

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

**Viešojo įstaiga Antakalnio poliklinika**  
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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 M. SPALIO 27 D. Nr. 1-1.16-59/1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                    | Pastabos Nr.   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                       | <b>P03-P04</b> | <b>12 824 253,75</b>                     | <b>8 294 376,18</b>                                |
| I.        | Nematerialusis turtas                                          | P03            | 116 907,78                               | 146 775,22                                         |
| I.1       | Plėtros darbai                                                 |                |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                | 114 781,38                               | 143 438,59                                         |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                    |                | 2 126,40                                 | 3 336,63                                           |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |                |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestizas                                                      |                |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                 | P04            | 12 707 345,97                            | 8 147 600,96                                       |
| II.1      | Žemė                                                           |                |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                       |                | 4 420 425,24                             | 4 461 552,81                                       |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                | 48 998,27                                | 0,29                                               |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                          |                | 1 535 064,00                             | 1 446 724,30                                       |
| II.6      | Transporto priemonės                                           |                | 77 596,02                                | 89 899,65                                          |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                         |                | 297 297,03                               | 288 162,87                                         |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                | 342 294,12                               | 344 816,16                                         |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |                | 5 985 671,29                             | 1 516 444,88                                       |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |                |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas               |                |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                       |                |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                     | <b>P08-P11</b> | <b>5 258 423,02</b>                      | <b>6 008 926,71</b>                                |
| I.        | Atsargos                                                       | P08            | 271 120,32                               | 277 649,10                                         |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                | 876,23                                   | 948,25                                             |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |                | 270 244,09                               | 276 700,85                                         |
| 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            | 66 974,96                                | 16 819,91                                          |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                | P10            | 1 853 761,24                             | 1 614 152,31                                       |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                         |                |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                         |                |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                     |                | 5 031,68                                 | 12 052,35                                          |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,    |                | 1 714 187,05                             | 1 500 967,93                                       |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                       |                | 134 520,51                               | 92 751,34                                          |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                           |                | 22,00                                    | 8 380,69                                           |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                      |                |                                          |                                                    |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                               | P11            | 3 066 566,50                             | 4 100 305,39                                       |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                          |                | <b>18 082 676,77</b>                     | <b>14 303 302,89</b>                               |

|        |                                                                            |     |               |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| D.     | FINANSAVIMO SUMOS                                                          | P12 | 7 937 428,71  | 6 903 448,93  |
| I.     | Iš valstybės biudžeto                                                      |     | 1 884 993,04  | 1 671 102,20  |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |     | 2 233 231,32  | 1 378 887,23  |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių                    |     | 876 042,86    | 840 911,42    |
| IV.    | Iš kitų šaltinių                                                           |     | 2 943 161,49  | 3 012 548,08  |
| E.     | ĮSIPAREIGOJIMAI                                                            | P17 | 2 692 748,47  | 1 119 510,68  |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |     |               |               |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |     |               |               |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |     |               |               |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |     |               |               |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              | P17 | 2 692 748,47  | 1 119 510,68  |
| 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 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                                                   |     | 196 962,00    | 110 759,31    |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |     | 1 432 095,77  | 4 601,09      |
| II.11  | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   |     | 965 360,87    | 965 360,87    |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |     | 98 329,83     | 38 789,41     |
| F.     | GRYNASIS TURTAS                                                            | P18 | 7 452 499,59  | 6 280 343,28  |
| 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                                           |     | 7 393 020,82  | 6 220 864,51  |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |     | 1 172 156,31  | 357 914,25    |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |     | 6 220 864,51  | 5 862 950,26  |
| G.     | MAŽUMOS DALIS                                                              |     |               |               |
|        | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |     | 18 082 676,77 | 14 303 302,89 |

