

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 M. BALANDŽIO 29 D. Nr. *1-1.16-27*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	14 303 979,27	14 589 137,62
I.	Nematerialusis turtas		148 177,89	166 852,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	146 444,76	164 470,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 733,13	2 382,54
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14 155 801,38	14 422 284,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 137 083,86	10 166 303,71
II.3	Infrastruktūros statiniai		26 775,52	28 362,88
II.4	Kiti statiniai		871 135,24	883 821,64
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 398 213,41	2 540 684,82
II.6	Transporto priemonės		21 482,12	24 605,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		701 111,23	778 506,02
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	10 875 245,56	6 980 595,29
I.	Atsargos	P08	377 593,97	302 389,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		377 593,97	302 389,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	285 854,33	53 905,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4 122 553,66	3 088 200,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			8 227,86
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		4 098 033,53	3 079 738,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24 378,43	
III.6	Kitos gautinos sumos		141,70	234,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6 089 243,60	3 536 100,35
	IŠ VISO TURTO:		25 179 224,83	21 569 732,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 631 606,04	8 777 746,92
I.	Iš valstybės biudžeto		1 934 351,42	1 973 828,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 202 819,45	3 250 530,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		648 068,43	696 310,63
IV.	Iš kitų šaltinių		2 846 366,74	2 857 077,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	5 408 481,05	2 420 893,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5 408 481,05	2 420 893,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		189 049,74	87 183,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 992 482,68	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		2 208 664,03	2 287 812,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18 284,60	45 897,68
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	11 139 137,74	10 371 092,25
I.	Dalininkų kapitalas		59 478,77	59 478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P18	11 079 658,97	10 311 613,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		768 045,49	843 771,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 311 613,48	9 467 841,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		25 179 224,83	21 569 732,91

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Audronė Juodaitė Račkauskienė
(vardas ir pavardė)

L.e. vyriausiosios finansininkės pareigas
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

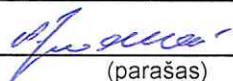
2025 M. BALANDŽIO 29 D. Nr. 1-1.16-27/11
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	11 795 902,76	10 294 190,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		904 235,31	751 998,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		225 621,29	174 115,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		421 641,24	366 635,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67 990,03	24 245,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		188 982,75	187 001,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 891 667,45	9 542 192,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 891 667,45	9 542 192,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-11 042 187,73	-9 310 321,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-9 360 664,48	-7 852 536,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-311 523,21	-258 707,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-104 783,73	-128 914,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7 231,12	-7 736,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14 737,67	-17 772,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-39 965,24	-128 730,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-87 401,04	-2 424,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-900 621,71	-774 511,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8 304,00	-4 400,00
XI.	NUOMOS		-7 314,98	-6 838,17
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-198 954,59	-126 830,33
XIV.	KITOS		-685,96	-918,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		753 715,03	983 869,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	8 753,74	7 078,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		101 568,36	95 768,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-91 300,65	-87 501,30
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 513,97	-1 188,54
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	5 576,72	5 937,63
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		768 045,49	996 885,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		768 045,49	996 885,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

L.e. vyriausiosios finansininkės pareigas
(vyriausias buhalteris
(bhalteris))


(parašas)

Audronė Juodaitė Račkauskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2025 M. I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2025 m. balandžio 29 d.

1. BENDROJI DALIS

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

Poliklinika 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 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 30-2571/21. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314.

Poliklinika 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. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu. Poliklinikos veikla neterminuota.

Pagrindinis poliklinikos 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, poliklinika 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. Poliklinika 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 pasirašytas sutartis su Valstybine ligonių kasa ir Vilniaus teritorine ligonių kasa. Dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Taip pat poliklinika 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 – 873

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. 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.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2024 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga	729 153,86	146 444,76
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	13 454,91	1 733,13
	Viso	742 608,77	148 177,89

Ataskaitiniu laikotarpiu NT įsigyta nebuvo, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę. Visiškai amortizuotas NT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje įsigijimo savikaina 216 877,70 Eur.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	11 064 825,19	10 137 083,86
1.2.	Infrastruktūros statiniai	112 147,10	26 775,52
1.3.	Kiti statiniai	1 219 083,73	871 135,24
1.3.	Medicininė įranga	6 156 704,53	2 011 097,39
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	649 025,22	387 116,02
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	21 482,12
1.6.	Baldai ir biuro įranga	1 048 024,37	330 628,65
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 031 825,86	370 482,58
	Viso	21 417 000,86	14 155 801,38

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 104635,72 Eur, iš jų medicinos įrangos už 52 883,78 Eur, baldų ir biuro įrangos ir kito ilgalaikio turto 51 751,94 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-338 „Dėl Finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 86 punktu ilgalaikio materialiojo turto vienetai neatitinkantys 12 VSAFAS nustatytų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų buvo pergrupuoti į mažavertį medicininių ir ūkinį inventorių, kurio įsigijimo savikaina 350 082,04 Eur, likutinė vertė 85 108,36 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę. Visiškai nusidėvėjęs IMT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje, šio turto įsigijimo savikaina 3 550 604,71Eur

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais
		Turto vertė
1.	Medicininės priemonės	333 318,22
2.	Medžiagos	17 774,78
3.	Degalai	255,24
4.	Atsarginės dalys	22 279,37
5.	Ūkinis inventorių	3 966,36
	Viso	377 593,97

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Eurais
		Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	76 568,56
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	209 285,77
	Viso	285 854,33

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
		Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 098 033,53
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	4 073 537,23
1.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	24 256,27
1.3	<i>Gautinos sumos už nemedicines paslaugas</i>	160,79
1.4.	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	79,24
2.	Sukauptos pajamos	24 378,43
3.	Kitos gautinos sumos	141,70
	Viso	4 122 553,66

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
		Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	6 086 867,56
2.	Grynieji pinigai kasoje	2 376,04
	Viso	6 089 243,60

P 12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 standarto 4 priedo pateiktą formą.

