

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		839.913,54	774.635,34
I	Nematerialusis turtas	P03	615,04	1.431,62
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		284,70	1.102,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		330,34	328,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	839.298,50	773.203,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.910,10	10.113,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		153.677,86	123.383,16
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		53.236,16	38.557,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.884,79	9.059,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		614.589,59	592.089,59
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		697.837,92	610.716,50
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.092,28	35.593,76
I	Atsargos	P08	25.092,28	35.593,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		25.092,28	35.593,76
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	P09	2.162,68	1.249,78
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	327.193,68	240.529,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.689,86	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	323.803,43	240.499,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.689,86	
III.6	Kitos gautinos sumos		10,53	29,75
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	343.389,28	333.343,53
	IŠ VISO TURTO:		1.537.751,46	1.385.351,84

(rašinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	638.993,19	577.883,58
I	Iš valstybės biudžeto		322.007,36	321.498,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		284.600,91	235.679,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.269,32	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		15.115,60	20.705,26
E	ISPAREIGOJIMAI		324.368,60	306.828,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		324.368,60	306.828,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	P17	25.574,10	52.427,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		100.274,21	101.625,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	198.334,41	147.254,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	185,88	5.520,31
F	GRYNASIS TURTAS	P18	574.389,67	500.640,19
I	Dalininkų kapitalas		19.724,28	19.724,28
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		554.665,39	480.915,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		73.749,48	1.743,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		480.915,91	479.172,20
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.537.751,46	1.385.351,84

VsĮ Karoliniškių poliklinikos direktorius laikinai vykdantis VsĮ Lazdynų poliklinikos
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

Viėioji įstraiga Lazdųnu politikiuka, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536
 DAL: --

GRINŲO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis užraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Permito įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		19 724,28		X		479 172,20	498 896,48	
3	Perduoto arba perduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		1 743,71	1 743,71	
8	Ataskaitimo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		19 724,28				480 915,91	500 640,19	
11	Permito įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitimo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		73 749,48	73 749,48	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitimo laikotarpio paskutinę dieną		19 724,28				554 665,39	574 389,67	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

VsĮ Karolinškių politikos direktoriaus laikinai vykdančias VsĮ Lazdųnu politikos (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Vyriausioji finansininkė

(vniausis buhalteris (buhalteris), ieiau orivaloma nazal teisės aktus)

 Vismantas Mañulas
 (vardas ir pavardė)

 Jolanta Bepalova
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Lazdynų politikos, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7			
I	2	3							
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		155.386,17	0,00	155.386,17	-23.926,85	0,00	-23.926,85	
I.1	Iplaukos		3.068.495,32	0,00	3.068.495,32	2.151.182,79	0,00	2.151.182,79	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		394.544,53	0,00	394.544,53	186.330,98	0,00	186.330,98	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		360.125,70	0,00	360.125,70	171.200,00	0,00	171.200,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.081,56	0,00	33.081,56	13.760,79	0,00	13.760,79	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.337,27	0,00	1.337,27	1.370,19	0,00	1.370,19	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.669.447,38	0,00	2.669.447,38	1.959.880,49	0,00	1.959.880,49	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautas palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		4.503,41	0,00	4.503,41	4.971,32	0,00	4.971,32	
II	Pervestos lėšos								
III.1	I valstybės biudžetą								
III.2	I savivaldybių biudžetus								
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
III.4	I kitus išteklių fondus								
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
III.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos		-2.913.109,15	0,00	-2.913.109,15	-2.175.109,64	0,00	-2.175.109,64	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-2.375.717,29	0,00	-2.375.717,29	-1.742.983,44	0,00	-1.742.983,44	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-41.544,39	0,00	-41.544,39	-39.329,60	0,00	-39.329,60	
III.3	Komandiruočių					-28,40	0,00	-28,40	
III.4	Transporto		-1.243,21	0,00	-1.243,21	-417,46	0,00	-417,46	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.876,30	0,00	-3.876,30	-4.337,99	0,00	-4.337,99	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-42.969,00	0,00	-42.969,00	-17.356,87	0,00	-17.356,87	
III.7	Atsargų įsigijimo		-223.446,54	0,00	-223.446,54	-218.058,97	0,00	-218.058,97	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-215.190,99	0,00	-215.190,99	-149.922,13	0,00	-149.922,13	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-9.121,43	0,00	-9.121,43	-2.674,78	0,00	-2.674,78	

