

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

Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. 06 30 D. DUOMENIS**

2025-07-22 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	2 318 913,59	2 520 050,20
I.	Nematerialusis turtas	11	50 944,61	73 161,60
I.1	Plėtros darbai	111		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112	50 944,61	73 161,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas	113,114,115, 118		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	116,117		
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	12	2 267 968,98	2 446 888,60
II.1	Žemė	1201		
II.2	Pastatai	1202	809 165,69	814 491,11
II.3	Infrastruktūros statiniai	1203	68 566,84	69 866,80
II.4	Kiti statiniai	1204		
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1205	835 439,29	959 770,42
II.6	Transporto priemonės	1206	15 462,10	27 134,40
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1208,1209	182 579,98	218 870,79
II.8	Kultūros ir kitos vertybės	1207		
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	19		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	3 555 649,83	2 669 121,47
I.	Atsargos	20	128 877,98	104 170,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	200		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	201,202	125 579,59	104 170,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	203,204	3 298,39	

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. 06 30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	205,206		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	207		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	185 235,73	17 781,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	22	1 061 839,81	760 392,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	223,224		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	222		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	225,226	1 006 028,21	759 792,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	228	55 538,73	
III.6	Kitos gautinos sumos	227,229	272,87	600,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	23		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	24	2 179 696,31	1 786 776,59
	IŠ VISO TURTO:		5 874 563,42	5 189 171,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	2 179 754,63	2 328 875,89
I.	Iš valstybės biudžeto	414,424	340 997,78	380 393,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto	415,425	1 419 765,75	1 512 284,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	411-413,421-423	26 723,98	47 582,18
IV.	Iš kitų šaltinių	416,426	392 267,12	388 615,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5+6	1 769 930,09	1 265 292,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5	282 387,69	282 387,69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	521,522,523,524		
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	51	282 387,69	282 387,69
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	525,526,527		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1 487 542,40	982 905,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	61		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	62		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	63		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	64		
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą	65,68,693		
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	686		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	65,681-684,693		
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	66		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	67		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	691,694	43 519,92	111 409,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6921-6924,6927	816 594,07	245 467,74
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	6952	609 390,43	609 390,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6925,6926,6928,6951,6953,685	18 037,98	16 637,46
F.	GRYNASIS TURTAS	3+7-8	1 924 878,70	1 595 002,80
I.	Dalininkų kapitalas	33	47 454,26	47 454,26
II.	Rezervai	32		
II.1	Tikrosios vertės rezervas	321		
II.2	Kiti rezervai	322		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	91		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3100001+3100002+9	1 877 424,44	1 547 548,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3100001+92	329 875,90	243 478,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3100002	1 547 548,54	1 304 069,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 874 563,42	5 189 171,67

Direktorius pavaduotojas
medicinai, e. e.
direktorius pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Robertas Adomaitis
(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. Sirokomlės 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 2025 M. 06 30 D. DUOMENIS**

2025 - 04 - 22 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	70,71,72,74	7 108 409,79	6 318 082,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	70	652 679,89	529 943,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7014,7024	47 891,12	19 964,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7015,7025	454 557,97	407 587,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7011,7012,7013,702	67 901,67	23 281,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7016,7026	82 329,13	79 108,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	71,72		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	73,74	6 455 729,90	5 788 139,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	741	6 455 729,90	5 788 139,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	742		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	83-87	-6 778 665,38	-5 876 579,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8701,8702,8713202	-5 862 666,95	-5 100 271,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8703,8713201	-207 886,42	-169 741,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8704,8713205	-98 798,50	-97 732,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8705,87132092	-187,85	
V.	TRANSPORTO	8706,87132042	-20 976,27	-12 853,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8707,87132091	-4 729,14	-15 521,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8708,87132041,87132043--45	-37 932,82	-38 382,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8709	-27 349,19	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8710,8713207	-342 630,87	-308 641,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	8711		
XII.	FINANSAVIMO	8333		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8712	-175 507,37	-133 435,30
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	329 744,41	441 502,91
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	-393,49	-7 812,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	92	524,98	61,38
G.	PELNO MOKESTIS	93		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	c+D+E+F+G	329 875,90	433 751,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	91		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	H+I	329 875,90	433 751,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas
medicinai, e.e. direktoriaus
pareigos

