

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.499.402,43	839.913,54
I	Nematerialusis turtas	P03	43.811,08	615,04
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43.074,82	284,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		736,26	330,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.455.591,35	839.298,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		263.794,01	9.910,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		521.334,38	153.677,86
II.6	Transporto priemonės		28.559,97	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35.665,82	53.236,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.147,58	7.884,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		592.089,59	614.589,59
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		767.178,74	697.837,92
I	Atsargos	P08	100.005,93	25.092,28
I.1	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorių		91.005,93	25.092,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		9.000,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	14.583,40	2.162,68
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	316.246,87	327.193,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		418,00	1.689,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	297.967,96	323.803,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.457,97	1.689,86
III.6	Kitos gautinos sumos		402,94	10,53
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	336.342,54	343.389,28
	IŠ VISO TURTO:		2.266.581,17	1.537.751,46

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.290.926,26	638.993,19
I	Iš valstybės biudžeto		560.574,24	322.007,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		345.636,69	284.600,91
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92.362,84	17.269,32
IV	Iš kitų šaltinių		292.352,49	15.115,60
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		385.457,17	324.368,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		385.457,17	324.368,60
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	37.039,58	25.574,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23,84	100.274,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	257.603,65	198.334,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	90.790,10	185,88
F	GRYNASIS TURTAS	P18	590.197,75	574.389,67
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		570.473,47	554.665,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.808,08	73.749,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		554.665,39	480.915,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.266.581,18	1.537.751,46

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vr. finansininkė
(vyr. finansininkė (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bėspalova
(vardas ir pavardė)

Viesoji įstaiga Laidynų poliklinika, 224245280, Erfarto g. 15, Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

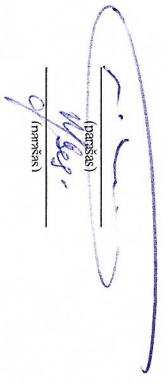
Patvirtina
 ID: -2147404560
 D/L: 2021-03-15 13:14:20

GRUODŽIO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 (data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasabos Nr.	Tiksliai kontroliuojančiam subjektui							Pateiktos viltina ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervertis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka	Iš viso	Mazamos dalis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinėje dienoje		19.724,28					480.915,91	500.640,19		
2	Perimto įlegalizacijos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X						
3	Perduoto arba perduoto įlegalizacijos turto kitam subjektui įtaka		X		X						
4	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			73.749,48	73.749,48		
8	Ataskaitinio laikotarpio gyvnasis pervizis ar deficitas		X	X	X			54.665,39	574.389,67		
9	Kiti pokyčiai										
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinėje dienoje		19.724,28								
11	Perimto įlegalizacijos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X						
12	Perduoto arba perduoto įlegalizacijos turto kitam subjektui įtaka		X		X						
13	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X			X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			15.808,08	15.808,08		
17	Ataskaitinio laikotarpio gyvnasis pervizis ar deficitas		X	X	X						
18	Kiti pokyčiai										
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinėje dienoje		19.724,28					570.473,47	590.197,75		

X pažymėti ataskaitos įtaka nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pavadinimas)
 Vyr. finansininkė
 (svyrančius hibaličius (hibaličius) ir on nrvoloma maai teisės aktus)


 (parašas)
 J. Bispalova
 (vardas ir pavardė)