(tęsimys kitame puslapyje)

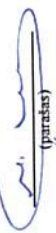

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-148.259,38	0,00	-148.259,38	-195.886,33	0,00	-195.886,33
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-148.259,38	0,00	-148.259,38	-195.886,33	0,00	-195.886,33
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.918,96	0,00	2.918,96	94.000,00	0,00	94.000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės našos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.918,96	0,00	2.918,96	94.000,00	0,00	94.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.918,96	0,00	2.918,96	94.000,00	0,00	94.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI		10.045,75	0,00	10.045,75	-125.813,18	0,00	-125.813,18
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		10.045,75	0,00	10.045,75	-125.813,18	0,00	-125.813,18
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		333.343,53		333.343,53	459.156,71		459.156,71
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		343.389,28		343.389,28	333.343,53		333.343,53

VšĮ Karoliniškų poliklinikos direktorius laikinai vykdamas VšĮ Lazdynų poliklini
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
 (vriauasiis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Vismantas Matulis
 (vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.833.308,13	3.086.921,18
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		408.043,86	213.950,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.554,23	3.156,84
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		311.204,16	157.727,13
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.917,92	3.524,45
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		75.367,55	49.542,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.425.264,27	2.872.970,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.425.314,27	2.873.387,72
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-50,00	-417,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-3.760.055,71	-3.085.177,17
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.099.519,85	-2.558.327,10
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-53.587,74	-45.774,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.512,00	-42.203,07
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-28,40
V	TRANSPORTO		-3.246,93	-2.820,50
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.268,30	-4.337,99
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-51.227,64	-26.824,77
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-322.073,95	-245.474,98
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-188.158,05	-153.633,42
XIV	KITOS		-1.461,25	-5.752,31
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		73.252,42	1.744,01
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		501,46	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	501,46	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-4,40	-0,30
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		73.749,48	1.743,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		73.749,48	1.743,71
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vsį Karoliniškių poliklinikos direktorius laikinai vykdamasis Vsį Lazdynų poliklinik (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

VŠĮ LAZDYNŲ POLIKLINIKOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika (toliau poliklinika) įregistruota 1997 m. gruodžio 18 d. Erfurto 15, Vilniuje. Įstaigos kodas 224245280, ne PVM mokėtoja. Lazdynų poliklinika yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą ir sąskaitas bankuose.

2. Poliklinikos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

3. Poliklinikos pagrindinis tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje, tai yra gerinti gyventojų sveikatą, sumažinti sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

4. Vidutinis sąrašinis 2019 metais dirbančiųjų skaičius 156 darbuotojai, iš jų: administracija 4, 62 gydytojai, slaugytojos 37, personalas tiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 38, personalas nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 15.

5. Pagrindinį poliklinikos pajamų šaltinį sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, gaunamos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Poliklinika teikia pirmo ir antro lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose. Pirminės asmens sveikatos paslaugos teikiamos 22304 prisirašiusiems gyventojams (2019-12-31 dienos duomenimis).

6. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

7. Poliklinika filialų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Lazdynų poliklinikos apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), kaip tai numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje, ir kitais teisės aktais, bei 2014 m. kovo 05 d. Lazdynų poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 0-20 patvirtinta apskaitos politika.

9. Apskaitos tvarkymui naudojamos kompiuterinės programos „AlgaIV“ ir „DB apskaita“.

10. Poliklinikos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

11. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu vadovaujantis šiais principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo ir turinio viršenybės prieš formą.

12. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie VŠĮ Lazdynų poliklinikos, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t. y. apie turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

Nematerialusis turtas

13. Finansinės būklės atskaitoje nematerialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

14. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
15. Nematerialiojo turto amortizuotoji vertė yra paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė lygi 0.
16. Už simbolinį mokesį pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą įsigytas nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simboliu vieno lito verte.
17. Neatlygintinai gautas ilgalaikis nematerialusis turtas iš viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Kartu registruojamas nusidėvėjimas, nuvertėjimas (jeigu yra) ir finansavimo šaltinis.
18. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas pagal grupes:
- Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija - 3 m.;
 - Kitas nematerialusis turtas - 2 m.
19. Išsinuomotas ir gautas pagal panaudos sutartis nematerialusis turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose nurodant kiekvieno nematerialiojo turto vieneto nuomotoją ar panaudos davėją.