(parašas)

Robertas Andomaitis
(vardas ir pavardė)

Viešoji finansinė
įstaiga "Sirokomlės g. 8"

[Signature]

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Priedas prie 2025 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
AB SEB bankas	LT187044090112104079	Sąskaita rezidentūros finansavimui	Eur
AB SEB bankas	LT347044090112104082	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT857044090112104037	ES projektui vykdyti	Eur
AB SEB bankas	LT697044090113166281	ES 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 50944,61 Eur. Per 2025 metų 1 pusmetį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 3714,70 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2267968,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 30384,30 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 vertės pasikeitimo informacija pateikta 8-o VSAFAS standarto priedo Nr. 1 nustatytoje formoje, atsargų likutinė vertė pagal grupes yra:

(Eur)	
Atsargų pavadinimas	Turto vertė
Medicininės priemonės	119157,13
Medžiagos	6149,26
Ūkinis inventoriųs	
Transporto degalai	273,20
Nebaigta produkcija	3298,39
Iš viso:	128877,98

3.3. Išankstiniai apmokėjimai.

2025 m. ataskaitiniu laikotarpiu įmonės išankstiniai apmokėjimai ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė:

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Išankstiniai apmokėjimai	2,27
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	185233,46
Iš viso:	185235,73

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atspindi įstaigos trumpalaikius reikalavimus, kurie turėtų būti padengti įstaigai per artimiausius 12 mėnesių:

(Eur)

Pavadinimas	Vertė	Nuvertėjimas	Tikroji vertė
1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			
1.1. Vilniaus ir kitos teritorinės ligonių kasos	1004805,46		1004805,46
1.2. kitos	1222,75		1222,75
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 finansavimo pajamos	55538,73		55538,73
4. Kitos gautinos sumos	1327,07	1054,20	272,87
Iš viso:	1062894,01	1054,20	1061839,81

3.5. Pinigų ekvivalentai.

Pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apima laisvai disponuojamus pinigus banko sąskaitose ir kasoje ir atspindi įstaigos likvidžiausius turtinius išteklius, kurie gali būti nedelsiant panaudoti einamųjų įsipareigojimų vykdymui ar ūkinei veiklai finansuoti:

(Eur)

Pavadinimas	Vertė
Pinigai banko sąskaitose	2178125,31
Pinigai kasoje	1571,00
Pinigai kelyje	
Iš viso:	2179696,31

3.6. Finansavimas.

Finansavimas – tai valstybės ar savivaldybės biudžeto, ES fondų, kitų viešojo sektoriaus subjektų ar tarptautinių programų skirtos lėšos, kurios naudojamos įstaigos veiklos išlaidoms padengti, investicijoms finansuoti ar projektams įgyvendinti.

Informacija apie finansavimo sumas pagal finansavimo sumų šaltinius per ataskaitinį laikotarpį 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 – 1547548,54 Eur, pusmečio veiklos rezultatas – perviršis 329875,90 Eur, iš viso sukaupta perviršio - 1877424,44 Eur.

Finansinis rezultatas rodo, kad įstaiga veikia efektyviai, generuodama teigiamus finansinius rezultatus ir stiprindama savo finansinį savarankiškumą.

3.8. Įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų Naujosios Vilnios poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai :

(Eur)	
Pavadinimas	Vertė
Pervestinos sumos (68)	
Mokėtinos sumos tiekėjams (691)	43519,92
Mokėtinos sumos darbuotojams (692)	817994,59
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukaupotos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (695)	626027,89
Atidėjiniai (61)	
Iš viso:	1487542,40

Remiantis 18-uoju VSAFAS, įstaiga apskaičiavo ilgalaikį atidėjinį pensijų kaupimo fondui, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo perskaičiuojamas ir sudaro 282 387,69 Eur. Šis atidėjinys priskiriamas prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų ir atspindi įstaigos įsipareigojimus darbuotojų naudai – būsimoms išmokoms pagal pensijų kaupimo schemą. Jis skirtas užtikrinti sukaupytų išmokų finansavimą darbuotojams, kurie ateityje išeis į pensiją.

Iš viso įsipareigojimų balansinė vertė sudaro 1769930,09 Eur.

VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veikloje, be turto, apskaitomo balanse, taip pat naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis ilgalaikis turtas – žemės sklypai (unikalus Nr. 0101-0063-0136, 0101-0071-0248, 4400-3905-5964, 4400-5964-9760), turtas pagal nuomos

sutartis bei nurašytas ir perduotas naudoti nuosavas trumpalaikis turtas. Visas nebalansinis turtas kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, turto vertė – 1 398 424,82 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
vykdantis direktoriaus funkcijas



Robertas Adomaitis

Vyriausioji finansininkė



Tatjana Garbaliuskiene

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai															
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
			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 sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (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):	380 393,64						-39 395,86				340 997,78			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	380 393,64						-39 395,86				340 997,78			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 512 284,72	362 039,00					-454 557,97				1 419 765,75			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 512 284,72						-102 590,17				1 409 694,55			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		362 039,00					-351 967,80				10 071,20			
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):	47 582,18						-20 858,20				26 723,98			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 582,18						-20 858,20				26 723,98			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
4.	Iš kitų šaltinių:	388 615,35			85 980,90			-82 329,13				392 267,12			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	379 261,34			85 980,90			-82 269,42				382 972,82			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 354,01						-59,71				9 294,30			
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 328 875,89	362 039,00		85 980,90			-597 141,16				2 179 754,63			

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

(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	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.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	393,49	7 812,76
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	393,49	7 812,76
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-393,49	-7 812,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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		244 267,75			2 758,40				247 026,15
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		3 714,70							3 714,70
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		3 714,70							3 714,70
2.2.	neatlyginamai 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									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		247 982,45			2 758,40				250 740,85
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	-171 089,06		X	-2 758,40	X	X		-173 847,46

(tęsinys kitame puslapyje)

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
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą amortizacijos sumą	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-25 931,69		X		X	X		-25 931,69
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.	Sukauptą amortizacijos sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-197 020,75		X	-2 758,40	X	X		-199 779,15
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17,09							-17,09
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo sumą									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukauptą perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo sumą									
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							-17,09
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		50 944,61							50 944,61
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		73 161,60							73 161,60

(tesinys 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	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, bituro 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	1 069 254,09	74 200,00		2 890 970,77	143 385,00	768 560,45	356 755,08	5 303 125,39
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				17 811,20		12 573,10		30 384,30
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				17 811,20		12 573,10		30 384,30
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurto sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-60 386,94		-102 374,23		-162 761,17
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-60 386,94		-102 374,23		-162 761,17
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		2 848 395,03	143 385,00	678 759,32	356 755,08	5 170 748,52
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-254 762,98	-4 333,20		-1 912 676,11	-116 250,60	-545 641,45	X	-2 833 664,34
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-5 325,42	-1 299,96		-130 613,53	-11 672,30	-33 043,52	X	-181 954,73

(tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				48 739,52		86 543,92	X	135 283,44
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)						86 543,92	X	135 283,44
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-260 088,40	-5 633,16		-1 994 550,12	-127 922,90	-492 141,05	X	-2 880 335,63
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-18 524,24		-4 048,21		-22 572,45
15.	Neatlygintinai 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)				118,62		9,92		128,54
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto				118,62		9,92		128,54
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)				-18 405,62		-4 038,29		-22 443,91
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	809 165,69	68 566,84		835 439,29	15 462,10	182 579,98	356 755,08	2 267 968,98
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 kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

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
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)	814 491,11	69 866,80		959 770,42	27 134,40	218 870,79	356 755,08	2 446 888,60
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis 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.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai 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								

Pastabos:

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		104 170,57						104 170,57
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		349 926,14	3 298,39					353 224,53
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		346 949,81	3 298,39					350 248,20
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2 976,33						2 976,33
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-328 509,18						-328 509,18
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-328 509,18						-328 509,18
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		125 587,53	3 298,39					128 885,92
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį adygi gautų atsargų sukaupla 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)		125 587,53	3 298,39					128 885,92
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		104 170,57						104 170,57

*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. Sirokomlės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(adresas)

INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS

2025 m. 06 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	3 562,51	7 108,41
2.	Sąnaudos	-3 448,04	-6 778,53

Direktorius, l. e. direktoriaus
pareigas

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Robertas Adomaitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))



(parašas)

Tatjana Garbaliuskiene

(vardas ir pavardė)