

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

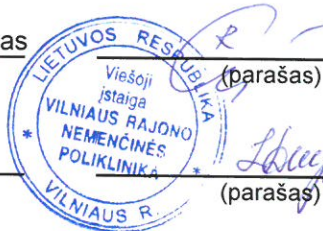
2023-10-27 Nr. 5-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 339 363,00	2 420 548,00
I.	Nematerialusis turtas	1	33 096,00	48 674,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		33 096,00	48 674,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 306 267,00	2 371 874,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 921 001,00	1 938 507,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		322 355,00	370 696,00
II.6	Transporto priemonės		7 290,00	10 951,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		55 621,00	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		425 339,00	363 014,00
I.	Atsargos	3	56 264,00	31 141,00
I.1	Strateginės ir nelleičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		56 264,00	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	4	8 861,00	83 378,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	254 689,00	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,		252 944,00	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	6	105 525,00	111 315,00
	IŠ VISO TURTO:		2 764 702,00	2 783 562,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 093 255,00	2 106 704,00
I.	Iš valstybės biudžeto		196 283,00	195 615,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 811 313,00	1 819 418,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73 990,00	82 579,00
IV.	Iš kitų šaltinių		11 669,00	9 092,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		351 456,00	357 875,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	351 456,00	357 875,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			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		26 351,00	38 371,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		230 223,00	213 772,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		94 882,00	94 882,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		319 991,00	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		309 183,00	308 175,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 008,00	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:		2 764 702,00	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-27 Nr. 6-23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 609 958,00	2 615 747,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		111 316,00	589 176,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 344,00	52 186,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66 899,00	504 995,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 576,00	9 024,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30 497,00	22 971,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	2 498 642,00	2 026 571,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 498 642,00	2 026 571,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	2 608 476,00	2 614 751,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 095 323,00	1 795 953,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		102 159,00	115 524,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38 515,00	57 111,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9 734,00	11 470,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		975,00	468
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		93 324,00	400 038,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		132 106,00	113 463,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1 125,00	2 532,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		97 557,00	74 909,00
XIV.	KITOS		37 658,00	43 283,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 482,00	996,00
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		-474	-844
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 008,00	152,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 008,00	152,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.vyriausiojo gydytojo
pareigas

Vyriausioji buhalterė



(parašas)

(parašas)

Reda Aučiniene

(vardas ir pavardė)

Irina Dmitrijeva

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2023 m. spalio 27 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 rugsėjo 30 d. Įstaigos turtas sudarė 2.764.702 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 2.339.363 Eur, trumpalaikis turtas – 425.339 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 309.183 Eur, dalininkų kapitalas – 10.808 Eur, finansavimo sumos – 2.093.255 Eur, įsipareigojimai – 351.456 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2023 m. 9 mėnesius sukaupe 1.008 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 laikotarpyje įsigyta programinės įrangos licencijų už 5.352 Eur, nurašyta baigusių galioti licencijų už 1.174 Eur.

Per 2023 m. 9 mėnesius apskaičiuota amortizacijos suma – 20.930 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. 9 mėnesius apskaičiuota nusidėvėjimo suma 81.229 Eur, iš jų 25.098 Eur pripažinta finansavimo pajamomis. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 546.228 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. 9 mėnesius įsigytą atsargų ir ūkinio inventoriaus už 103.091 Eur, nemokamai gautų medicininių atsargų savikaina 36.132 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 114.100 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 8.457 Eur bei išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 404 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 254.689 Eur, iš jų – 250.898 Eur teritorinių ligonių kasų skola už 2023 m. rugsėjo mėn.

Kitas gautinas sumas sudaro ateinančių laikotarpių sukauptos pajamos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2023 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų likutis sudarė 105.525 Eur, iš jų pinigai bankų sąskaitose – 105.320 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 205 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. 9 mėnesius gautas finansavimo sumas sudaro nemokamai gautos atsargos – 36.132 Eur bei kitoms išlaidoms gautas finansavimas – 62.260 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėto ilgalaikio turto dalis – 2.074.294 Eur, nepanaudota kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo dalis – 7.292 Eur, bei nemokamai gautų medikamentų ir vakcinų nepanaudotas likutis – 11.69 Eur.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, neapmokėtos 2023 m. rugsėjo mėn. sąskaitos už gautas prekes bei suteiktas paslaugas, darbo užmokestis už 2023 m. rugsėjo 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 bendraja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 2.498.642 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, - 2.415.864 Eur, pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 78.407 Eur.

Pajamų iš PSDF detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Pajamų suma, Eur
	Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	2415864
1	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	1171787
	iš jų slaugos paslaugos namuose	49772
2	Slauga ir palaikomasis gydymas	608319
3	Stacionari paliatyvioji pagalba	42261
4	Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	350114
5	Skatinamosios paslaugos	138022
6	Prevencijos programos	40297
7	I etapo ambulatorinės reabilitacijos paslaugos	65064

11. Sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį palyginus su praeitu laikotarpiu Įstaigos sąnaudos sumažėjo 6.275 Eur, t.y. 0,2 %, sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo – 299.370 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 laikotarpį pagal banko paskolos sutartis – 312 Eur bei padarytos PSDF fondui žalos atlyginimas – 162 Eur.

L. e. vyriausiojo gydytojo pareigas

Vyriausioji buhalterė



Reda Aučiniene

Irina Dmitrijeva

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“
1 priedas

VšĮ vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

1 priedas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		164 108,00							164 108,00
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		5 352,00							5 352,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		5 352,00							5 352,00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		168 286,00							168 286,00
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		72 615,00							72 615,00
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-115 434,00		X		X	X		-115 434,00
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-20 930,00		X		X	X		-20 930,00

VšĮ vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2023 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2 priedas

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai									
		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)				1488,00		14134,00				15622,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1488,00		14134,00				15622,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
2.3.	pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkancias 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			946 759,00	69 786,00	253 960,00				3 491 136,00
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				357704,00	40486,00	148038,00				546228,00
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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma								X		
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-49 829,00	-3 662,00	-10 232,00		X		-81 229,00
10.	Sukaupta parduoto, 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)	-289 630,00			-624 404,00	-62 497,00	-198 338,00		X		-1 184 869,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija ir 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		31 141,00			7			31 141,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		139 223,00						137 183,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		103 091,00						103 091,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		36 132,00						34 092,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-114 100,00						-114 100,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-114 100,00						-114 100,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		56 264,00						56 264,00
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)		56 264,00						56 264,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		31 141,00						31 141,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

VšĮ Vilniaus rajono Nemencinės poliklinikos 2023 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

4 priedas

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų perkupavimas*	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 viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
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); nepiniginiam turtui įsigyti	195 615,00			2012,00			-1 344,00				196 283,00
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	195 615,00			2012,00			-1 344,00				196 283,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	1 819 418,00	57 980,00		814,00			-66 899,00				1 811 313,00
2.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 819 418,00	57 980,00		814,00			-16 211,00				1 804 021,00
2.2.	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); nepiniginiam turtui įsigyti	82 579,00	3 958,00		29,00			-12 576,00				73 990,00
3.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82 579,00	3 958,00		29,00			-8 618,00				73 990,00
3.2.	Iš kitų šaltinių;	9 092,00	322,00		33 277,00			-30 497,00				11 669,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 092,00	322,00		33 277,00			-30 175,00				11 669,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		322,00					-322,00				
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 106 704,00	62 260,00		36 132,00			-111 316,00				2 093 255,00

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

**VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. 9 mėnesių
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas**

5 priedas

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		
1.1.	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	474,00	844,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	162,00	11,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	312,00	833,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-474,00	-844,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.