\_\_\_\_\_  
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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 M. SPALIO 27 D. Nr. 1-1.16-59/2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           | <b>P01</b>   | <b>19 600 814,57</b>     | <b>16 466 500,84</b>             |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 2 648 218,65             | 1 970 899,79                     |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 898 432,60               | 177 205,16                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 861 674,33               | 919 043,95                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 272 728,72               | 367 594,75                       |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 615 383,00               | 507 055,93                       |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 16 952 595,92            | 14 495 601,05                    |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 16 952 595,92            | 14 496 045,05                    |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          | -444,00                          |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | <b>P06</b>   | <b>-18 468 415,38</b>    | <b>-15 686 613,07</b>            |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -14 397 655,98           | -12 615 247,01                   |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -466 458,18              | -341 818,29                      |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -165 589,12              | -126 803,71                      |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              | -123,05                  |                                  |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | -11 960,81               | -9 244,43                        |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -34 263,03               | -42 279,27                       |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | -522 492,63              | -545 548,28                      |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              | -17,90                   | -1 103,71                        |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -2 573 847,52            | -1 696 703,84                    |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              | -6 300,00                | -4 500,00                        |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              | -17 700,33               | -20 141,24                       |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -266 783,35              | -185 558,48                      |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              | -5 223,48                | -97 664,81                       |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>1 132 399,19</b>      | <b>779 887,77</b>                |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              | <b>P02</b>   | <b>39 391,52</b>         | <b>17 777,63</b>                 |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              | 270 866,46               | 56 265,75                        |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | -183 750,30              | -29 655,10                       |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              | -47 724,64               | -8 833,02                        |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         | <b>P05</b>   | <b>365,60</b>            | <b>20 190,48</b>                 |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>         |              | <b>1 172 156,31</b>      | <b>817 855,88</b>                |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>1 172 156,31</b>      | <b>817 855,88</b>                |
| 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 2021 M. III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2021 m. rugsėjo 30 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 prievolos 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 – 715

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 buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

Lietuvos Respublikos Buhalterinės 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 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jo pakeitimais;

Kitais įstatymais ir teisės aktais.

Buhalterinė 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.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2020 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    |
| <b>1.</b> | <b>Nematerialusis turtas</b> |                   |                   |
| 1.1.      | Programinė įranga            | 404.372,43        | 114.781,38        |
| 1.2.      | Kitas nematerialusis turtas  | 7.369,45          | 2.126,40          |
|           | <b>Viso</b>                  | <b>411.741,88</b> | <b>116.907,78</b> |

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta NT už 20.289,72 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:

| Eil. Nr.  | Pavadinimas                                  | Eurais               |                      |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                              | Pradinė vertė        | Likutinė vertė       |
| <b>1.</b> | <b>Materialusis turtas</b>                   |                      |                      |
| 1.1.      | Negyvenamieji pastatai                       | 4.944.966,31         | 4.420.425,24         |
| 1.2.      | Statiniai                                    | 60.691,77            | 48.998,27            |
| 1.3.      | Medicininė įranga                            | 4.630.907,89         | 1.435.861,32         |
| 1.4.      | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina | 318.909,97           | 99.202,68            |
| 1.5.      | Transporto priemonės                         | 135.364,86           | 77.596,02            |
| 1.6.      | Baldai ir biuro įranga                       | 794.537,61           | 297.297,03           |
| 1.7.      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas         | 606.118,48           | 342.294,12           |
| 1.8.      | Nebaigta statyba                             | 5.985.671,29         | 5.985.671,29         |
|           | <b>Viso</b>                                  | <b>17.477.168,18</b> | <b>12.707.345,97</b> |

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 4.976.074,60 Eur, iš jų nebaigta statyba, poliklinikos antstato statybos darbai – 4.469.226,41 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai 25.755,43 Eur, mašinos ir įrenginiai 278.569,12 Eur, baldai ir biuro įranga 92.015,05 Eur, kitas ilgalaikis turtas 56.863,59 Eur, neatlygintinai gauto turto -53.645 Eur.

Nurašyta netinkamo (negalimo) naudoti turto už 132.390,78 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.       | Strateginės ir neliečiamos atsargos | 876,23            |
| 2.       | Medicininės priemonės               | 224.956,49        |
| 3.       | Medžiagos                           | 16.799,62         |
| 4.       | Degalai                             | 168,36            |
| 5.       | Atsarginės dalys                    | 3.261,18          |
| 6.       | Ūkinis inventorių                   | 25.058,44         |
|          | <b>Viso</b>                         | <b>271.120,32</b> |

**P 09. Išankstiniai apmokėjimai**

Eurais

| Eil. Nr. | Išankstinių apmokėjimų pavadinimas | Vertė            |
|----------|------------------------------------|------------------|
| 1.       | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 653,40           |
| 2.       | Ateinančių laikotarpių sąnaudos    | 65.968,51        |
| 3.       | Darbuotojų išiskolinimas           | 353,05           |
|          | <b>Viso</b>                        | <b>66.974,96</b> |

**P 10. Per vienerius metus gautinos sumos**

Eurais

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                  | Vertė               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.       | Gautinas finansavimas iš VB lėšų                             | 5.031,68            |
| 2.       | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                        | 1.714.187,05        |
| 2.1.     | Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų | 1.672.740,65        |
| 2.2.     | Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas        | 20.512,76           |
| 2.3.     | Gautinos sumos už kitas paslaugas                            | 20.767,20           |
| 2.4.     | Kitos gautinos sumos už paslaugas                            | 166,44              |
| 3.       | Sukauptos pajamos                                            | 134.520,51          |
| 4.       | Kitos gautinos sumos                                         | 22,00               |
|          | <b>Viso</b>                                                  | <b>1.853.761,24</b> |