 Vismantas Matulis
 (vardas ir pavardė)
 Jolanta Bispalova
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Lėdytų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Pavirtina
 ID: -214740560
 D/L: 2021-03-15 13:14:20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Apskaitinis laikotarpis			Pareiktino valdymo ir išlaidų - eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		416,165,44	0,00	416,165,44	155,386,17	0,00	155,386,17
I	Įplaukos		3,747,101,95	0,00	3,747,101,95	3,068,495,32	0,00	3,068,495,32
I.1	Finansavimo sumos kitomis išlaidomis ir atsargomis:		724,978,98	0,00	724,978,98	394,544,53	0,00	394,544,53
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		248,261,00	0,00	248,261,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		338,717,74	0,00	338,717,74	360,125,70	0,00	360,125,70
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		89,983,13	0,00	89,983,13	33,081,56	0,00	33,081,56
I.1.4	Iš kitų šaltinių		48,017,11	0,00	48,017,11	1,337,27	0,00	1,337,27
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3,016,087,68	0,00	3,016,087,68	2,669,447,38	0,00	2,669,447,38
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Garantų patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		6,035,29	0,00	6,035,29	4,503,41	0,00	4,503,41
II	Pervestos lėšos		-954,58	0,00	-954,58			
II.1	I valstybės biudžeta		-559,93	0,00	-559,93			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-259,51	0,00	-259,51			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniais organizacijoms		-135,14	0,00	-135,14			
II.4	I kitus išiektų fondus							
II.5	Visiško sektoriaus subiektais							
II.6	Kitiems subiektais							
III	Išmokos	P02	-3,329,981,93	0,00	-3,329,981,93	-2,913,109,15	0,00	-2,913,109,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2,658,860,68	0,00	-2,658,860,68	-2,375,717,29	0,00	-2,375,717,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir mšišų		-39,806,02	0,00	-39,806,02	-41,544,39	0,00	-41,544,39
III.3	Komunalinių mšišų		-696,86	0,00	-696,86			
III.4	Transporto		-2,038,29	0,00	-2,038,29	-1,243,21	0,00	-1,243,21
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3,175,70	0,00	-3,175,70	-3,876,30	0,00	-3,876,30
III.6	Paprasčio namo ir eksploatacavimo		-80,930,87	0,00	-80,930,87	-42,969,00	0,00	-42,969,00
III.7	Aisurų išėjimo		-336,606,38	0,00	-336,606,38	-223,446,54	0,00	-223,446,54
III.8	Socialinių išmokų		-3,642,00	0,00	-3,642,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išėjimo		-195,099,99	0,00	-195,099,99	-215,190,99	0,00	-215,190,99
III.11	Šimoktos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-9,125,24	0,00	-9,125,24	-9,121,43	0,00	-9,121,43

(rašinyje kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			4	5	6	7	8	9
			Testioginiai pinigų srautai	Netestioginiai pinigų srautai	Iš viso	Testioginiai pinigų srautai	Netestioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-431.151,8€	0,00	-431.151,8€	-148.259,3€	0,00	-148.259,3€
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-431.151,8€	0,00	-431.151,8€	-148.259,3€	0,00	-148.259,3€
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėėjimas) suražėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.939,70	0,00	7.939,70	2.918,96	0,00	2.918,96
I	Iš bankos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų suražėjimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) išporetojų nuomokėjas							
IV	Garso finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išgauti		7.939,70	0,00	7.939,70	2.918,96	0,00	2.918,96
IV.1	Iš valstyvės biudžeto		7.939,70	0,00	7.939,70	2.918,96	0,00	2.918,96
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gažintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui iš	71						
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALYTOS KUBRSŲ PASIKETIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKVIČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7.046,74	0,00	-7.046,74	10.045,75	0,00	10.045,75
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		343.389,2€		343.389,2€	333.343,5€		333.343,5€
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		336.342,5€		336.342,5€	343.389,2€		343.389,2€

Direktorius

(viešėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaišiotas administracijos vadov.)

 (parašas)

Vasanas Matulis
(vardas ir pavardė)

 (parašas)

Jolanta Baspalova
(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.292.043,13	3.833.308,13
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		566.756,36	408.043,86
I.1	Iš valstybės biudžeto		83.045,85	2.554,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		280.206,96	311.204,16
I.3	Iš ES ūksienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52.992,16	18.917,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		150.511,39	75.367,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.725.286,77	3.425.264,27
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.725.402,59	3.425.314,27
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-115,82	-50,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-4.276.859,12	-3.760.055,71
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.457.773,28	-3.099.519,85
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-79.613,97	-53.587,74
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.690,75	-37.512,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-696,86	
V	TRANSPORTO		-2.286,99	-3.246,93
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.990,70	-3.268,30
VII	PAPRASŲ REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-77.320,30	-51.227,64
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-448.039,19	-322.073,95
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-3.642,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-155.273,91	-188.158,05
XIV	KITOS		-11.531,17	-1.461,25
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.184,01	73.252,42
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	501,46
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	160,69	501,46
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-160,69	
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	624,07	-4,40
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.808,08	73.749,48
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.808,08	73.749,48
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

VŠĮ LAZDYNŲ POLIKLINIKOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 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 2020 metais dirbančiųjų skaičius 158 darbuotojai, iš jų: administracija 3, gydytojai 60, slaugytojos 43, personalas tiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 36, personalas nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 16.

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 22162 prisirašiusiems gyventojams (2020-12-31 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 dvejybinio 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 turėtą, finansavimo sumas, išpareigojimus, 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 mokesčių 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 negrąžintinus mokesčius (tarp jų ir pridėtinės vertės mokesčių, jei jis negrąžinamas (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 turta 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 turta perduodančio viešojo sektoriaus subjekto pateiktą informaciją, registruojamos finansavimo sumos, taip pat registruojami turto tikrosios vertės pasikeitimai ir tikrosios vertės rezervas, jei jie buvo užregistruoti turta 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 anksčiausiai.

