

(Finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinės būklės ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M.KOVO 31D. DUOMENIS**2026 m. balandžio 30 d. Nr. 3.3-1

(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
1.	ILGALAIKIS TURTAS	P01-02	15 468 239,73	0,00
1.1.	Nematerialusis turtas	P01	62 735,86	0,00
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		62 735,86	
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.1.5.	Prestižas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	15 405 503,87	0,00
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		11 206 898,91	
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		20 426,08	
1.2.4.	Kiti statiniai		820 389,64	
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 626 787,23	
1.2.6.	Transporto priemonės		8 988,32	
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		722 013,69	
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
1.3.1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1.3.2.	Išvestinių finansinių priemonių turtas			
1.3.3.	Obligacijos, vekseliai, kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.3.4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
1.3.5.	Suteiktos ilgalaikės paskolos ir kitos ilgalaikės gautinos sumos			
1.3.6.	Kitas finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P03-06	11 608 126,95	0,00
3.1.	Atsargos	P03	497 543,13	
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P04	279 164,33	
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	4 436 450,70	0,00
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos įmokų į fondus sumos			
3.3.3.	Gautinos finansavimo sumos			
3.3.4.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.5.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
3.3.6.	Kitos gautinos sumos			
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	6 394 968,79	
4.	IŠ VISO TURTO		27 076 366,68	0,00

5.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	9 201 450,80	0,00
5.1.	Iš valstybės biudžeto		2 079 036,47	
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3 419 318,43	
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		880 652,49	
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		2 816 152,11	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		6 291,30	
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P08	6 042 616,07	0,00
6.1.	Atidėjiniai			
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6 042 616,07	0,00
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinės socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinės sumos		342 662,75	
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 337 830,46	
6.3.5.	Mokėtinės sumos už fondų administravimą			
6.3.6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 362 122,86	0,00
6.3.6.1.	Mokėtinės sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus		25 469,88	
6.3.6.2.	Kiti įsipareigojimai		2 336 652,98	
7.	GRYNASIS TURTAS	P09	11 832 299,81	
7.1.	Dalininkų kapitalas		59 478,77	0,00
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 864 331,63	0,00
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		908 489,41	
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO		27 076 366,68	

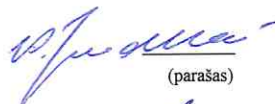
Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

Direktorė

(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

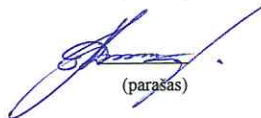
(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Audronė Juodaitė Račkauskienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Diana Valentinovičienė

(vardas ir pavardė)

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)
VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA
(viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Antakalnio g. 59, įstaigos kodas 124244035

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio viešojo sektoriaus subjektų grupės veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2026 m. balandžio 30 d. Nr. 3.3-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

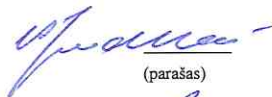
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS	P10	13 051 344,83	0,00
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		895 083,75	0,00
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		254 157,81	
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		384 568,91	
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63 991,35	
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		190 406,69	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		1 958,99	
1.2.	ĮMOKŲ Į FONDUS PAJAMOS			
1.3.	KITOS PAJAMOS		12 156 261,08	0,00
1.3.1.	Rinkliavų pajamos			
1.3.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		12 250 652,81	0,00
1.3.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		11 093 190,40	
1.3.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		1 157 462,41	
1.3.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.3.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		708,27	
1.3.5.	Kitos			
1.3.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		-95 100,00	0,00
2.	ŠAŅAUDOS	P11	12 142 855,42	0,00
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ ĮSMOKŲ ŠAŅAUDOS		10 213 949,49	0,00
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo šaŅaudos		10 205 878,49	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams šaŅaudos		8 071,00	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŠAŅAUDOS		1 570 694,70	0,00
2.2.1.	Prekių ir paslaugų šaŅaudos veiklai		1 570 694,70	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų šaŅaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo šaŅaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS ŠAŅAUDOS		347 170,70	
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ ŠAŅAUDOS		7 350,53	
2.5.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ ŠAŅAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO ŠAŅAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS ŠAŅAUDOS		3 690,00	
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS	P09	908 489,41	0,00
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	VALDŽIOS SEKTORIUI PRISKIRIAMŲ ĮMONIŲ REZULTATAS		0,00	0,00
6.1.	VALDŽIOS SEKTORIUI PRISKIRIAMŲ ĮMONIŲ PAJAMOS			
6.2.	VALDŽIOS SEKTORIUI PRISKIRIAMŲ ĮMONIŲ ŠAŅAUDOS			
7.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

8.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	
8.1.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
8.2.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų grupės žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinio veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorė

(pareigų pavadinimas)



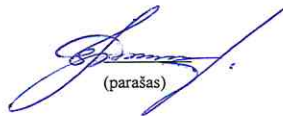
(parašas)

Audronė Juodaitė Račkauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Diana Valentinovičienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

INFORMACIJA APIE PREKIŲ, PASLAUGŲ IR KITAS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ UŽ 2026 M. I KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	1 570 694,70	
1.1.	Mitybos sąnaudos		
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	806 450,20	
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	14 790,53	
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	5 485,63	
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	12 625,43	
1.6.	Komandiruočių sąnaudos		
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos	5 762,69	
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	201 203,83	
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	28 354,26	
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	6 111,70	
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	128 125,84	
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	65 520,66	
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos		
1.14.	Viešinimo sąnaudos	3 498,85	
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	292 765,08	
2.	Kitos sąnaudos	3 690,00	
2.1.	Narystės mokesčiai	3 690,00	
2.2.	Veiklos mokesčiai		
2.3.	Kitos		

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S
2026 M. KOVO 31 D.