**P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Eurais

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                  | Vertė               |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1.       | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose, kortelėje | 3.062.166,41        |
| 2.       | Grynieji pinigai kasoje                      | 4.400,09            |
|          | <b>Viso</b>                                  | <b>3.066.566,50</b> |

**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.       | Mokėtinos sumos tiekėjams                   | 196.962,00          |
| 2.       | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: | 1.432.095,77        |
| 2.1.     | Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams     | 805.458,02          |
| 2.2.     | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos        | 360.429,89          |
| 2.3.     | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis         | 265.639,98          |
| 2.4.     | Kitos mokėtinos sumos                       | 567,88              |
| 3.       | Sukauptos sąnaudos                          | 965.360,87          |
| 4.       | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai          | 98.329,83           |
|          | <b>Viso</b>                                 | <b>2.692.748,47</b> |

**P 18. Grynasis turtas**

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 1.172.156,31 Eurų, sukauptas perviršis – 7.393.020,82 Eurų. Grynasis turtas už 2021 metų III ketvirtį 7.452.499,59 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 2.648.218,65 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, gautą finansavimą 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 III ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 677.318,86 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 16.952.595,92 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 13.823.262,94 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 3.129.332,98 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų III ketvirčiu, jos padidėjo 2.456.994,87 Eur.

**P.02. Kitos veiklos pajamos**

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 270.866,46 Eurų. Pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (-183.750,30) Eur.

**P 05. Finansinė ir investicinė veikla**

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 365,60 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 – 18.468.415,38 Eur,

Palyginus su praėjusiųjų metų III ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 2.781.802,31 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sunaudotų atsargų 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)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2021 M. III KETVIRTĮ

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             |                | 384 082,71                          |                                                                |                                      | 7 369,45                    |                    |                                                |    | 391 452,16  |         |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                              |                | 20 289,72                           |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 20 289,72   |         |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                    |                | 20 289,72                           |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 20 289,72   |         |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                      |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |             |         |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |             |         |
| 3.1.     | perduoto                                                                            |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |             |         |
| 3.2.     | perduoto                                                                            |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |             |         |
| 3.3.     | nurašyto                                                                            |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |             |         |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                 |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |             |         |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |                | 404 372,43                          |                                                                |                                      | 7 369,45                    |                    |                                                |    | 411 741,88  |         |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X              | -240 644,12                         |                                                                | X                                    | -4 032,82                   | X                  | X                                              |    | -244 676,94 |         |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                            | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |             |         |
| 8.       | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X              | -48 946,93                          |                                                                | X                                    | -1 210,23                   | X                  | X                                              |    | -50 157,16  |         |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                    | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |             |         |
| 9.1.     | perduoto                                                                            | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |             |         |
| 9.2.     | perduoto                                                                            | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |             |         |
| 9.3.     | nurašyto                                                                            | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |             |         |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                                 | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |             |         |
| 11.      | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)       | X              | -289 591,05                         |                                                                | X                                    | -5 243,05                   | X                  | X                                              |    | -294 834,10 |         |





12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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.       | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje               |      |             | 4 944 966,31  | 10 936,34                         |                                   | 4 742 868,88          | 135 364,86           |                                 | 705 756,39             |                                      | 577 146,70                           | 1 516 444,88     |                          | 12 633 484,36 |
| 2.       | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                      |      |             |               | 49 755,43                         |                                   | 308 214,12            |                      |                                 | 92 015,05              |                                      | 56 863,59                            | 4 469 226,41     |                          | 4 976 074,60  |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                   |      |             |               | 25 755,43                         |                                   | 278 569,12            |                      |                                 | 92 015,05              |                                      | 56 863,59                            | 4 469 226,41     |                          | 4 922 429,60  |
| 2.2.     | neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina                                      |      |             |               | 24 000,00                         |                                   | 29 645,00             |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 53 645,00     |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) |      |             |               |                                   |                                   | -101 265,14           |                      |                                 | -3 233,83              |                                      | -27 891,81                           |                  |                          | -132 390,78   |
| 3.1.     | parduoto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 3.2.     | perduoto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 3.3.     | nurašyto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   | -101 265,14           |                      |                                 | -3 233,83              |                                      | -27 891,81                           |                  |                          | -132 390,78   |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 5.       | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)   |      |             | 4 944 966,31  | 60 691,77                         |                                   | 4 949 817,86          | 135 364,86           |                                 | 794 537,61             |                                      | 606 118,48                           | 5 985 671,29     |                          | 17 477 168,18 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    |             | -483 413,50   | -10 936,05                        |                                   | -3 296 144,58         | -45 465,21           |                                 | -417 593,52            | X                                    | -232 330,54                          | X                | X                        | -4 485 883,40 |
| 7.       | Neatlyginimai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**                             | X    |             |               | -28,57                            |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | -28,57        |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X    |             | -41 127,57    | -728,88                           |                                   | -219 830,03           | -12 303,63           |                                 | -82 807,56             | X                                    | -59 369,38                           | X                | X                        | -416 167,07   |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)      | X    |             |               |                                   |                                   | 101 220,75            |                      |                                 | 3 160,52               | X                                    | 27 875,56                            | X                | X                        | 132 256,83    |
| 9.1.     | parduoto                                                                           | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 9.2.     | perduoto                                                                           | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 9.3.     | nurašyto                                                                           | X    |             |               |                                   |                                   | 101 220,75            |                      |                                 | 3 160,52               | X                                    | 27 875,56                            | X                | X                        | 132 256,83    |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                                | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |

|       |                                                                                              |   |              |            |               |            |             |   |             |              |   |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------|---------------|------------|-------------|---|-------------|--------------|---|---------------|
| 11.   | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)                 | X | -524 541,07  | -11 693,50 | -3 414 753,86 | -57 768,84 | -497 240,58 | X | -263 824,36 | X            | X | -4 769 822,21 |
| 12.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                          | X |              |            |               |            |             | X |             |              |   |               |
| 13.   | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                                       | X |              |            |               |            |             | X |             |              |   |               |
| 14.   | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                      | X |              |            |               |            |             | X |             |              |   |               |
| 15.   | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X |              |            |               |            |             | X |             |              |   |               |
| 16.   | Sukaupta 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.   | Pergrupavimai (+/-)                                                                          | 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 |               |
| 20.   | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***            | X | X            | X          |               | X          |             | X | X           | X            | X |               |
| 21.   | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***                       | 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 |               |
| 22.1. | parduoto***                                                                                  | X | X            | X          |               | X          |             | X | X           | X            | X |               |
| 22.2. | perduoto***                                                                                  | X | X            | X          |               | X          |             | X | X           | X            | X |               |
| 22.3. | nurašyto***                                                                                  | X | X            | X          |               | X          |             | X | X           | X            | X |               |
| 23.   | Pergrupavimai (+/-)***                                                                       | 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 |               |
| 25.   | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-11-18-24) |   | 4 420 425,24 | 48 998,27  | 1 535 064,00  | 77 596,02  | 297 297,03  |   | 342 294,12  | 5 985 671,29 |   | 12 707 345,97 |
| 26.   | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)  |   | 4 461 552,81 | 0,29       | 1 446 724,30  | 89 899,65  | 288 162,87  |   | 344 816,16  | 1 516 444,88 |   | 8 147 600,96  |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodo skaitmenų tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Buhalterė  
Olesia Služko





Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2021m. III ketv.

### ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                                                    | Strateginės ir<br>neliečiamosios<br>atsargos | Medžiagos,<br>žaliavos ir<br>ūkinis<br>inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir<br>nebaigtos vykdyti sutartys |                               | Pagaminta produkcija ir<br>atsargos, skirtos<br>parduoti |                                  | Iš viso     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|             |                                                                                                                                |                                              |                                                    | nebaigta gaminti<br>produkcija                               | nebaigtos<br>vykdyti sutartys | pagaminta<br>a<br>produkcij<br>a                         | atsargos,<br>skirtos<br>parduoti |             |
| 1           | 2                                                                                                                              | 3                                            | 4                                                  | 5                                                            | 6                             | 7                                                        | 8                                | 10          |
| 1.          | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     | 948,25                                       | 276700,85                                          |                                                              |                               |                                                          |                                  | 277649,10   |
| 2.          | Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                           |                                              | 2577599,08                                         |                                                              |                               |                                                          |                                  | 2577599,08  |
| 2.1.        | Išgyto turto įsigijimo savikaina                                                                                               |                                              | 1497551,14                                         |                                                              |                               |                                                          |                                  | 1497551,14  |
| 2.2.        | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                              | 1080047,94                                         |                                                              |                               |                                                          |                                  | 1080047,94  |
| 3.          | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               | -72,02                                       | -2584055,84                                        |                                                              |                               |                                                          |                                  | -2584127,86 |
| 3.1.        | Parduota                                                                                                                       |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 3.2.        | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                              | -7083,14                                           |                                                              |                               |                                                          |                                  | -7083,14    |
| 3.3.        | Sunaudota veikloje                                                                                                             | -72,02                                       | -2576954,80                                        |                                                              |                               |                                                          |                                  | -2577026,82 |
| 3.4.        | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                              | -17,90                                             |                                                              |                               |                                                          |                                  | -17,90      |
| 4.          | Pergupavimai (+/-)                                                                                                             |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 5.          | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         | 876,23                                       | 270244,09                                          |                                                              |                               |                                                          |                                  | 271120,32   |
| 6.          | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                        |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 7.          | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 8.          | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                                |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 9.          | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                                                   |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 10.         | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 10.1.       | Parduota                                                                                                                       |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 10.2.       | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 10.3.       | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 10.4.       | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 11.         | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)                                                                                                |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 12.         | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)                                                      |                                              |                                                    |                                                              |                               |                                                          |                                  |             |
| 13.         | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)                                                              | 876,23                                       | 270244,09                                          |                                                              |                               |                                                          |                                  | 271120,32   |
| 14.         | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               | 948,25                                       | 276700,85                                          |                                                              |                               |                                                          |                                  | 277649,10   |