Ilgalaikis materialusis turtas

20. Finansinės būklės atskaitoje materialusis turtas parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.
21. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas pagal grupes:
- Pastatai 75 m;
 - Mašinos ir įrengimai (medicinos įranga) 6 m;
 - Lengvieji automobiliai 6 m;
 - Baldai 7 m;
 - Kompiuteriai ir jų įranga 4 m;
 - Kita biuro įranga 5 m;
 - Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys 6 m.
22. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negražintinus mokesčius (tarp jų ir pridėtinės vertės mokesį, jei jis negražinamas (netraukiamas į atskaitą), atėmus prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina netampa reikšmingai mažesnė už turto rinkos vertę.
23. Nemokamai (neatlygintinai) gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto, pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliu vieno lito verte. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos verte, lygia ilgalaikio materialiojo turto tikrajai vertei.
24. Neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas iš viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje registruojamas tokia pačia įsigijimo savikaina, ir toje pačioje turto grupėje kokia buvo užregistruota turtą perduodančio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje (reikalui esant vėliau gali būti pergrupuojamas). Kartu registruojamas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jeigu yra). Tokio turto naudingo tarnavimo laikas turi būti lygus likusiam jo naudingo tarnavimo laikui. Kartu pagal turtą perduodančio viešojo sektoriaus subjekto pateiktą informaciją, registruojamos finansavimo sumos, taip pat registruojami turto tikrosios vertės pasikeitimai ir tikrosios vertės rezervas, jei jie buvo užregistruoti turtą perdavusio viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje.
25. Gavus ilgalaikį materialųjį turtą pagal panaudos ar nuomos sutartį, jis registruojamas poliklinikos nebalansinėse sąskaitose, nurodant kiekvieno ilgalaikio materialiojo

turto nuomotoją ar panaudos davėją.

26. Kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos išlaidos remonto ar statybų laikotarpiu kaupiamos nebaigtos statybos ar esminio pagerinimo darbų sąskaitose pagal ilgalaikio materialiojo turto vieneto inventoriaus numerį. Sąnaudos gali būti kaupiamos ir priskiriamos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainai iki ilgalaikio materialiojo turto atidavimo naudoti veikloje. Užbaigus darbus sukurtas turtas perkeliamas į atitinkamos grupės turto sąskaitas įsigijimo savikaina.

27. Prie statinio esminio pagerinimo darbų, priskirtini ne tik statinio rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, bet ir paprastojo remonto darbai, skirti statiniui atnaujinti (modernizuoti).

28. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis 2014 m. vasario 19 d. Lazdynų poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 0 - 13 patvirtintais ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiais normatyvais.

29. Nebaigtos statybos nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

30. Ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį, nusidėvėjimas neskaičiuojamas ir apskaitoje neregistruojamas.

31. Materialiojo turto nusidėvėjimas paskirstomas per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0 eurų.

32. Ilgalaikis materialusis turtas inventorizuojamas remiantis teisės aktais, nustatančiais turto inventorizacijos taisykles.

Atsargos

33. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines ataskaitas - grynąja realizavimo verte arba įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

34. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte pagal dokumentą, kuriuo įrodomas atsargų gavimas.

35. Jei atsargų įsigijimo išlaidos bus ar buvo apmokėtos iš finansavimo sumų arba jos gautos nemokamai, registruojamos finansavimo sumos.

36. Atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t. y. nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos ankščiau.

37. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių nurašomas, pripažįstant nurašymo sąnaudas tuo laikotarpiu, kuriuo inventorių atiduotas naudoti ir registruojamas nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

38. Pirmą kartą pripažįstamą finansinį turtą, poliklinika turi įvertinti įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kuriuo buvo sudarytas sandoris, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis.