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 trumpalaikes gautinas sumas, poliklinika įvertina jas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius. Atlikus inventorizaciją ir nustatčius, 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 pinigų) 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 turta, perduotą kaip investiciją į kontroliuojamą subjektą.

53. Gautos finansavimo sumos metų pabaigoje uždaromos panaudotomis, perduotomis ar gražintomis 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 ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida.

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

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

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

69. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, savikainą sudaro 30575,48 Eur.

70. Per apyskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio nematerialiojo turto už 45595,88 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 454270,98 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 502701,78 Eur. iš jų:

- iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (PSDF) – 105746,15 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto lėšų – 73796,46 Eur;
- iš valstybės biudžeto lėšų – 238373,63 Eur;
- iš ES struktūrinio fondo lėšų – 84785,54 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. Kitoms įstaigoms perduoto naudoti turto pagal panaudos sutartis balansinė vertė 7139,00 Eur.

79. Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną 265329,14 Eur:

Su Vilniaus miesto savivaldybe 1997-12-10 dieną sudaryta panaudos sutartis dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančios medicininės įrangos už 3690,05 Eur ir dėl savivaldybei patikėjimo teise priklausančio valstybės turto naudojimo 2010-01-08 sutarties Nr. 29-7 (1.2.16-AD4) už 19829,09 Eur.

Pagal 2017-12-20 panaudos sutartis naudojami pastatai 2020 m. perduoti poliklinikai valdyti ir naudoti patikėjimo teise. Perduoto turto balansinė vertė 495.805,14 Eur, likutinė vertė – 258.901,08 Eur.

Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta dėl kompiuterinės technikos, sutartis galioja iki 2017-11-10 d. Didžioji dalis įrangos gražinta 2017 m. likusi kompiuterinės įrangos už 1591,46 Eur gražinta 2020 m.

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

Iš kitų įmonių gauta turto pagal panaudos sutartis už 55810,00 Eur.

Atsargos

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

81. Pagal panaudos sutartis gautos atsargos apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Atsargų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 667,92 Eur:

82. Nemokamos atsargos tai vakcinos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro už 48248,02 Eur, gautos iš kitų firmų ir apmokėtos Valstybinės ligonių kasos lėšomis – 34939,00 Eur, Iš Vilniaus miesto savivaldybės gautos vienkartinės apsaugos priemonės dėl COVID-19 grėsmės likvidavimo už 77686,04 Eur.

Duomenys apie gautą ir panaudotą paramą pateikti 6-ojo VSAFAS 7-ame ir 8-ame prieduose.

Finansinis turtas

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

84. Poliklinika ilgalaikio finansinio turto neturi.

85. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

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

86. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 196,00 Eur, iš jų 86,00 Eur avansinis apmokėjimas už spaudos prenumeratą 2021 m.

87. 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 296407,04 Eur yra gautina suma iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

88. 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 264506,65 Eur, nuosavų lėšų sąskaitoje – 11314,77 Eur, ES lėšų – 40293,11 Eur, biudžeto lėšų sąskaitoje – 16232,55 Eur.

89. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede. Tiekėjams mokėtinos sumos – 1666,37 Eur yra įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir suteiktas paslaugas, mokėtina suma Sodrai 89106,73 Eur. Mokėtinos sumos iš atostogų rezervo – 257603,65 Eur, iš jų: darbo užmokestis – 253140,98 Eur, socialinio draudimo įmokos – 4462,67 Eur.

90. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžeto asignavimų likučių nėra.

Pajamos

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

- pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinė ligonių kasa 3511691,46 Eur (be grąžintinų);

- 213511,13 Eur;
- pervestinos pajamos, tai surinktos lėšos už išduodamus kompensuojamųjų vaistų pasus, kurios gražinamos į Teritorinę ligonių kasą (17,00 Eur), patalpų nuomos pajamos (160,69 Eur) ir 98,82 Eur už parduotą metalo laužą;
- Finansinės investicinės veiklos pajamos 624,07 Eur;
- Kitos veiklos pajamos 98,82 Eur už metalo laužą.

Sąnaudos

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

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

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

Finansavimo sumos

94. 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“ 263869,00 Eur, informacinių sistemų diegimo išlaidoms kompensuoti – 55719,00 Eur, aplinkos, patalpų ir įrangos pritaikymo neįgaliesiems išlaidų kompensavimui – 14899,00 Eur, bei ikimokyklinio ugdymo pedagogų skiepijimui – 4230,74 Eur.

