

(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.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2026 m. liepos 28 d. Nr. 33-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	ILGALAIKIS TURTAS	P01-02	15 250 695,12	0,00
1.1.	Nematerialusis turtas	P01	43 910,10	0,00
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		41 127,10	
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas		2 783,00	
1.1.5.	Prestižas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	15 206 785,02	0,00
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		11 174 373,51	
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		18 838,72	
1.2.4.	Kiti statiniai		807 703,24	
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 472 449,43	
1.2.6.	Transporto priemonės		5 864,87	
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		727 555,25	
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	12 502 466,05	0,00
3.1.	Atsargos	P03	440 801,49	
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P04	712 217,35	
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	3 899 663,99	0,00
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos įmokų į fondus sumos			
3.3.3.	Gautinos finansavimo sumos		193 979,51	
3.3.4.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.5.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3 705 594,48	
3.3.6.	Kitos gautinos sumos		90,00	
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	7 449 783,22	
4.	IŠ VISO TURTO		27 753 161,17	0,00

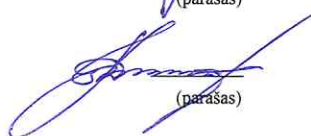
5.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	8 738 633,70	0,00
5.1.	Iš valstybės biudžeto		2 042 046,38	
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3 038 677,72	
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		880 629,65	
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		2 772 289,07	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		4 990,88	
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P08	6 192 427,35	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		6 192 427,35	0,00
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		186 008,19	
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 667 043,95	
6.3.5.	Mokėtinos sumos už fondų administravimą			
6.3.6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 339 375,21	0,00
6.3.6.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus		2 704,43	
6.3.6.2.	Kiti įsipareigojimai		2 336 670,78	
7.	GRYNASIS TURTAS	P09	12 822 100,12	
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		12 762 621,35	0,00
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		1 898 289,72	
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO		27 753 161,17	

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

Direktorės pavaduotoja valdymui, pavaduojanti direktorių
(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Vitalija Gelžinytė
(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2026 m. liepos 28 d. Nr. 3.3-5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS	P10	27 036 846,91	0,00
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 150 041,60	0,00
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		660 821,43	
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		805 857,62	
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		302 822,15	
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		377 074,50	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		3 465,90	
1.2.	ĮMOKŲ Į FONDUS PAJAMOS			
1.3.	KITOS PAJAMOS		24 886 805,31	0,00
1.3.1.	Rinkliavų pajamos			
1.3.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		24 882 441,03	0,00
1.3.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		22 649 355,05	
1.3.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		2 233 085,98	
1.3.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.3.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		4 364,28	
1.3.5.	Kitos		190 200,00	
1.3.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		-190 200,00	0,00
2.	ŠAŅAUDOS	P11	-25 108 343,19	0,00
2.1.	SU DARBO SANTYKLAIS SUSIJUSIŲ ĮSMOKŲ ŠAŅAUDOS		-21 240 423,25	0,00
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo šaŅaudos		-21 203 103,18	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams šaŅaudos		-37 320,07	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŠAŅAUDOS		-3 158 611,72	0,00
2.2.1.	Prekių ir paslaugų šaŅaudos veiklai		-3 158 611,72	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų šaŅaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo šaŅaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS ŠAŅAUDOS		-692 232,72	
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ ŠAŅAUDOS		-7 724,09	
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		-9 351,41	
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS	P09	1 928 503,72	0,00
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS		-30 214,00	
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 898 289,72	
8.1.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
8.2.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

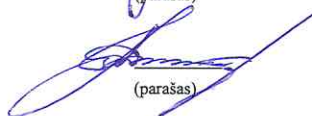
Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų grupės žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinio veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorės pavaduotoja valdymui, pavaduojanti direktorių
(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vitalija Gelžinytė
(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 PUSMETĮ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	3 158 611,72	
1.1.	Mitybos sąnaudos		
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	1 673 166,01	
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	26 285,01	
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	8 130,63	
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	44 858,09	
1.6.	Komandiruočių sąnaudos		
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos	7 424,29	
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	427 684,41	
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	47 402,01	
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	15 276,45	
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	186 763,37	
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	102 437,44	
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos		
1.14.	Viešinimo sąnaudos	8 332,08	
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	610 851,93	
2.	Kitos sąnaudos	9 351,41	
2.1.	Narystės mokesčiai	3 690,00	
2.2.	Veiklos mokesčiai	56,34	
2.3.	Kitos	5605,07	

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. BIRŽELIO 30 D.