39. Finansinis turtas poliklinikos apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

40. Pinigus sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose ir kasoje.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

41. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Poliklinika įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Ilgalaikės gautinos sumos rodomos finansinėse ataskaitose amortizuota savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius. Registruodama trumpalaikės gautinas sumas,

poliklinika įvertina jas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius. Atlikus inventorizaciją ir nustačius, kad sumos yra neapmokėtos daugiau kaip 360 dienų, yra nuvertinamos 100 proc.

42. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

43. Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavedimo turinį. Išankstiniai apmokėjimai nuvertinami, jei prekės ar paslaugos, už kurias apmokėta, negaunamos daugiau kaip 360 dienų.

Finansavimo sumos

44. Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos poliklinikos apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo sumų paskirtį: nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

45. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima finansavimo gavėjams skirtas finansavimo sumas, kurios yra skirtos turtui, tokiam kaip ilgalaikis materialusis ar nematerialusis turtas, atsargos ir finansiniam turtui įsigyti.

46. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms apima finansavimo sumas finansavimo gavėjų funkcijų vykdymo išlaidoms arba poliklinikos sąnaudoms dengti.

47. Visos gautinos, gautos, panaudotos ir perduotos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinį. Grupavimas yra privalomas pagal poliklinikos sąskaitų plano privalomas sąskaitas.

48. Gautinos finansavimo sumos poliklinikos apskaitoje gali būti registruojamos tuomet, kai remiantis dokumentais (pvz. paramos sutartimi, paraiška, prašymu pervesti pinigus) galima tiksliai įvertinti gautiną finansavimo sumą ir yra garantijos, jog ši suma bus gauta.

49. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai lėšos faktiškai gaunamos į poliklinikos sąskaitą banke.

50. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos.

51. Perduotos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams nelaikomos panaudotomis ir nepripažįstamos finansavimo pajamomis, o laikomos perduotomis finansavimo sumomis.

52. Perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams laikomos panaudotomis ir pripažįstamos finansavimo pajamomis, išskyrus turtą, perduotą kaip investiciją į kontroliuojamą subjektą.

53. Gautos finansavimo sumos metų pabaigoje uždaromos panaudotomis, perduotomis ar grąžintomis finansavimo sumomis.

Atidėjiniai ir ilgalaikiai įsipareigojimai

54. Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami tada, kai dėl kokio nors ūkinio įvykio poliklinika turi teisinę prievolę ir jai įvykdyti bus reikalingos lėšos, o įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

55. Ilgalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai jie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Pajamos

56. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

57. Pajamų sumą sudaro parduoto turto ar suteiktų paslaugų tikroji vertė (kaina), atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas, nukainojimą ir parduotų prekių grąžinimą bei negrąžintinai pervestinas kitiems viešojo sektoriaus subjektams pajamų sumas.

58. Naudoto nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pardavimas priskiriamas prie kitos veiklos pajamų. Jeigu poliklinika parduoda savo veikloje naudotą nematerialųjį ar ilgalaikį materialųjį turtą, apskaitoje registruojamas tik pelnas arba nuostoliai iš pardavimo. Pelnas arba nuostoliai iš nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pardavimo apskaičiuojami iš turto pardavimo pajamų, atėmus nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę pardavimo momentu.

59. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

60. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Sąnaudos

61. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais.

62. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

63. Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos.

64. Poliklinika, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

Apskaitos klaidų taisymas

65. Apskaitos klaidų taisymui taikomas reikšmingumo kriterijus - kasos ir banko operacijoms 30,00 eurų, kitoms operacijoms – 0,5 % nuo finansavimo sumų iš visų šaltinių.

66. Klaidos, kurios nėra reikšmingos, taisomos einamojo laikotarpio finansinėje atskaitomybėje. Klaidos taisymas įtraukiamas į tą pačią veiklos rezultatų atskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida.

67. Ankstesniam laikotarpiui priklausančios esminės klaidos ištaisymo suma yra pateikiama ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje veiklos rezultatų atskaitoje atitinkamoje eilutėje ir mažinant perviršį (didinant deficitą).

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

68. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

69. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, savikainą sudaro 54054,33 Eur.

70. Per apyskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio nematerialiojo turto už 129,99 Eur.
 71. Turta, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.
 72. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas

73. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per atskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

74. Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet naudojamas veikloje įsigijimo savikainą sudaro 544584,88 Eur.