Pagal SAM 2020 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. V-1397 „Dėl investicinių lėšų, skirtų Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti 2020 metais“ rentgeno diagnostinei įrangai įsigyti gauta – 199900,00 Eur.

Gautas finansavimas 46655,70 Eur iš PSDF biudžeto lėšų darbo užmokesčio sąnaudų, patirtų COVID-19 likvidavimui, kompensuoti. 418,00 Eur yra gautina finansavimo suma už lapkričio mėnesį, o 2546,86 Eur sukaupta finansavimo suma už 2020 m. gruodžio mėnesį patirtas sąnaudas.

Gautas 97922,83 Eur finansavimas vykdomam 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 %).

Pradėtas vykdyti naujas ESFA projektas kartu su VŠĮ Karoliniškių poliklinika „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES lėšų. Projekto vykdymui per ataskaitinį ketvirtį sukaupta 14911,11 Eur finansavimo pajamų.

Segmentai

95. 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, antriniais segmentai yra labai nežymūs ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

Grynasis turtas

96. 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) – 570473,47 Eur. Iš jų; šių metų perviršis – 15808,08 Eur.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

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

PRIDEDAMA:

- 1. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus;
- 2. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus;
- 3. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį;
- 4. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį;
- 5. Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
- 6. Atsargų vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį;
- 7. Informacija apie išankstinius apmokėjimus;
- 8. Informaciją apie per vienus metus gautinas sumas;
- 9. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus;
- 10. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį;
- 11. Finansavimo sumų likučiai;
- 12. Finansinė nuoma, panauda;
- 13. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas;
- 14. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte;
- 15. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte;
- 16. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte;
- 17. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos;
- 18. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Vismantas Matulas

Jolanta Bespalova

6-ojo VSAFAS „Finansinių
ataskaitų
aiškinamasis raštas“
7 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			11550,62			11550,62	
1.1.	VsĮ Laisvės TV	304405807		9512,80			9512,80	
1.2.	UAB "Grinlera"	302478062		245,48			245,48	
1.3.	UAB "Kurana"	300092090		299,90			299,90	
1.4.	Lietuvos pramoninkų kofederacija	110058241		1284,00			1284,00	
1.5.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	190740859		133,00			133,00	
1.6.	Berlin Chemie Menarini Baltik UAB	110407458		75,44			75,44	
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys	-	-	-	-	-	-	
3.	Fiziniai asmenys*	X	-	-	-	-	-	
4.	Gyventojai, skyvrė gyventojų pajamų mokesčio dali	X	1274,61	X	X	X	1274,61	
5.	Anonimiškai	X	-	-	-	-	-	
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto	-	-	-	-	-	-	
7.	Iš viso	X	1274,61	11550,62			12825,23	

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

6-ojo VSAFAS „Finansinių
ataskaitų
aiškinamasis raštas“
8 priedas

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pinigais	5054,27	1274,61					6328,88	
2.	Turtu, išskyrus pinigais	4922,47	11550,62		9486,04			6987,05	
3.	Paslaugomis	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Turto panauda	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Iš viso	9976,74	12825,23		9486,04			13315,93	

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma

Viešoji įstaiga "Laukų apžvalga, 2024/2024, Erforto g. 15, Vilnius m., Vilnius m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: 2147404560
DL: 2021-03-13 13:14:20

