

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)**

Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokoslės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. birželio 18 D. DUOMENIS**

2024.07.18 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 187 755,88	2 322 708,88
I.	Nematerialusis turtas	11	44 610,66	56 061,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	44 610,66	56 061,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	2 143 145,22	2 266 647,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1202	819 816,53	825 141,95
II.3	Infrastruktūros statiniai	1203	71 166,76	72 466,72
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	681 089,10	769 232,16
II.6	Transporto priemonės	1206	39 124,53	51 114,66
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208,1209	175 193,22	191 936,43
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1210	356 755,08	356 755,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	2 939 407,26	2 001 973,16
I.	Atsargos	20	115 694,16	110 005,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	115 694,16	108 583,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204		1 422,72

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BŪKLĖS ATASKAITOS DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	112 097,51	6 668,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	915 944,89	513 370,77
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, paslaugas	225,226	914 306,48	511 716,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	1 638,41	1 654,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	1 795 670,70	1 371 928,08
	IŠ VISO TURTO:	1+2	5 127 163,14	4 324 682,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	2 105 241,50	2 221 580,03
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	115 453,19	134 595,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	1 533 314,60	1 604 367,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	68 641,23	91 923,17
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	387 832,48	390 694,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	1 236 646,14	751 578,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1 236 646,14	751 578,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	691,694	39 184,76	66 422,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	653 713,59	142 576,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6952	525 941,08	525 941,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,*26,*28,*51,*53,685	17 806,71	16 637,46
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	1 785 275,50	1 351 523,97
I.	Dalininkų kapitalas	33	47 454,26	47 454,26
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3100001+3100002+9	1 737 821,24	1 304 069,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	433 751,53	415 651,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	1 304 069,71	888 418,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3+4+5+6+7-8+9	5 127 163,14	4 324 682,04

*DSC vedėja, laikinai
 pavaduojanti direktorių*
 (viešojo sektoriaus subjekto
 vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

[Parašas]
 (parašas)

Jūratė Sabeckienė
 (vardas ir pavardė)

Vytautas J. Finansininkė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
 (parašas)

Patjana Garbaliuskiene
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246043, V. Sirokoslės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)


**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2024.04.18 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

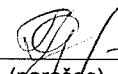
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,73,74	6 318 082,46	5 168 244,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	529 943,14	489 544,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	19 964,90	21 387,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	407 587,93	363 260,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	23 281,94	29 860,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	79 108,37	75 035,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	5 788 139,32	4 678 700,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	5 788 139,32	4 678 700,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	83-87	-5 876 579,55	-5 144 535,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,8713202	-5 100 271,76	-4 375 089,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,8713201	-169 741,91	-148 551,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704,8713205	-97 732,00	-103 266,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705,87132092		
V.	TRANSPORTO	8706,87132042	-12 853,67	-19 027,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,87132091	-15 521,42	-5 402,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,87132041	-38 382,10	-48 479,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,8713207	-308 641,39	-310 474,83
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	833		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-133 435,30	-134 244,31
XIV.	KITOS	87131,8713206		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	441 502,91	23 709,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	I+II+III		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	77212		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	771,7722		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	88		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	75,76-89	-7 812,76	-431,66
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	92	61,38	-2 105,72
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	C+D+E+F+G	433 751,53	21 172,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	433 751,53	21 172,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DSC vedėja, laikinai
pavaldusįjanti direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Jūratė Šabeckienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Patijona Garbaliūskienė
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	134 595,32			822,77			-19 964,90				115 453,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	134 595,32			822,77			-19 964,90				115 453,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 604 367,53	336 535,00					-407 587,93				1 533 314,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 604 367,53	5 445,00					-92 623,76				1 517 186,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		336 535,00	-5 445,00				-314 964,17				16 125,83
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):	91 923,17						-23 281,94				68 641,23
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	91 923,17						-23 281,94				68 641,23
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	390 694,01			76 246,84			-79 108,37				387 832,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	382 516,89			76 246,84			-79 020,77				379 742,96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 177,12						-87,60				8 089,52
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 221 560,03	336 535,00		77 069,61			-529 943,14				2 105 241,50

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	Nematerialiosios 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		246 406,42			2 758,40				249 164,82	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2 359,50							2 359,50	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2 359,50							2 359,50	
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										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		248 765,92			2 758,40				251 524,32	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-190 327,45		X	-2 758,40	X	X		-193 085,85	

(tęsinys kitame puslapyje)

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	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X						X		
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-193 085,85
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									-17,09
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									-17,09
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)									58 421,38
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)									56 061,88

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 069 254,09	74 200,00		2 504 756,63	143 385,00	692 141,67	356 755,08		4 840 492,47
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						18 731,48		13 697,93			32 429,41
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						18 731,48		13 697,93			32 429,41
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina											
2.3.	pagal finansinės nuomos (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)											
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto											
4.	Pergrupavimai (+ / -)											
5.	Kiti pokyčiai											
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			1 069 254,09	74 200,00		2 523 488,11	143 385,00	705 839,60	356 755,08		4 872 921,88
6.1.	Iš jos: turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina											
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-244 112,14	-1 733,28		-1 716 352,01	-92 270,34	-496 157,03		X	-2 550 624,80
8.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma										X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-5 325,42	-1 299,96		-106 874,54	-11 990,13	-30 441,14		X	-155 931,19