75. Turta, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

76. Per apyskaitinį laikotarpį poliklinika įsigijo naujo ilgalaikio turto už 96365,94 Eur. iš jų:

- iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (PSDF) – 17783,93 Eur;
- iš nuosavų lėšų – 685,0 Eur;
- iš paramos 2% lėšų – 1985,40 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto lėšų – 53173,32 Eur;
- iš valstybės biudžeto lėšų – 1833,11 Eur;
- iš ES struktūrinio fondo lėšų – 20775,19 Eur.

77. Nebaigtos statybos įsigijimo savikainoje yra sukauptos su pastato (Erfurto g. 15) išorinių atitvarų renovacija susijusios techninio projekto parengimo, ekspertizės ir vykdomų darbų išlaidos, viso 545820,59 Eur t.t.: iš Valstybės investicijų programoje numatytų lėšų – 310269,61 Eur, iš savivaldybės lėšų – 221706,50 Eur, iš PSDF lėšų – 13692,32 Eur ir iš nuosavų lėšų – 152,16 Eur.

Nuo 2016 m. nebaigtos statybos sąskaitoje pradėtos kaupti lėšos susijusios su priestato Erfurto g. 15, Vilnius, statyba (46269,0 Eur).

78. Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną 704701,74 Eur:

Su Vilniaus miesto savivaldybe 1997-12-10 dieną sudaryta panaudos sutartis dėl medicininės įrangos ir 2017-12-20 panaudos sutartis dėl negyvenamųjų patalpų (sutartis galioja iki 2027-12-19 d.). Pradinė turto vertė – 470213,27 Eur:

- Pastatai – 466523,22 Eur;
- Medicininė įranga – 3690,05 Eur.

Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe sudaryta dėl savivaldybei patikėjimo teise priklausančio valstybinio turto (sutartis galioja iki 2020-01-18 d.). Ilgalaikio turto vertė 19829,09 Eur.

Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta dėl kompiuterinės technikos, sutartis galioja iki 2017-11-10 d. Didžioji dalis įrangos grąžinta, likusi kompiuterinės įrangos vertė 1591,46 Eur.

Valstybinė žemė – 186000,00 Eur. (sutartis 2009-06-30 Nr. K01/2009-41, galioja 99 m.)

Panaudos sutartys su kitomis įstaigomis ir organizacijomis – 27067,92 Eur.

Atsargos

79. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą.

80. Nemokamos atsargos tai vakcinos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro už 64726,74 Eur, iš kitų firmų apmokėtos Valstybinės ligonių kasos lėšomis – 3540,60 Eur ir iš kitų viešųjų įstaigų 36,26 Eur. Paramos nebuvo gauta.

Finansinis turtas

81. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateikiamos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

82. Poliklinika ilgalaikio finansinio turto neturi.

83. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- Išankstiniai apmokėjimai;
- Per 1 metus gautinos sumos;
- Pinigai ir jų ekvivalentai;
- Kitas trumpalaikis finansinis turtas

84. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 241,01 Eur, iš jų 150,96 Eur avansinis apmokėjimas už spaudos prenumeratą 2020 m.

85. Informacija apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede. Iš jų 322620,01 Eur yra gautina suma iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

86. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų sąskaitoje likutis paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai yra 288031,37 Eur, nuosavų lėšų sąskaitoje – 33878,34 Eur, ES lėšų – 8434,45 Eur, biudžeto lėšų sąskaitoje – 12377,53 Eur.

87. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede. Tiekėjams mokėtinos sumos – 25574,10 Eur yra įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir suteiktas paslaugas. Mokėtinos sumos iš atostogų rezervo – 198334,41 Eur, iš jų: darbo užmokestis – 194884,95 Eur, socialinio draudimo įmokos – 3449,46 Eur.

88. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžeto asignavimų likučių nėra.

Pajamos

89. Informacija apie kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. Per ataskaitinius metus suteiktų paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinė ligonių kasa 3151616,22 Eur (be grąžintinų);
- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 273648,05 Eur;
- pervestinos pajamos, tai surinktos lėšos už išduodamus kompensuojamųjų vaistų pasus, kurios grąžinamos į Teritorinę ligonių kasą.
- Kitos veiklos pajamos 501,46 Eur yra iš turto draudimo bendrovės gautos lėšos.