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	189 049,74

2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	2 992 482,68
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 684 756,74
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	720 175,99
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	586 912,90
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	637,05
3.	Sukauptos sąnaudos	2 208 664,03
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18 284,60
	Viso	5 408 481,05

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė –768 045,49 Eurų, sukauptas perviršis – 11 079 658,97 Eurų. Grynasis turtas už 2025 metų I ketvirtį 11 139 137,74 Eurų.

P 01. Pajamos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 904 235,31 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, iš ES lėšų projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemonės, priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų I ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 152 236,62 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 10 891 667,45 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 9 819 884,02 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemonės apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 1 071 783,43 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu, jos padidėjo 1349475,21 Eur

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 101 568,36 Eurų, iš jų pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (-91 300,65) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 5 576,72 Eur, iš jų: palūknų pajamos 5 476,72 Eur baudų ir delspinigių pajamos, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 100 Eur.

P.06. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 11 042 187,73 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų I ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1 731 865,93 Eur,

iš jų dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 1508 128,39 Eur, sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 126 109,96 Eur

Pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus teritoriniu skyriumi socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo užskaita per 2025 m. I ketvirtį 1 295 306,49 Eur.

Direktorė



Audronė Juodaitė Račkauskienė

L.e. vyriausiosios finansininkės pareigas



Janė Matijošienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ PER 2025 M. I KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio- sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		722 666,32			13 454,91						736 121,23
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		6 487,54									6 487,54
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		6 487,54									6 487,54
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.	Pergрупavimai (+ / -)											
5.	Kiti pokyčiai											
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		729 153,86			13 454,91						742 608,77
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		214 082,89			2 794,81						216 877,70
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-558 195,88		X	-11 072,37		X	X			-569 268,25
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-24 513,22		X	-649,41		X	X			-25 162,63

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

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	11 064 825,19	112 147,10	1 219 083,73	6 844 341,33	135 364,86	2 286 684,37		21 662 447,18
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				52 883,78		51 751,94		104 635,72
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				52 883,78		51 751,94		104 635,72
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurto sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-91 495,96		-258 586,08		-350 082,04
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-91 495,96		-258 586,08		-350 082,04
4.	Pergupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 064 825,19	112 147,10	1 219 083,73	6 805 729,75	135 364,86	2 079 850,23		21 417 000,86
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		62 391,67	305 660,78	2 525 227,94	47 905,19	609 419,13		3 550 604,71
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-898 521,48	-83 784,22	-335 262,09	-4 303 657,11	-110 759,29	-1 508 178,35	X	-7 240 162,54
8.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-29 219,85	-1 587,36	-12 686,40	-165 790,16	-3 123,45	-73 953,36	X	-286 360,58
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				61 930,93		203 392,71	X	265 323,64
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				61 930,93		203 392,71	X	265 323,64
11.	Pergupavimai (+ / -)							X	

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2025 M. I KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		302 389,01						302 389,01
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		979 700,86						979 700,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		801 428,62						801 428,62
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		178 272,24						178 272,24
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-904 495,90						-904 495,90
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-901 853,26						-901 853,26
3.4.	Kiti nurašymai		-2 642,64						-2 642,64
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		377 593,97						377 593,97
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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)		377 593,97						377 593,97
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		302 389,01						302 389,01

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2025 M. I KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Per ataskaitinį laikotarpį												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavima s*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepinginiam turtui įsigyti	1 973 828,35	179 234,66					-218 711,59				1 934 351,42
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 973 828,35	179 234,66					-39 476,93				1 934 351,42
1.2.								-179 234,66				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepinginiam turtui įsigyti	3 250 530,69	373 930,00					-421 641,24				3 202 819,45
2.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 250 530,69	373 930,00					-48 136,13				3 202 394,56
2.2.								-373 505,11				424,89
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	696 310,63	2 279,10					-50 521,30				648 068,43
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	696 310,63	2 279,10					-48 242,20				648 068,43
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 279,10					-2 279,10				
4.	Iš kitų šaltinių:	2 857 077,25			178 272,24			-188 982,75				2 846 366,74
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2 857 077,25			178 272,24			-188 982,75				2 846 366,74
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	8 777 746,92	555 443,76		178 272,24			-879 856,88				8 631 606,04

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

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5 576,72	5 937,63
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	100,00	
1.3.	Palūkanų pajamos	5 476,72	5937,63
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)	5 576,72	5 937,63

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.