22 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansių ataskaitų straipsniai	Bendros valiutos prekybos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Segmentai				Segmentai			Iš viso
					Ekonomika	Aplinkos apsauga	Biznis ir komercijinis turtas	Sveikatos apsauga	Pažangus, kultūrinis ir religinis	Sveikatos	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sumavimas							-4,276,899.12				-4,276,899.12
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,457,773.28				-3,457,773.28
1.2	Nusidavimų ir amortizacijos							-79,613.97				-79,613.97
1.3	Komunalinių paslaugų ir tvši							-37,690.75				-37,690.75
1.4	Komandiruočių							-696.86				-696.86
1.5	Transporto							-2,386.99				-2,386.99
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2,990.70				-2,990.70
1.7	Parasojimo remimo ir išskaitavimo							-77,320.30				-77,320.30
1.8	Numatyto ir nenumatyto nuostolių							-448,039.19				-448,039.19
1.9	Susijusių ir nepriklausomų savininkų sąveikos							-3,642.00				-3,642.00
1.10	Susijusių šturšų											
1.11	Nuostoliai											
1.12	Parasavimas							-155,273.91				-155,273.91
1.13	Kiti pasidavimai							-11,531.17				-11,531.17
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apsisprendimų klaidų pasyrio pasai											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išnašos							-3,329,981.93				-3,329,981.93
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2,658,860.68				-2,658,860.68
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir tvši							-39,806.02				-39,806.02
3.1.3	Komandiruočių							-696.86				-696.86
3.1.4	Transporto							-2,038.29				-2,038.29
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3,175.70				-3,175.70
3.1.6	Parasojimo remimo ir išskaitavimo							-80,930.87				-80,930.87
3.1.7	Asarų išėjimo							-316,606.28				-316,606.28
3.1.8	Socialiniai šturšai							-3,642.00				-3,642.00
3.1.9	Nuostoliai							-195,099.99				-195,099.99
3.1.10	Kiti pasidavimai, išėjimo											
3.1.11	Šturšokas patikėjimas											
3.1.12	Kitos šturšokas							-9,125.24				-9,125.24

Viešoji įstaiga „Išauganti plėtimuis“, 22/2/5290, Erforto g. 15, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRABŪSIO ATSKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJAI PAGAL VEIKLOS SKEMENŲS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Sąvokrai						Sąvokrai			Iš viso	
		Bendros valstybės pajamos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Prisiekta, laikinai ir religija	Sąskaitos		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sumavimas							-3,760,055.71				-3,760,055.71
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,099,510.85				-3,099,510.85
1.3	Nauda, telimo ir amortizacijos							-53,587.74				-53,587.74
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-37,512.00				-37,512.00
1.5	Transporto							-3,246.93				-3,246.93
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3,268.30				-3,268.30
1.7	Patarėjo etimio ir specialisto							-51,227.64				-51,227.64
1.8	Valerdelio ir mokesčių suriši											
1.9	Sutarčiai ir pardavio atstovų savistara											
1.10	Socialiniai štrmoks							-322,073.95				-322,073.95
1.11	Nuomos											
1.12	Privačumo							-188,158.05				-188,158.05
1.13	Kiti paslaugai							-1,461.25				-1,461.25
1.14	Kios											
2	Apsėtosios politikos kėlimo ir esminių apsaubos kėlimų taisyvimo įasa											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išnaikos							-2,913,109.15				-2,913,109.15
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2,319,717.29				-2,319,717.29
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-41,544.39				-41,544.39
3.1.3	Komunalinių paslaugų											
3.1.4	Transporto							-1,243.21				-1,243.21
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3,876.30				-3,876.30
3.1.6	Patarėjo etimio ir specialisto							-42,969.00				-42,969.00
3.1.7	Absarai, šiluminė							-223,446.54				-223,446.54
3.1.8	Socialiniai štrmoks											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti pinigų išėjimo							-215,190.99				-215,190.99
3.1.11	Suvaldos pakeičimas											
3.1.12	Kios štrmoks							-91,121.43				-91,121.43

Pavirtina
 ID: 2147404560
 D/L: 2021-03-15 13:14:20

B3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSŲS VERTIS PASIKITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros turtais	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebūti projektai ir sąmonkėjimai		Prezijas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus sąmonkėjimus)	Literatūros medžiaga ir nebu būčiai	Nebūti projektai ir sąmonkėjimai	Isankstiniai sąmonkėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokina anastatino išskirimo pridėgė		54,683,112	677,99						55,361,11
2	Išsigijimai per anastatini laikotarpį		45,047,88	548,00						45,595,88
2.1	Priešo turto išsigijimo sąvokina		45,047,88	548,00						45,595,88
2.2	Nematyti ginitai ginito turto išsigijimo sąvokina									
3	Perdavimo, perdavimo ir nuamyto turto suma per anastatini laikotarpį									
3.1	Perdavimo									
3.2	Perdavimo									
3.3	Nuamyto									
4	Pergrupavimai (-/+)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokina šiai pobyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokina anastatino išskirimo pridėgė (1.2-3) (-/+5)		99,731,00	1,225,99						100,956,99
7	Sidkupina amortizacijos suma anastatino laikotarpio pradžioje	X	-54,398,42	-347,65	X		X			-54,746,07
8	Nematyti ginitai ginito turto sidkupina amortizacijos suma*	X			X		X			
9	Apsistatitina amortizacija per anastatini laikotarpį	X	-2,257,76	-142,08	X		X			-2,399,84
10	Sidkupina perdavimo, perdavimo ir nuamyto turto amortizacijos suma	X			X		X			
10.1	Perdavimo	X			X		X			
10.2	Nuamyto	X			X		X			
10.3	Pergrupavimai (-/+)	X			X		X			
11	Pergrupavimai (-/+)	X			X		X			
12	Sidkupina amortizacijos suma šiai pobyčiai	X			X		X			
13	Sidkupina amortizacijos suma anastatino laikotarpio pradžioje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-56,656,18	-489,73	X		X			-57,145,91
14	Nuvertėjimo suma anastatino laikotarpio pradžioje									
15	Nematyti ginitai ginito turto sidkupina nuvertėjimo suma*									
16	Apsistatitina nuvertėjimo suma per anastatini laikotarpį									