2026 m. balandžio 30 d. Nr. 3.3-3

I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika (toliau - Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus m. savivaldybės turto ir lėšų įsteigta sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Valstybine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti 2025 m. gruodžio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. 955-1889/25. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997 m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314.

Įstaiga yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas Lietuvos bankuose: AB SEB banke, Luminor Bank AS, Swedbank AB. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, teikti saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, Įstaiga teikia pirmines, antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose, pradinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Įstaiga teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas nurodytas išduotoje licencijoje.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pagal pasirašytą sutartį su Valstybine ligonių kasa. Dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Taip pat Įstaiga gauna finansavimą pagal vykdomas programas, medicininės priemonės pagal centralizuotus pirkimus, kurie apmokami Valstybės biudžeto ar Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 924.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Įstaiga sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Antakalnio poliklinika, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu;
 Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
 Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;
 Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
 Kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2025 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Apskaitos politika buvo pakeista atsižvelgiant į VSAFAS pakeitimus, pagal VŠĮ Antakalnio poliklinikos 2025 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1-1.3-V-229. Dėl šių pakeitimų dalis finansinių ataskaitų informacijos tapo nepalyginama, todėl pažymima, kad tam tikrų finansinių ataskaitų straipsnių duomenys nėra tiesiogiai palyginami su praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija. Poliklinika neturi neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

III. PASTABOS

P 01 Nematerialusis turtas (toliau - NT)

Informacija apie Įstaigos nematerialiojo turto (toliau – NT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (1 priedas).

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Likutinė vertė
1.	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga	749 167,26	62 735,86
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	13 454,91	0,00
	Viso	762 622,17	62 735,86

Per 2026 m. I ketvirtį NT nebuvo įsigyta, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje NT pateikiamas likutine verte, kuri atitinka tikrąją vertę. Įstaigos veikloje naudojamo visiškai nudėvėto NT įsigijimo savikaina sudaro 431 976,58 Eur.

P 02. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto (toliau – IMT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (2 priedas).

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	12 254 825,19	11 206 898,91
1.2.	Infrastruktūros statiniai	112 147,10	20 426,08
1.3.	Kiti statiniai	1 219 083,73	820 389,64
1.3.	Medicininė įranga	6 917 490,88	2 196 991,02
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	572 381,03	429 796,21
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	8 988,32

1.6.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 321 916,34	722 013,69
	Viso	23 533 209,13	15 405 503,87

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 134 464,35 Eur, ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuri atitinka tikrąją vertę. Įstaigos veikloje naudojamo visiškai nudėvėto IMT įsigijimo savikaina sudaro 3 520 756,20 Eur.

P 03. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (3 priedas).

Eurais		
Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Vertė
1.	Medicininės priemonės	426 365,80
2.	Medžiagos	18 833,97
3.	Degalai	291,28
4.	Atsarginės dalys	49 089,70
5.	Ūkinis inventorių	2 962,38
	Viso	497 543,13

P 04. Iš anksto sumokėtos sumos

Eurais		
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	682,17
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	278 482,16
	Viso	279 164,33

P 05. Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 384 597,59
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	4 356 075,08
1.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	28 240,23
1.3	<i>Gautinos sumos už nemedicines paslaugas</i>	118,77
1.4	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	163,51
2.	Sukauptos pajamos	51 817,11
3.	Kitos gautinos sumos	36,00
	Viso	4 436 450,70

P 06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Euris

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	6 392 808,95
2.	Grynieji pinigai kasoje	2 159,84
	Viso	6 394 968,79

P 07. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20 VSAFAS 4 priede nustatytą formą (4 priedas).

P 08. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Euris

Eil. Nr.	Pavadinimas	
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	342 662,75
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	3 337 830,46
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 923 230,91
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	783 737,78
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	629 663,89
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	1 197,88
3.	Sukauptos sąnaudos	2 319 028,18
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	43 094,68
	Viso	6 042 616,07

P 09. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eur, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė 908 489,41 Eur, sukauptas perviršis 10 864 331,63 Eur. Grynasis turtas už 2026 metų I ketvirtį 11 832 299,81 Eur.

