

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-21 Nr. 3-23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 352 977,00</b>	<b>2 420 548,00</b>
I.	Nematerialusis turtas		35 393,00	48 674,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		35 393,00	48 674,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 317 584,00	2 371 874,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 927 375,00	1 938 507,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		336 772,00	370 696,00
II.6	Transporto priemonės		8 510,00	10 951,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		44 927,00	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>476 095,00</b>	<b>363 014,00</b>
I.	Atsargos		49 061,00	31 141,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		49 061,00	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		17 542,00	83 378,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		404 766,00	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,		403 021,00	135 435,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1 745,00	1 745,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 726,00	111 315,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2 829 072,00</b>	<b>2 783 562,00</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2 113 833,00</b>	<b>2 106 704,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		194 786,00	195 615,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 827 668,00	1 819 418,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		76 834,00	82 579,00
IV.	Iš kitų šaltinių		14 545,00	9 092,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>380 984,00</b>	<b>357 875,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		380 984,00	357 875,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		3 350,00	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		39 097,00	38 371,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		243 439,00	213 772,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94 882,00	94 882,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		216,00	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>334 255,00</b>	<b>318 983,00</b>
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		323 447,00	308 175,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15 272,00	299,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		308 175,00	307 876,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 829 072,00	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-21 Nr. 4-23  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1 777 152,00</b>	<b>1 655 163,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61 488,00	287 456,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		901,00	51 949,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38 382,00	220 524,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 703,00	6 438,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 502,00	8 545,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1 715 664,00	1 367 707,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 715 664,00	1 367 707,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	11	<b>1 761 461,00</b>	<b>1 654 256,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 374 873,00	1 178 210,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		68 585,00	77 705,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 435,00	42 250,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7 419,00	7 493,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		975,00	468
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		91 474,00	190 915,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		89 340,00	82 307,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1 125,00	1 688,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		71 576,00	46 133,00
XIV.	KITOS		25 659,00	27 087,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>15 691,00</b>	<b>907,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-419</b>	<b>-655</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>15 272,00</b>	<b>252,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>15 272,00</b>	<b>252,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.vyriausiosio gydytojo  
pareigas



Vyriausioji buhalterė

(parašas)  
*[Signature]*  
(parašas)

Reda Aučiniene  
(vardas ir pavardė)

Irina Dmitrijeva  
(vardas ir pavardė)



## **Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

2023 m. liepos 21 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 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 birželio 31 d. Įstaigos turtas sudarė 2.829.072 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2.352.977 Eur, trumpalaikis turtas – 476.095 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 323.447 Eur, dalininkų kapitalas – 10.808 Eur, finansavimo sumos – 2.113.833 Eur, įsipareigojimai – 380.984 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2023 m. I pusmetį sukaupė 15.272 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, 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 licencijų už 1.014 Eur, nurašyta baigusių galioti licencijų už 1.174 Eur.

Per 2023 m. I pusmetį apskaičiuota amortizacijos suma – 14.295 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 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 pusmetį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 54.290 Eur, iš jų 11.132 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 pusmetį įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 72.609 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 18.374 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 88.754 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

#### **4. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 17.134 Eur bei išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 408 Eur.

#### **5. Per vienerius metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 404.766 Eur, jš jų – 399.779 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2023 m. birželio mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos pajamos.

#### **6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

2023 m. birželio 31 d. piniginių lėšų likutis sudarė 4.726 Eur, jš jų pinigai bankų sąskaitose – 2.677 Eur, grynieji pinigai kasoje – 2.049 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 pusmečio gautas finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 18.374 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 50.278 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2.080.751 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 18.537 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 14.545 Eur.

## 8. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

## 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, neapmokėtos 2023 m. birželio mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2023 m. birželio 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 1.715.664 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 1.655.789 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 59.879 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	<b>Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo</b>	<b>1655789</b>
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	679764
	iš jų slaugos paslaugos namuose	37699
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	521397
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	37408
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	261059
5	Skatinamosios paslaugos	87741
6	Prevencijos programos	25044
7	I etapo ambulatorinės rehabilitacijos paslaugos	43376

## 11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos padidėjo 107.205 Eur, t.y. 6,4 %, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 196.663 Eur, t.y. 16,7 %

## 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 – 257 Eur bei padarytos PSDF fondui žalos atlyginimas – 162 Eur.

L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas

Vyriausioji buhalterė



Reda Aučiniene

Irina Dmitrijeva

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“  
1 priedas

VšĮ Vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

1 priedas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		164 108,00							164 108,00	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 014,00							1 014,00	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1 014,00							1 014,00	
2.2.	neatlygintinai 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.	Išsigijimo 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-115 434,00		X		X			-115 434,00	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X				
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-14 295,00		X		X			-14 295,00	





VšĮ vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitų aiškinamasis raštas

2 priedas

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	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			971 659,00	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.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atlinkančias sutartis įsigyto 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				292 620,00	40 486,00	146 996,00		480 102,00
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-282 124,00			-600 962,00	-58 835,00	-200 360,00	X	-1 142 281,00
8.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-11 132,00			-33 924,00	-2 441,00	-6 793,00	X	-54 290,00
10.	Sukaupta 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 (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-293 256,00			-608 499,00	-61 276,00	-194 899,00	X	-1 157 930,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								



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

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti nebaigtos 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)		90 983,00						90 983,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		72 609,00						72 609,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		18 374,00						18 374,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-88 754,00						-88 754,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		-88 754,00						-88 754,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		49 061,00						49 061,00
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)		49 061,00						49 061,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		46 832,00						46 832,00

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

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

4 priedas  
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

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						
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	195 615,00			72,00			-901,00									194 786,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195 615,00			72,00			-901,00									194 786,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1 819 418,00	46 320,00		312,00			-38 382,00									1 827 668,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 819 418,00			312,00			-10 599,00									1 809 131,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46 320,00					-27 783,00									18 537,00
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					-9 703,00									76 834,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82 579,00						-5 745,00									76 834,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 958,00					-3 958,00									
4.	Iš kitų šaltinių;	9 092,00			17 990,00			-12 502,00									14 545,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 092,00			17 990,00			-12 502,00									14 545,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 106 704,00	50 278,00		18 374,00			-61 488,00									2 113 833,00

\* 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 pusmečio  
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

5 priedas

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNDAUS**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>419,00</b>	<b>655,00</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	162,00	11,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	257,00	644,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-419,00</b>	<b>-655,00</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.