X naby mēsi anastatino laisvi nepiklami.
 * Kitu sąjudo sidkupina turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4 Igalybės materialūs turtais

II GALVAINIO MATERIALO TURTO BALANSINIS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Sąlyginiai	Žanai	Pasirai		Independentas ir kitas sąrašas	Naudingumas kitoms versloms	Mokėjimai ir įpročiai	Transporto priemonės	Kitos įgaliosios kitoms versloms	Baldai ir namo įrenginiai	Kitos įgaliosios materialios turtais	Kitos įgaliosios materialios turtais	Nebaigtas statyba	Išankiniai įpročiai	Iš viso
			Qyvenamieji	Kiti											
1	Įsigijimo ar pagaminimo sąkaina atskaitinio laikotarpio pradžioje			15 655,12			741,178,99	15 407,78		160 250,49		18 302,69	592 089,59	22 500,00	1 568 384,66
2	Įsigijimo per anksčiau laikotarpį (2.1-2.2)			493 805,14			364 873,62	30 240,01		10 492,27		10 492,27			930 411,04
2.1	Pirkimo turo sąkaina sąkaina			493 805,14			29 699,90	30 240,01							493 805,04
2.2	Įsigijimo per anksčiau laikotarpį turo sąkaina														535 073,04
3	Įsigijimo per anksčiau laikotarpį turo sąkaina per anksčiau laikotarpį (3.1-3.2-3.3)						-185 904,25			-12 729,72					-198 633,97
3.1	Pardavimai														
3.2	Pardavimai														
3.3	Nuavyto (-)						-185 904,25			-12 729,72					-198 633,97
4	Perpirkimai (-/)						22 500,00								22 500,00
5	Įsigijimo ar pagaminimo sąkaina kitu būdu			511 460,26			974 648,36	45 647,79		147 520,77		28 794,96	592 689,59	0,00	2 300 161,73
6	Įsigijimo ar pagaminimo sąkaina atskaitinio laikotarpio pradžioje			-5 745,02			-590 501,13	-13 407,78		-107 014,33		-10 417,90			-729 086,16
7	Sikamavimas atskaitinio laikotarpio pradžioje														-236 904,06
8	Nendryginiai gauto turo sąkaina atskaitinio laikotarpio pradžioje														
9	Įsigijimo ar pagaminimo sąkaina per anksčiau laikotarpį turo sąkaina (9.1+9.2-10.3)						-48 217,10	-1 680,04		-17 270,34		-4 239,48			-77 214,13
10	Įsigijimo ar pagaminimo sąkaina per anksčiau laikotarpį turo sąkaina (10.1+10.2-10.3)						185 904,25			12 729,72					198 633,97
10.1	Pardavimai														
10.2	Nuavyto (-/)														
10.3	Perpirkimai (-/)						185 904,25			12 729,72					198 633,97
11	Sikamavimas atskaitinio laikotarpio pradžioje														
12	Sikamavimas atskaitinio laikotarpio pradžioje														
13	Sikamavimas atskaitinio laikotarpio pradžioje						-247 666,25			-11 854,95		-14 647,38			-464 570,38
14	Nuavyto (-/)														
15	Nendryginiai gauto turo sąkaina atskaitinio laikotarpio pradžioje														
16	Apkalkavimas nuavyto (-/)														
17	Pasikatinis nuavyto (-/)														
18	Sikamavimas atskaitinio laikotarpio pradžioje														
18.1	Nuavyto (-/)														
18.2	Pardavimai														
18.3	Nuavyto (-/)														
19	Perpirkimai (-/)														
20	Nuavyto (-/)														
21	Nuavyto (-/)														
22	Kitos vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje														
23	Nendryginiai gauto turo ir kitos sąlygos sąkaina														
24	Kitos vertės pasikeitimo per anksčiau laikotarpį turo sąkaina														
25	Pardavimai per anksčiau laikotarpį turo ir kitos vertės turo sąkaina (25.1-25.2-25.3)														

X pažymėti anksčiau laiko nepildoma.
 - Kitos sąlygos sąkaina turo sąkaina gauto arba nuavyto suma iki padavimo.

