

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-28 Nr. 1-1. 16-30
(data)

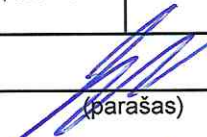
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

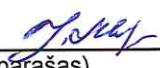
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	13 064 162,78	13 027 108,87
I.	Nematerialusis turtas	P03	145 724,85	184 794,09
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		136 911,80	172 991,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8 813,05	11 802,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12 918 437,93	12 842 314,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 324 011,44	10 382 147,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44 236,19	47 410,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 857 154,36	1 671 656,60
II.6	Transporto priemonės		65 292,39	73 494,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		327 104,09	326 254,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		300 639,46	341 349,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	7 799 317,65	4 369 527,53
I.	Atsargos	P08	260 402,97	278 750,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			534,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		260 402,97	278 215,93
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	360 701,44	16 386,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 147 008,77	2 812 845,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		196 545,04	47 938,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1 897 494,99	2 601 968,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52 926,74	162 886,17
III.6	Kitos gautinos sumos		42,00	52,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5 031 204,47	1 261 545,48
	IŠ VISO TURTO:		20 863 480,43	17 396 636,40

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 358 155,35	8 081 312,53
I.	Iš valstybės biudžeto		2 012 140,93	1 619 138,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 529 805,90	2 580 155,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		845 065,76	898 588,96
IV.	Iš kitų šaltinių		2 971 142,76	2 983 430,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	3 358 769,00	1 524 424,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3 358 769,00	1 524 424,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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 biudžetą 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		208 400,99	120 846,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 753 564,42	19 631,54
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1 289 987,73	1 289 987,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		106 815,86	93 958,92
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	9 146 556,08	7 790 899,15
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		9 087 077,31	7 731 420,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 355 656,93	1 510 555,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 731 420,38	6 220 864,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		20 863 480,43	17 396 636,40

Direktorius
viešojo sektoriaus subjekto vadovas

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-28 Nr. 1-1.16-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	16 777 402,51	13 072 298,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4 017 546,02	1 923 598,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 717 766,97	817 687,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		688 039,11	568 294,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		330 978,05	118 393,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		280 761,89	419 222,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12 759 856,49	11 148 699,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 759 856,49	11 148 699,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-15 445 877,28	-12 215 456,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-11 665 465,59	-9 448 226,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-433 275,71	-299 112,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-246 746,18	-119 549,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-12 763,01	-7 438,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-32 613,12	-25 494,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-548 724,45	-268 091,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-13 261,55	-17,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 197 993,40	-1 848 720,59
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4 200,00	-3 000,00
XI.	NUOMOS		-13 095,12	-12 095,45
XII.	FINANSAVIMO		-34 775,78	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-241 086,26	-181 103,45
XIV.	KITOS		-1 877,11	-2 604,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 331 525,23	856 841,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		29 675,28	15 330,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		174 513,33	182 528,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-140 001,00	-122 500,20
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 837,05	-44 697,53
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5 543,58	52,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 355 656,93	872 225,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 355 656,93	872 225,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
viešojo sektoriaus subjekto vadovas

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2022 m. liepos 27 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 įstatų, 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, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Poliklinika teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas nurodytas išduotoje licencijoje.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Taip pat poliklinika gauna finansavimą pagal vykdomus projektus ir programas, medicininės priemonės pagal centralizuotus pirkimus, kurie apmokami Valstybės biudžeto arba Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 784

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;

VŠĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-75 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis; Kitais įstatymais ir teisės aktais.

Apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Dėl finansinės apskaitos įstatymo įsigaliojimo nuo 2022 m. gegužės 1 d. VŠĮ Antakalnio poliklinikos apskaitos taisyklės buvo pakeistos ir patvirtintos direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-1.3-76.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialus turtas		
1.1.	Programinė įranga	483 148,88	136 911,80
1.2.	Kitas nematerialus turtas	12 874,11	8 813,05
	Viso	496 022,99	145 724,85

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta NT už 3 464,23 Eur reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	10 930 637,60	10 324 011,44
1.2.	Statiniai	60 691,77	44 236,19
1.3.	Medicininė įranga	5 048 081,95	1 767 500,42
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	318 909,97	89 653,94
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	65 292,39
1.6.	Baldai ir biuro įranga	889 743,16	327 104,09
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	612 175,28	300 639,46
	Viso	17 995 604,59	12 918 437,93

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 473 024,69 Eur, iš jų: mašinos ir įrenginiai 404.107,24 Eur, baldai ir biuro įranga 64 995,15 Eur, kitas ilgalaikis turtas 3 922,30 Eur. Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 1-1353 "Dėl finansinės humanitarinės pagalbos Ukrainai teikimo" buvo perduota humanitarinė pagalba Ukrainai IMT už 4 174,50 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 08. Atsargos

Eurais		
Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė
1.	Medicininės priemonės	235 174,76

2.	Medžiagos	16 872,95
3.	Degalai	72,58
4.	Atsarginės dalys	1 636,34
5.	Ūkinis inventorius	6 646,34
	Viso	260 402,97

Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 1-1353 “Dėl finansinės humanitarinės pagalbos Ukrainai teikimo“ buvo perduota humanitarinė pagalba Ukrainai medicinos priemonėmis ir kitų atsargų už 30 601,28 Eur.