Sąnaudos

90. Detali informacija apie Poliklinikos patirtas sąnaudas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje ir ataskaitinio laikotarpio informacijoje pagal veiklos segmentus.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

91. Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nėra.

Finansavimo sumos

92. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.

Gautas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų „Šeimos gydytojo institucijos finansavimui“ 265348,00 Eur, medicininės įrangos išlaidoms kompensuoti - 16177,70 Eur, nenaudojamų patalpų remontui – 16000,00 Eur, bei aplinkos ir patalpų pritaikymui neįgaliesiems – 60600,00 Eur.

Buvo vykdomos savivaldybės lėšomis finansuojama programa „Pakaitinio gydymo metadonu įgyvendinimas VŠĮ Lazdynų poliklinikoje“, kurios finansavimui skirta 2000,00 Eur.

Gautas 36000,52 Eur finansavimas pradėtam vykdyti projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VŠĮ Lazdynų poliklinikoje“, kuris finansuojamas iš ES fondų (85 %), valstybės biudžeto (7,5 %) ir pareiškėjo nuosavų lėšų (7,5 %). Pateikta paraiška 1689,86 Eur sumai, pagal šį projektą, apskaitoma kaip sukauptos finansavimo pajamos.

Segmentai

93. Pateikiama ataskaitinio laikotarpio informacija pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedą. Poliklinikoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento, antriniai segmentai yra labai nežymūs ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

Grynasis turtas

94. Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 19724,37 Eur. 1997 metais steigiant viešąją įstaigą buvo perduotas 14702,36 Eur dalininkų kapitalas. 2008-03-31 d. turto perdavimo aktu Nr. 305-22-2 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinių reikalų departamentas perdavė 5022,01 Eur trumpalaikį turtą kaip turtinį įnašą. Veiklos rezultatas (perviršis) – 554665,39 Eur. Iš jų; šių metų perviršis – 73749,48 Eur.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

95. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keisti.
96. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose apskaitos klaidų taisyta nebuvo.
97. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

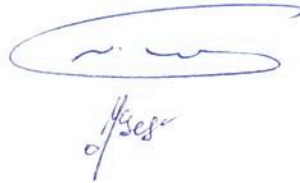
PRIDEDAMA:

1. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus;
2. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį;

3. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį;
4. Atsargų vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį;
5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus;
6. Informaciją apie per vienus metus gautinas sumas;
7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus;
8. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį;
9. Finansavimo sumų likučiai;
10. Finansinė nuoma, panauda;
11. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas;
12. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte;
13. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte;
14. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos;
15. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Vismantas Matulas

Jolanta Bespalova

Viešoji įstaiga Lazdynų parkinėms, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pataligūių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID - 2147413556
 DL - --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Svietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-3 760 055,71				-3 760 055,71
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 099 519,85				-3 099 519,85
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-53 587,74				-53 587,74
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-37 512,00				-37 512,00
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-3 246,93				-3 246,93
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-3 268,30				-3 268,30
1.7	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo							-51 227,64				-51 227,64
1.8	Nuvertėjimo ir nuaršyti atlygi											
1.9	Susaukčių ir panašiai atlygi sąvokama							-322 073,95				-322 073,95
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai							-188 158,05				-188 158,05
1.14	Kitos							-1 461,25				-1 461,25
2	Apskaitos politikos keitimo ir eminių pakeičio išlaidų											
3	Įnašas įnašas											
3.1	Įnašas											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2 913 109,15				-2 913 109,15
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2 375 717,39				-2 375 717,39
3.1.3	Komandiruočių							-41 544,39				-41 544,39
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-1 244,21				-1 244,21
3.1.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo							-3 876,30				-3 876,30
3.1.7	Atlygi įsigijimo							-42 969,00				-42 969,00
3.1.8	Socialinių išmokų							-223 446,54				-223 446,54
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugai įsigijimo							-215 190,99				-215 190,99
3.1.11	Susaukčių pildymas											
3.1.12	Kitos išlaidos							-9 121,43				-9 121,43