2026 m. liepos 28 d. Nr. 33-6

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 prievolos 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 – 928.

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	745 639,50	41 127,10
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	16 358,91	2 783,00
	Viso	761 998,41	43 910,10

Per 2026 m. I pusmetį kito NT buvo įsigyta už 2 904,00 Eur, o nurašytos programinės įrangos ir jos licencijos už 3 527,76 Eur. Reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje NT pateikiamas likutine verte, kuri atitinka tikrąją vertę. Įstaigos veikloje naudojamo visiškai nudėvėto NT įsigijimo savikaina sudaro 535 114,70 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	11 174 373,51
1.2.	Infrastruktūros statiniai	112 147,10	18 838,72
1.3.	Kiti statiniai	1 219 083,73	807 703,24
1.3.	Medicininė įranga	7 022 683,58	2 029 052,07
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	593 435,03	443 397,36
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	5 864,87

1.6.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 413 312,31	727 555,25
	Viso	23 750 851,80	15 206 785,02

Per 2026 m. I pusmetį IMT buvo įsigyta už 259 451,32 Eur. Iš jų mašinų ir įrenginių įsigyta už 144 145,36 Eur, o baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – už 115 305,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį IMT nurašyta už 41 808,65 Eur. Reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nenustatyta.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuri atitinka tikrąją vertę. Įstaigos veikloje naudojamo visiškai nudėvėto IMT įsigijimo savikaina sudaro 3 681 248,19 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	346 651,42
2.	Medžiagos	13 879,99
3.	Degalai	297,26
4.	Atsarginės dalys	51 687,27
5.	Ūkinis inventorių	28 285,55
	Viso	440 801,49

P 04. Iš anksto sumokėtos sumos

Eurais		
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	18 624,53
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	693 592,82
	Viso	712 217,35

P 05. Per vienus metus gautinos sumos

Eurais		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Sukauptos finansavimo pajamos	193 979,51
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 705 594,48
2.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	3 682 935,11
2.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	21 745,65
2.3	<i>Gautinos sumos už nemedicininės paslaugas</i>	857,37
2.4	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	56,35
3.	Kitos gautinos sumos	90,00
	Viso	3 899 663,99

P 06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7 447 720,88
2.	Grynieji pinigai kasoje	2 062,34
	Viso	7 449 783,22

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:

Eurais

Eil. Nr.	Pavadinimas	
1.	Mokėtinų sumų tiekėjams	186 008,19
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	3 667 043,95
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	2 073 030,91
2.2.	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	913 922,18
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	679 031,21
2.4.	Kitos mokėtinų sumos	1 059,65
3.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 339 375,21
	Viso	6 192 427,35

P 09. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eur, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė atėmus pelno mokestį 1 898 289,72 Eur, sukauptas perviršis 12 762 621,35 Eur. Grynasis turtas už 2026 metų I pusmetį 12 822 100,12 Eur.

P 10. Pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro **27 036 846,91 Eur**, iš jų:

- Finansavimo pajamos 2 150 041,60 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto 660 821,43 Eur; iš savivaldybės biudžeto 805 857,62 Eur; iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 302 822,15 Eur; iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų 377 074,50 Eur; iš fizinių ir privačių juridinių asmenų 3 465,90 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 24 886 805,31 Eur, iš jų:

- prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos 22 649 355,05 Eur;

- kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos 2 233 085,98 Eur;

- finansinės ir investicinės veiklos pajamos 4 364,28 Eur, iš jų: palūkanų pajamos 4 112,63 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).

- kitos – 190 200, 00 Eur;

- negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos – 190 200 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 **25 108 343,19 Eur**, iš jų:

- Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos 21 240 423,25 Eur;
- Prekių ir paslaugų sąnaudos 3 158 611,72 Eur;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 692 232,72 Eur;
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 7 724,09 Eur;
- Kitos sąnaudos 9 351,41 Eur.