\*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)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2021 M. III KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| 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 pergrupavimo 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 pardavimo ne viešojo | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumos (grąžintos) |              |                                                             |
| 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 nepiniginių turtui įsigyti)                                                     | 1 671 102,20                                                | 461 025,35                                                      |                                  | 630 893,29                   | -5 413,36                                      |                                                  | -872 614,44                                                  |                                                          |                                         |                               | 1 884 993,04 |                                                             |
| 1.1.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                      | 1 671 102,20                                                | 2 283,55                                                        |                                  | 630 893,29                   | -5 413,36                                      |                                                  | -664 454,99                                                  |                                                          |                                         |                               | 1 634 410,69 |                                                             |
| 1.2.     | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginių turtui įsigyti)                                                            | 1 378 887,23                                                | 1 689 906,10                                                    |                                  | 23 971,43                    |                                                |                                                  | -208 159,45                                                  |                                                          |                                         |                               | 250 582,35   |                                                             |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginių turtui įsigyti)                                                            | 1 378 887,23                                                | 877 338,10                                                      |                                  | 23 971,43                    |                                                |                                                  | -51 175,68                                                   |                                                          |                                         |                               | 2 233 231,32 |                                                             |
| 2.1.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                      |                                                             | 812 568,00                                                      |                                  |                              |                                                |                                                  | -808 357,76                                                  |                                                          |                                         |                               | 2 229 021,08 |                                                             |
| 2.2.     | 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) | 840 911,42                                                  | 247 489,05                                                      |                                  | 33 773,46                    | -9 669,80                                      |                                                  | -236 461,27                                                  |                                                          |                                         |                               | 876 042,86   |                                                             |
| 3.1.     | nepiniginiams turtui įsigyti                                                                                                                                                                                      | 565 751,70                                                  |                                                                 |                                  | 33 773,46                    | -1 669,78                                      |                                                  | -38 373,15                                                   |                                                          |                                         |                               | 559 482,23   |                                                             |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                      | 275 159,72                                                  | 247 489,05                                                      |                                  |                              | -8 000,02                                      |                                                  | -198 088,12                                                  |                                                          |                                         |                               | 316 560,63   |                                                             |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                 | 3 012 548,08                                                | 164 062,02                                                      |                                  | 411 412,39                   |                                                |                                                  | -637 840,33                                                  |                                                          | -7 020,67                               |                               | 2 943 161,49 |                                                             |
| 4.1.     | nepiniginiams turtui įsigyti                                                                                                                                                                                      | 3 000 121,10                                                |                                                                 |                                  | 404 707,39                   |                                                |                                                  | -461 681,63                                                  |                                                          |                                         |                               | 2 943 146,86 |                                                             |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                      | 12 426,98                                                   | 164 062,02                                                      |                                  | 6 705,00                     |                                                |                                                  | -176 158,70                                                  |                                                          | -7 020,67                               |                               | 14,63        |                                                             |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                          | 6 903 448,93                                                | 2 562 482,52                                                    |                                  | 1 100 050,57                 | -15 083,16                                     |                                                  | -2 606 449,48                                                |                                                          | -7 020,67                               |                               | 7 937 428,71 |                                                             |

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

Buhalterė  
Olesia Služko



(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             | 365,60                   | 20 190,48                        |
| 1.1.     | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                  |                          |                                  |
| 1.2.     | Baudų ir delspinigių pajamos                           | 365,60                   | 20 190,48                        |
| 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            |                          |                                  |
| 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)    | 365,60                   | 20 190,48                        |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.