P4 Iepirkis materiāls tūras

Ei. Nr.	Sierpēnī	Zeme	Pasūki		Iepirkējamais ir kiti satikši	Nokļūdamais kūrtos vērīs	Māksla ir freigāli	Tāpēc pārtēns	Kūrtājamais kūrtos vērīs	Būdi ir freigā	Kas ir materiāls tūras	Kas ir materiāls tūras	Nokļūta tūras	Iepirkējamais apmērs	Kas ir
			Govamāji	Kiti											
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pārūto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pārūto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nāms		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pārūto (4.4)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Pārūto (4.4)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Itēni veic mākslīgo lūkotu pabeigē		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Iepirkējamais tūras ir kiti satikši			263 294,01	X		521 334,38	28 559,97		35 666,82		14 147,58	592 088,59	0,00	1 455 591,35
30	Iepirkējamais tūras ir kiti satikši			9 910,10			153 677,86	0,00		51 326,16		7 884,79	592 088,59	22 500,00	839 298,50

X pabeigta mākslīgo lūkotu pabeigē.

* Kāto satikši tāpēc tūras ir kiti satikši.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		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		
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	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Balansinė vertė

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		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	7.139,00	
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	7.139,00	
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	Daugiametiniai 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	7.139,00	

R8 Asarpos
 ATSARGŲ VERTIŲ PASKELTĪMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Eil. Nr.	Sraipsiniai*	Strategines ir neliekamosios atsarg.	Kadrosos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir vadybi sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vadybi sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.092,28						25.092,28
2	Išleista atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		404.876,74				751.61,04	9.000,00	488.488,86
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		318.615,80				751.61,04	9.000,00	327.615,80
2.2	Nemokamų gautų atsargų įsigijimo savikaina		85.712,02						160.872,06
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		-413.575,21						-413.575,21
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažota veikloje		-404.876,74						-404.876,74
3.4	Kiti mokesčiai		-8.698,47						-8.698,47
4	Pergrupavimai (+/-)		75.161,04				-75.161,04		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai (1+2-3+4+5)		91.005,93				0,00	9.000,00	100.005,93
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7	Nemokami arba užsibolinti atlygi gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumas (iki perdavimo)								
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimo aktyvino per ataskaitinį laikotarpį sum 1								
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sumažuoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumažota veikloje								
11.3	Kiti mokesčiai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8-9-10-11+12-13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		91.005,93				0,00	9.000,00	100.005,93
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		25.092,28						25.092,28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašinio dėsniu.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

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	14.583,40	2.162,68
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	196,00	241,01
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	14.387,40	1.921,67
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	14.583,40	2.162,68

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

2020 M. GERO DŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta

ID: -2147404560

D/L: 2021-03-15 13:14:20

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)	316,246,87	314,969,05		327,193,68	326,192,90	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	418,00	418,00		1,689,86	1,689,86	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	297,967,96	297,088,40		323,803,43	322,802,65	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	297,967,96	297,088,40		323,803,43	322,802,65	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sulkauptos gautinos sumos	17,457,97	17,457,97		1,689,86	1,689,86	
1.5.1	Iš biudžeto				137,02	137,02	
1.5.2	Kitos	17,457,97	17,457,97		1,552,84	1,552,84	
1.6	Kitos gautinos sumos	402,94	4,68		10,53	10,53	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	316,246,87	314,969,05		327,193,68	326,192,90	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	336.342,54		343.389,28	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	332.347,08		342.721,65	
3.2	Pinigai kasoje	3.839,47		270,81	
3.3	Pinigai kelyje	155,99		396,78	
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	336.342,54		343.389,28	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Lazdynų politikinė, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėliavai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turta	Finansavimo sumų pogrūpavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	322,007,36	256,200,70	0,00	65,423,96			-83,045,85	
1.1	Nepiniguojamam turui įsilygti	322,007,36	7,939,70	246,346,79	65,423,96			-81,131,64	
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		248,261,00	-246,346,79				-1,914,21	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	284,600,91	338,717,74	0,00	2,525,00			-280,206,96	
2.1	Nepiniguojamam turui įsilygti	284,600,91		81,567,16	2,525,00			-23,056,38	
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		338,717,74	-81,567,16				-257,150,58	
3	Iš Europos Sąjungos, užkieno valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	17,269,32	89,983,13	0,00	24,879,42			-39,633,89	
3.1	Nepiniguojamam turui įsilygti	14,163,64		72,790,20	24,879,42			-19,470,42	
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	3,105,68	89,983,13	-72,790,20				-20,163,47	
4	Iš kitų šaltinių	15,115,60	48,017,11		376,766,29			-147,964,51	
4.1	Nepiniguojamam turui įsilygti	12,175,40			376,766,29			-100,804,01	
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	2,940,20	48,017,11					-47,160,50	
5	Iš viso finansavimo sumų	638,993,19	732,918,68	0,00	469,594,67			-550,851,21	