Direktorės pavaduotoja valdymui, pavaduojanti direktorių



Vitalija Gelžinytė

Vyriausioji finansininkė



Diana Valentinovičienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Patikimino valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		749 167,26			13 454,91				762 622,17
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					2904,00				2 904,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					2904,00				2 904,00
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		-3527,76							-3527,76
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-3527,76							-3527,76
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		745 639,50			16 358,91				761 998,41
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		532 319,89			2 794,81				535 114,70
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-660 905,64		X	-13 454,91	X	X		-674 360,55
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		

9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-47 134,52		X	-121,00	X	X		-47 255,52
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	3527,76		X		X	X		3527,76
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X	3527,76		X		X	X		3527,76
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-704 512,40		X	-13 575,91	X	X		-718 088,31
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	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.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		41 127,10			2 783,00				43 910,10
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		88 261,62			0,00				88 261,62
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		102437,44							102437,44
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

(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. II 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	6	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)				144 145,36		115 305,96		259 451,32
2.1.	Pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				144 145,36		115 305,96		259 451,32
2.2.	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	Pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	Turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-17 898,66		-23 909,99		-41 808,65
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-17 898,66		-23 909,99		-41 808,65
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	7 616 118,61	135 364,86	2 413 312,31		23 750 851,80
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	2 446 953,50	47 905,19	818 337,05		3 681 248,19
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 015 400,88	-90 133,66	-386 007,69	-4 755 371,00	-123 253,09	-1 570 358,35	X	-7 940 524,67
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-65 050,80	-3 174,72	-25 372,80	-406 196,84	-6 246,90	-138 935,14	X	-644 977,20
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				17 898,66		23 536,43	X	41 435,09
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				17 898,66		23 536,43	X	41 435,09
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1 080 451,68	-93 308,38	-411 380,49	-5 143 669,18	-129 499,99	-1 685 757,06	X	-8 544 066,78
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai 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)	11 174 373,51	18 838,72	807 703,24	2 472 449,43	5 864,87	727 555,25		15 206 785,02
22.1	atsižvelgiant į turto, kurio finansinės nuomos atitinkančias sąlygas išdyto turto, likutinę vertę								
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 išsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

Informacijos apie VŲ Antakalnio poliklinikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2026m. II ketv.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminių produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			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)		1937282,01						1937282,01
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1624727,36						1624727,36
2.2.	nenokančiai gautų atsargų įsigijimo savikaina		312554,65						312554,65
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1933784,26						-1933784,26
3.1.	parduota								
3.2.	perleista (paskirstyta)								
3.3.	sumažota veikloje		-1926433,73						-1926433,73
3.4.	kiti nurašymai		-7350,53						-7350,53
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		440801,49						440801,49
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukurta 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), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	parduota								
10.2.	perleista (paskirstyta)								
10.3.	sumažota veikloje								
10.4.	kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		440801,49						440801,49
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		437303,74						437303,74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtina: 
Audronius Karklauskas

PRIEDAS Nr. 4
VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2026 M. II KETVIRTĮ

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SĄLYGĄ												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimai	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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	836815,36					-639619,92				2042046,38
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1808844,07	20555,95					-98354,08				1731045,94
1.2.	kitoms išlaidoms	36006,87	816259,41					-541265,84				311000,44
2.	Iš Savivaldybės biudžeto:	3151914,34	692621,00					-805857,62				3038677,72
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3151914,34						-113992,28				3037922,06
2.2.	kitoms išlaidoms		692621,00					-691865,34				755,66
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	636410,64	426809,35					-182590,34				880629,65
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	600403,81						-32650,27				567753,54
3.2.	kitoms išlaidoms	36006,83	426809,35					-149940,07				312876,11
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	2834839,42	2340,98		312183,17			-377074,50				2772289,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2834839,42			312183,17			-374733,52				2772289,07
4.2.	kitoms išlaidoms		2340,98					-2340,98				
5.	Iš fizinį ir privačių juridinių asmenų:	8085,30			371,48			-3465,90				4990,88
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8085,30			371,48			-3465,90				4990,88
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
6.	Iš viso finansavimo sumų	8476100,64	1958586,69		312554,65			-2008608,28				8738633,70

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

**VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR
SĄNAUDOS 2026 M. BIRŽELIO 30D.**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4 364,28	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	251,65	
1.3.	Palūkanų pajamos	4 112,63	
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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4 364,28	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.