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 234245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pkitros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje		54,683,12	548,00							55,231,12
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį			129,99							129,99
2.1	Pirkto turto išėjimo sąvokana			129,99							
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo sąvokana										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokanos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+/-5)		54,683,12	677,99							55,361,11
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-53,580,38	-219,12	X		X	X			-53,799,50
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-818,04	-128,53	X		X	X			-946,57
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-54,398,42	-347,65	X		X	X			-54,746,07
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Viešoji įstaiga Lurdynių poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitap)

ID: -2147413536
DL: --

P3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergavimams (+/-)										
20	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)										
21	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+3)		284,70	330,34							615,04
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+14)		1 102,74	328,88							1 431,62

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Larynų poliklinika, 224245290, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID - 2147415536
 DL -

P4 Igaliausių materialio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje			15 655,12			679 547,29	15 407,78		132 871,68		16 017,70	592 089,59		1 451 589,16
2	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2)						64 651,70			29 319,26		2 284,99		22 500,00	118 735,95
2.1	Pirkto turto įsigijimo sąvokama						64 651,70			29 319,26		2 284,99		22 500,00	118 735,95
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama														
3	Pachodo, perdocho ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	X					-556 164,13	-15 407,78		-94 314,25	X	-6 957,78	X	X	-678 385,44
3.1	Pachodo	X													
3.2	Perdocho	X													
3.3	Nurašymo	X													
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokamos kitos paskyčiai						744 178,99	15 407,78		160 250,49		18 302,69	592 089,59	22 500,00	1 568 384,66
6	Įsigijimo ar pagaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)						-556 164,13	-15 407,78		-94 314,25	X	-6 957,78	X	X	-678 385,44
7	Sąskaita nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
8	Neatlyginamai gauto turto sąskaita nuosėdėjimo suma	X													
9	Apykaita nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
10	Sąskaita nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (10.1+10.2+10.3)	X													
10.1	Perdocho	X													
10.2	Perdocho	X													
10.3	Nurašymo	X													
11	Pergrupavimai (+/-)														
12	Sąskaita nuosėdėjimo amos kitos paskyčiai	X													
13	Sąskaita nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X					-590 501,13	-15 407,78		-107 014,33	X	-10 417,90	X	X	-729 086,16
14	Neatlyginamai gauto turto sąskaita nuosėdėjimo suma	X													
15	Neatlyginamai gauto turto sąskaita nuosėdėjimo suma	X													
16	Apykaita nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
17	Parankata nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
18	Sąskaita perdocho, perdocho ir nurašyto turto nuosėdėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Perdocho	X													
18.2	Perdocho	X													
18.3	Nurašymo	X													
19	Pergrupavimai (+/-)	X													
20	Nuosėdėjimo amos kitos paskyčiai	X													
21	Nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X					X	X		X		X	X	X	
22	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sąskaitos ikrovio vertės paskyčiai	X					X	X		X		X	X	X	
23	Iškvosios vertės paskyčiai	X					X	X		X		X	X	X	
24	Iškvosios vertės paskyčiai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X					X	X		X		X	X	X	
25	Pachodo, perdocho ir nurašyto turto ikrovio vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X					X	X		X		X	X	X	

Viesoji įstaiga Lėdygų poliklinika, 224245290, Erfuro g. 15, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, iki tūkstančių kilopajūrių)

ID - 2147413536
 D/L - -

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Maksimalūs įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pastatai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perkamos		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuomos		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pagrąpavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Įkroviai vertis kitų pavėšai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Įkroviai vertis atskaitomo tinkamumo pablogėję (2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitomos (6+13+17+28)						153 677,86	0,00		53 236,16		7 884,79	592 089,59	22 500,00	839 298,50
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitomos (likutinio pablogėję (1+2+3+4+22))						123 383,16	0,00		38 557,43		9 059,92	592 089,59		773 203,72

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki pildymo

Viešojo įstaiga Lazdynų poliklinika, 2242452860, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536
 D/L: -