P 10. Pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas pateikiama pagal 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ nustatytus reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro **13 051 344,83 Eur**, iš jų:

- Finansavimo pajamos 895 083,75 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto 254 157,81 Eur; iš savivaldybės biudžeto 384 568,91 Eur; iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 63 991,35 Eur; iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų 190 406,69 Eur; iš fizinių ir privačių juridinių asmenų 1 958,99 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas ir kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį kitos pajamos sudarė 12 156 261,08 Eur, iš jų:

- prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos 11 093 190,40 Eur;

- kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos iš fizinių ir privačių juridinių asmenų 1 157 462,41 Eur;

- finansinės ir investicinės veiklos pajamos 708,27 Eur, iš jų : palūkanų pajamos 456,62 Eur, baudų ir delspinigių pajamos dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 251,65 Eur. Informacija apie

šias pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (5 priedas).

- negražintinai pervestinos į biudžetus ir išteklių fondus pajamos – 95 100,00 Eur.

P 11. Sąnaudos

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio sąnaudas ir jų struktūrą pateikta 3-ajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ nustatytus reikalavimus. Sąnaudos įvertintos tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį sąnaudos sudaro **12 142 855,42 Eur**, iš jų:

- Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos 10 213 949,49 Eur;
- Prekių ir paslaugų sąnaudos 1 570 694,70 Eur;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 347 170,70 Eur;
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 7 350,53 Eur;
- Kitos sąnaudos 3 690,00 Eur.

Direktore



Audronė Juodaitė Račkauskienė

Vyriausioji finansininkė



Diana Valentinovičienė

1 priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis
turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2026 M. I ketv.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		749 167,26			13 454,91				762 622,17
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		749 167,26			13 454,91				762 622,17
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		429 181,77			2 794,81				431 976,58
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-660 905,64		X	-13 454,91	X	X		-674 360,55

2 priedas
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ UŽ 2026 M. I ketv.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	12 254 825,19	112 147,10	1 219 083,73	7 489 871,91	135 364,86	2 321 916,34		23 533 209,13
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				94 442,63		40 021,72		134 464,35
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				94 442,63		40 021,72		134 464,35
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	12 254 825,19	112 147,10	1 219 083,73	7 584 314,54	135 364,86	2 361 938,06		23 667 673,48
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		10 936,34	357 116,11	2 306 257,52	47 905,19	798 541,04		3 520 756,20
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 015 400,88	-90 133,66	-386 007,69	-4 619 926,48	-123 253,09	-1 570 358,35	X	-7 940 524,67
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-32 525,40	-1 587,36	-12 686,40	-195 016,01	-3 123,45	-69 566,02	X	-314 504,64
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 047 926,28	-91 721,02	-398 694,09	-4 957 527,31	-126 376,54	-1 639 924,37	X	-8 262 169,61
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	11 206 898,91	20 426,08	820 389,64	2 626 787,23	8 988,32	722 013,69		15 405 503,87
22.1	ats jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

[illegible]

Pastabos:

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

Informacijos apie VĮ Antakalnio politklinikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2026m. I ketv.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir noliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1	2	3	4	5	6	7	9	9	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		437303,74						437303,74
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		977092,46						977092,46
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		805208,09						805208,09
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		171884,37						171884,37
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-916853,07						-916853,07
3.1.	parduota								
3.2.	perleista (paskirstyta)								
3.3.	sunaudota veikloje		-909502,54						-909502,54
3.4.	kiti nurašymai		-7350,53						-7350,53
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		497543,13						497543,13
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	parduota								
10.2.	perleista (paskirstyta)								
10.3.	sunaudota veikloje								
10.4.	kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		497543,13						497543,13
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		437303,74						437303,74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2026 M. I KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš Valstybės biudžeto:	1844850,94	489388,89					-255203,36				2079036,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1808844,07	2343,83					-42818,93				1768368,97
1.2.	kitoms išlaidoms	36006,87	487045,06					-212384,43				310667,50
2.	Iš Savivaldybės biudžeto:	3151914,34	651973,00					-384568,91				3419318,43
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3151914,34						-58583,91				3093330,43
2.2.	kitoms išlaidoms		651973,00					-325985,00				325988,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	636410,64	307916,73					-63674,88				880652,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	600403,81		1551,25				-17202,99				584752,07
3.2.	kitoms išlaidoms	36006,83	307916,73	-1551,25				-46471,89				295900,42
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	2834839,42			171719,38			-190406,69				2816152,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2834839,42			171719,38			-190406,69				2816152,11
4.2.	kitoms išlaidoms											
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	8085,30			164,99			-1958,99				6291,30
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8085,30			164,99			-1958,99				6291,30
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
6.	Iš viso finansavimo sumų	8476100,64	1449278,62		171884,37			-895812,83				9201450,80

sumų dalis, pagal 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Fondų apskaita ir finansinių atskaitų rinkinys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto patvirtinimo“, 32 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

2. Lenteles 1 punkte „Iš valstybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.

3. Lenteles 2 punkte „Iš savivaldybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.

4. Lenteles 3 punkte „Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ rodomos sumos iš šių šaltinių, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų Europos Sąjungos projektams finansuoti.