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išantstatiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)								
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-249 437,56	-3 033,24		-1 823 226,55	-104 260,47	-526 598,17	X	-2 706 555,99
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-19 172,46		-4 048,21		-23 220,67
15.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)				-19 172,46		-4 048,21		-23 220,67
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	819 816,53	71 166,76		681 089,10	39 124,53	175 193,22	356 755,08	2 143 145,22
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 kuro sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys; likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užsialyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija; likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(lėšinyis kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ligalaidis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami 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)	825 141,95	72 466,72		769 232,16	51 114,66	191 936,43	356 755,08	2 266 647,00
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 naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabas:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašyme.
- Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės, ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		108 583,14	1 422,72					110 005,86
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		302 477,10	2 015,62					304 492,72
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		296 944,76	2 015,62					298 960,38
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5 532,34						5 532,34
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-295 366,08	-3 438,34					-298 804,42
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-295 366,08	-3 438,34					-298 804,42
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		115 694,16						115 694,16
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)		115 694,16						115 694,16
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		108 583,14	1 422,72					110 005,86

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

124246043

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

V. Sirokoslės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS

2024 m. birželio 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	3 213,58	6 318,08
2.	Sąnaudos	-3 004,45	-5 884,33

PSC vedėja, laikinai
pavarduojanti direktorių
(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Šabeckienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

Tatjana Garbaličauskienė
(vardas ir pavardė)

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		1 792,25
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		1 792,25
1.3.	Patūkanų 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	7 812,76	2 223,91
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	7 812,76	2 223,91
2.3.	Patūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-7 812,76	-431,66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2024 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos.

1. Bendroji dalis.

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, kitais įstatymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1-1074 patvirtintais įstatais. Įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. rugsėjo 2 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir tęsinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Bankas	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis	Sąskaitos valiuta
Luminor Bank AS	LT654010044100070872	Programų vykdymui, kt. finansavimui	Eur
AB SEB bankas	LT047044060007818323	PSDF lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT487044060008049652	Nuosavos lėšos	Eur
AB SEB bankas	LT737044060008270847	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT167044090103151112	VB projektui vykdyti	Eur

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos steigėjas – Vilniaus miesto taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.74.

Veikla vykdoma padaliniuose, esančiuose V. Sirokomlės g. 8, Dariaus ir Girėno g. 18 ir P. Žvirkos g. 4A.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika užregistruota Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr.046096, pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 05 d.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos buveinė – V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius. Įmonės kodas 124246043. Įstaiga ne PVM mokėtoja. Įstaiga yra paramos gavėja. Finansiniai metai yra sausio 1 d.- gruodžio 31 d.

2. Apskaitos politika.

Poliklinikos apskaitos politika sudaryta, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu Nr. XIV- 680, patvirtintu 2021 m. gruodžio 3 d.
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, patvirtintu 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 (su pakeitimais).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikoje nebuvo daryti pakeitimai. Apskaita vedama eurai.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Ilgalaikis turtas.

Nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 44610,66 Eur. Per 2024 m. I pusmetį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 2359,50 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2143145,22 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 32429,41 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-o VSAFAS standarto priedo Nr.1 nustatytoje formoje.

3.2. Atsargos.

Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	109353,45
Medžiagos	6129,32
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	211,39
Nebaigta produkcija	
Iš viso:	115694,16

3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	3821,36
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	108276,15
Iš viso:	112097,51

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	912547,40		912547,40
1.2. kitos	4769,44	3010,36	1759,08
2. Gautinos finansavimo sumos			
2.1. Gautinas finansavimas iš Europos sąjungos			
2.2. Gautinas finansavimas iš Valstybės biudžeto			
2.3. Gautinas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto			
2.4. Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių			
3. Sukauptos gautinos pajamos	-		-
4. Kitos gautinos sumos	14441,58	12803,17	1638,41
Iš viso:	931758,42	15813,53	915944,89

3.5. Pinigų ekvivalentai.

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	1662563,40
Pinigai kasoje	1431,29
Piniginiai dokumentai	131676,01
Iš viso:	1795670,70

3.6. Finansavimas.

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedo ataskaitoje.

3.7. Nuosavas kapitalas.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos kapitalą sudaro dalininko Vilniaus miesto savivaldybės turtnis įnašas – 47454,26 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis – 1304069,71 Eur, 6 mėnesių veiklos rezultatas – perviršis 433751,53 Eur, iš viso sukaupta perviršio- 1737821,24 Eur.

3.8. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Pavadinimas	Vertė (Eur)
Pervestinos sumos (68)	
Mokėtinos sumos tiekėjams (691)	39184,76
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	654882,84
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	542578,54
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	1236646,14

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje be turto, apskaitomo balanse, naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas patikėjimo teisės pagrindais, žemės sklypai (unikalus Nr. 0101-0063-0136, 0101-0071-0248, 4400-3905-5964), turtas pagal nuomos sutartis ir nurašytas atidavus naudoti nuosavas trumpalaikis turtas. Visas nebalansinis turtas apskaitomas sąskaitose už balanso, turto vertė yra 1096655,52 Eur

PSC vedėja, laikinai pavaduojanti direktorių



Jūratė Sabeckienė

Vyriausioji finansininkė



Tatjana Garbaliuskiene