P8 Atsargos
 ATSRGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir išlankiniai inventoriai	Nebaigta gaminti vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išlankiniai materialūs ir biologiniai turtai, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartis	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	35 593,76	35 593,76					35 593,76	
2	Išgyla atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	280 085,69	280 085,69					280 085,69	
2.1	Išgysto turto įsigijimo sąvokama	211 775,43	211 775,43					211 775,43	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokama	68 310,26	68 310,26					68 310,26	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-290 587,17	-290 587,17					-290 587,17	
3.1	Pardota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-290 587,17					-290 587,17	
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+(-4)+5)	25 092,28	25 092,28					25 092,28	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+(-)12+13)	25 092,28	25 092,28					25 092,28	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	35 593,76	35 593,76					35 593,76	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitomojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.162,68	1.249,78
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	241,01	161,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1.921,67	1.088,78
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.162,68	1.249,78

Viešoji įstaiga Lazdynų politikė, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

DL: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	327.193,68	326.192,90	0,00	240.529,43	239.831,59			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.689,86	1.689,86	0,00	0,00	0,00			
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	323.803,43	322.802,65		240.499,68	239.821,84			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	323.803,43	322.802,65		240.499,68	239.821,84			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	1.689,86	1.689,86						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	137,02	137,02						
1.5.1	Iš biudžeto								
1.5.2	Kitos	1.552,84	1.552,84		29,75	9,75			
1.6	Kitos gautinos sumos	10,53	10,53						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			0,00					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	327.193,68	326.192,90	0,00	240.529,43	239.831,59			

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	343.389,28		333.343,53	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	342.721,69		332.726,68	
3.2	Pinigai kasoje	270,81		375,06	
3.3	Pinigai kelyje	396,78		241,79	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	343.389,28		333.343,53	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Lazdynų politikos, 2242-45280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	321.498,95	2.918,96	6,66				-2.554,23
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	321.498,95	2.918,96	6,66				-2.554,23
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	235.679,37	360.125,70	0,00				-311.204,16
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	235.179,37	360.125,70	68.675,10				-19.253,56
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	500,00		-68.675,10				-291.950,60
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)		33.081,56	0,00				-17.365,08
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		33.081,56	28.944,63				-14.780,99
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-28.944,63				-2.584,09
4	Iš kitų šaltinių	20.705,26	1.337,27	0,00	68.303,60			-75.230,53
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.986,61		1.985,40	68.303,60			-75.100,21
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.718,65	1.337,27	-1.985,40				-130,32
5	Iš viso finansavimo sumų	577.883,58	397.463,49	0,00	68.310,26			-406.354,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga Lazdynų politikinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536
 D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			137,02		322.007,36	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			137,02		322.007,36	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					284.600,91	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					284.600,91	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
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)			1.552,84		17.269,32	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.163,64	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			1.552,84		3.105,68	
4	Iš kitų šaltinių					15.115,60	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					12.175,40	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.940,20	
5	Iš viso finansavimo sumų			1.689,86		638.993,19	

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		321.498,95	321.498,95	137,02	321.870,34	322.007,36
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		235.679,37	235.679,37		284.600,91	284.600,91
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)				1.552,84	15.716,48	17.269,32
4	Iš kitų šaltinių		20.705,26	20.705,26		15.115,60	15.115,60
5	Iš viso		577.883,58	577.883,58	1.689,86	637.303,33	638.993,19

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536
D/L: --

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	677.633,81	677.633,81
2.1	Žemė	186.000,00	186.000,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	466.523,22	466.523,22
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	23.519,13	23.519,13
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.591,46	1.591,46
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medvynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	667,92	667,92
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	667,92	667,92
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	678.301,73	678.301,73

Višioji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536
 D/L: _

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	100.274,21	100.274,21		101.625,47	101.604,77	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	25.574,10	1.358,87		52.427,92	2.350,42	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	198.334,41	3.449,46		147.254,37	35.000,69	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	198.334,41	3.449,46		147.254,37	35.000,69	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	185,88	185,88		5.520,31	5.520,31	
5.1	Mokėtini veiklos mokėčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	185,88	185,88		5.520,31	5.520,31	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	324.368,60	105.268,42	0,00	306.828,07	144.476,19	

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.425.314,27	2.873.387,72
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	273.648,05	253.517,00
1.4	Kitos	3.151.666,22	2.619.870,72
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-50,00	-417,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.425.264,27	2.872.970,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	501,46	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	501,46	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	501,46	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	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	-4,40	-0,30
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,40	-0,30
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4,40	-0,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413536

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	306.828,07	324.368,60
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	306.828,07	324.368,60