketvirčio
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

5 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAŃAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	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	271,00	384,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	122,00	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	149,00	384,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-271,00	-384,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.