* Šioje skiltyje vedomas finansavimo sumų pogrūpavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų valstyms, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, prizinama fondo finansavimo pajamomis.

Viškoji įstatiga Lazdynų politinėka, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtina
ID: 2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				
		Finansavimo sumų sumąžėjimas dėl jų perdavimo ne viškoje sektorius subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaitimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dali gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-11,93			560,574,24
1.1	Neprijiniamai turui išgyti		-11,93			560,574,24
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto užsigavimui dali gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					345,636,69
2.1	Neprijiniamai turui išgyti					345,636,69
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		-135,14			92,362,84
3.1	Neprijiniamai turui išgyti					92,362,84
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-135,14			0,00
4	Iš kitų šaltinių			418,00		292,352,49
4.1	Neprijiniamai turui išgyti					288,137,68
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			418,00		4,214,81
5	Iš viso finansavimo sumų		-147,07	418,00		1,290,926,26

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

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)	137,02	321,870,34	322,007,36	137,02	560,437,22	560,574,24
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		284,600,91	284,600,91		345,636,69	345,636,69
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	1.552,84	90.810,00	92.362,84
4	Iš kitų šaltinių		15.115,60	15.115,60	418,00	291.934,49	292.352,49
5	Iš viso	1.689,86	637.303,33	638.993,19	2.107,86	1.288.818,40	1.290.976,26

Višoji įstaiga Lazdynų poliiklinika, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

Finansinė nuoma

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		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		
2.1	Zemė		
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 inventoriūs		
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	Praėjęs 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		

Vėikos 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		

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

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta 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	209.519,14	677.633,81
2.1	Žemė	186.000,00	186.000,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		466.523,22
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	23.519,14	23.519,13
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		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	Medynai		
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 inventorių	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	210.187,06	678.301,73

Viešoji įstaiga Lazdynų politikos, 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
 ID: -2147404560
 D/L: 2021-03-15 13:14:20

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE 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 ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	23,84			100,274,21	100,274,21			
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	37,039,58	12,00		25,574,10	1,358,87			
4	Sukauptos mokėtinios sumos	257,603,65			198,334,41	0,00			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudų								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudų	257,603,65			198,334,41	0,00			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudų								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	90,790,10	90,790,10		185,88	185,88			
5.1	Mokėtiniai veiklos mokėtiniai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinios sumos	90,790,10	90,790,10		185,88	185,88			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	355,457,17	90,802,10		324,368,60	101,818,96			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

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	3.725.402,59	3.425.314,27
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**	213.511,13	273.648,05
1.4	Kitos	3.511.891,46	3.151.666,22
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-115,82	-50,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.725.286,77	3.425.264,27

* 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.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	160,69	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	160,69	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		501,46
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-160,69	
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	0,00	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 "Laidynų politika", 224245280, Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Pavirtina
 ID: 21/17404560
 D/L: 2021-03-15 13:11

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis							Pateiktas ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos							Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, pramonijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, pramonijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams	Kita		
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	Tiesiogiai														
3	Valstybės tarnautojai														
3.1	eišarnų vadovaujamasis pareigūnas														
3.2	patarėjai														
3.3	specialistai														
4	Kartai														
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	152	-2,613,218.55	-800,005.21											
5.1	eišarnų vadovaujamasis pareigūnas	5.0	-135,254.98	-55,596.76											
5.2	kiti darbuotojai	147.0	-2,477,963.57	-744,408.45											
6	Kiti	6.0	-37,750.00	-6,799.52											
7	Iš viso:	158	-2,650,968.55	-806,804.73											
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-46,719.96	-14,032.08				X							

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

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	624,07	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	624,07	
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
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-4,40
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	624,07	-4,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404560
D/L: 2021-03-15 13:14:20

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	Eurais	324.368,60	385.457,17
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	324.368,60	385.457,17