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	2 875,88
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	357 825,56
	Viso	360 701,44

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos finansavimo sumos	196 545,04
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 897 494,99
2.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1 845 035,82
2.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	22 923,26
2.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	29 310,46
2.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	225,45
3.	Sukauptos pajamos	52 926,74
4.	Kitos gautinos sumos	42,00
	Viso	2 147 008,77

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose, kortelėje	5 028 299,47
2.	Gryniesi pinigai kasoje	2 905,00
	Viso	5 031 204,47

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:

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Mokėtinų sumų tiekėjams	208 400,99
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1 753 564,42

2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	960 843,81
2.2.	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	465 675,90
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	326 602,11
2.4.	Kitos mokėtinės sumos	442,60
3.	Sukauptos sąnaudos	1 289 987,73
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	106 815,86
	Viso	3 358 769,00

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 1 355 656,93 Eurų, sukauptas perviršis – 9 087 077,31 Eurų. Grynasis turtas už 2022 metų II ketvirtį 9 146 556,08 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 4 017 546,02 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, gautą finansavimą iš ES projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones, vakcinas nuo Covid-19 ligos ir kitas užkrečiamųjų ligų vakcinas ir priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų II ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 2 093 947,31 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 12 759 856,49 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 10 695 985,30 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 2 063 871,19 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu, jos padidėjo 1 611 157,05 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 174 513,33 Eurų. Pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (-140 001,00) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 456,42 Eur, tai delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

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 – 15 445 877,28 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų II ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 3 230 421,10 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sunaudotų atsargų, komunalinių paslaugų, remonto sąnaudų, kitų paslaugų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

Pateikimo 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 ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	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		479 684,65			17 448,75				497 133,40	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3 464,23							3 464,23	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		3 464,23								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					-4 574,64				-4 574,64	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto					-4 574,64				-4 574,64	
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)					12 874,11				496 022,99	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		483 148,88								
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-306 692,85		X	-5 646,46	X	X		-312 339,31	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-39 544,23		X	-2 319,44	X	X		-41 863,67	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	3 904,84	X	X		3 904,84	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X	3 904,84	X	X		3 904,84	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-346 237,08		X	-4 061,06	X	X		-350 298,14	

VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte už 2022 metų II ketvirtį

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			10 930 637,60	60 691,77		5 065 789,96	135 364,86			841 522,63		616 121,27		0,00		17 650 128,09
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						404 107,24				64 995,15		3 922,30		0,00		473 024,69
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						404 107,24				64 995,15		3 922,30				473 024,69
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina																0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-102 905,28				-16 774,62		-7 868,29				-127 548,19
3.1.	parduoto																
3.2.	perduoto						-4 174,50										-4 174,50
3.3.	nurašyto						-98 730,78				-16 774,62		-7 868,29				-123 373,69
4.	Pergrupavimai (+/-)																0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			10 930 637,60	60 691,77		5 366 991,92	135 364,86			889 743,16		612 175,28		0,00		17 995 604,59
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-548 489,64	-13 280,86		-3 394 133,36	-61 870,05			-515 267,74	X	-274 771,66		X	X	-4 807 813,31
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X										X			X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-58 136,52	-3 174,72		-214 434,98	-8 202,42			-62 830,95	X	-44 632,45		X	X	-391 412,04
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					98 730,78				15 459,62		7 868,29				122 058,69
9.1.	parduoto	X															
9.2.	perduoto	X															
9.3.	nurašyto	X					98 730,78				15 459,62		7 868,29		X	X	122 058,69
10.	Pergrupavimai (+/-)	X										X					
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-606 626,16	-16 455,58		-3 509 837,56	-70 072,47			-562 639,07	X	-311 535,82		X	X	-5 077 166,66
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X					
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X										X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			10 324 011,44	44 236,19		1 857 154,36	65 292,39		327 104,09		300 639,46	0,00		12 918 437,93
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			10 382 147,96	47 410,91		1 671 656,60	73 494,81		326 254,89		341 349,61	0,00		12 842 314,78

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Buhalterė
Olesia Služko
Samp

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	534,14	278 215,93					278 750,07
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2 226 285,98					2 226 285,98
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 795 868,23					1 795 868,23
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		430 417,75					430 417,75
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-534,14	-2 244 098,94					-2 244 633,08
3.1.	Parduota							
3.2.	Perfeista (paskirstyta)		-33 208,28					-33 208,28
3.3.	Sunaudota veikloje	-534,14	-2 199 613,91					-2 200 148,05
3.4.	Kiti nurašymai		-11 276,75					-11 276,75
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		260 402,97					260 402,97
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.	Perfeista (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)		260 402,97					260 402,97
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	534,14	278 215,93					278 750,07

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos VŠĮ Antakalnio poliklinikos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2022 m. II ketv.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	13	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 organizacijų):	1 619 138,04	3 023 604,99		163 565,93	-2607,00		-2 802 506,76	-654,00		11 599,73	2 012 140,93	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 619 077,41			163 565,93	-2607,00		-253 543,67	-654,00			1 525 838,67	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60,63	3 023 604,99					-2 548 963,09			11 599,73	486 302,26	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 580 155,38	625 398,98					-641 626,68	-34121,78			2 529 805,90	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 580 155,38						-16 227,70	-34121,78			2 529 805,90	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	625 398,98					-625 398,98				0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finan. sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	898 588,96	182 821,89	0,00	875,80	-6 392,87		-367 834,34			137 006,32	845 065,76	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	557 527,66		46131,77	875,80			-52 374,50				552 160,73	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	341 061,30	182 821,89	-46131,77		-6392,87		-315 459,84			137 006,32	292 905,03	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 983 430,15	955,49		267 519,01			-280 761,89				2 971 142,76	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 983 430,15			267 519,01			-279 806,40				2 971 142,76	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	955,49					-955,49				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	8 081 312,53	3 832 781,35		431 960,74	-8 999,87		-4 092 729,67	-34775,78		148 606,05	8 358 155,35	

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

Buhalterė

Olcia Služko
Cmm.lv

(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: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	456,42	52,80
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	456,42	52,80
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	6 000,00	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	6 000,00	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5 543,58	52,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė