



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ patvirtintą Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto 2 priedą „Finansinės būklės ataskaita“,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Antakalnio poliklinikos šiuos pridedamus dokumentus:

1. 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais finansinės būklės ataskaitoje pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 17396636 Eur, iš jo: ilgalaikis – 13027109 Eur, trumpalaikis – 4369527 Eur;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 17396636 Eur, iš jų: finansavimo sumos – 8081312 Eur, įsipareigojimai – 1524425 Eur ir grynasis turtas – 7790899 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas – 59479 Eur ir sukauptas perviršis – 7731420 Eur.

2. Direktorius pateiktą 2021 metų veiklos ataskaitą.

Administracijos direktorė

Lina Koriznienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-22 Nr. 30-1141/22
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Koriznienė, Administracijos direktorė, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	LINA KORIZNIENĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-22 13:46:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-22 13:46:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-15 10:40:28 – 2024-03-14 10:40:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-04-22 14:12:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-04-22 14:12:48 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

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

Viešoji 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 M. KOVO 1 D. Nr. 1-1.16-14
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	13 027 108,87	8 294 376,18
I.	Nematerialusis turtas	P03	184 794,09	146 775,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		172 991,80	143 438,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11 802,29	3 336,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12 842 314,78	8 147 600,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 382 147,96	4 461 552,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47 410,91	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 671 656,60	1 446 724,30
II.6	Transporto priemonės		73 494,81	89 899,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		326 254,89	288 162,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		341 349,61	344 816,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			1 516 444,88
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	4 369 527,53	6 008 926,71
I.	Atsargos	P08	278 750,07	277 649,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		534,14	948,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		278 215,93	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	16 386,73	16 819,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 812 845,25	1 614 152,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		47 938,99	12 052,35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2 601 968,09	1 500 967,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		162 886,17	92 751,34
III.6	Kitos gautinos sumos		52,00	8 380,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 261 545,48	4 100 305,39
	IŠ VISO TURTO:		17 396 636,40	14 303 302,89

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 081 312,53	6 903 448,93
I.	Iš valstybės biudžeto		1 619 138,04	1 671 102,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 580 155,38	1 378 887,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		898 588,96	840 911,42
IV.	Iš kitų šaltinių		2 983 430,15	3 012 548,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	1 524 424,72	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	1 524 424,72	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		120 846,53	110 759,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19 631,54	4 601,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 289 987,73	965 360,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		93 958,92	38 789,41
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	7 790 899,15	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		7 731 420,38	6 220 864,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 510 555,87	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:		17 396 636,40	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 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, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022 M. KOVO 1 D. Nr. 1-1.16-14

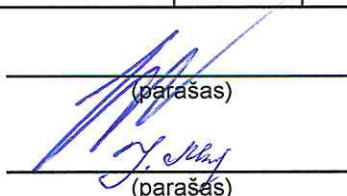
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	29 282 059,68	22 350 042,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5 359 620,57	2 851 703,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 908 983,21	426 809,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 239 028,12	1 179 648,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		420 408,15	462 557,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		791 201,09	782 688,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23 922 439,11	19 498 339,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23 922 439,11	19 498 784,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-445,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-27 788 181,59	-22 030 856,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-21 472 994,05	-17 810 367,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-660 011,48	-475 327,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-280 002,89	-178 709,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-123,05	
V.	TRANSPORTO		-16 146,94	-16 004,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-66 982,59	-82 625,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-933 083,27	-783 394,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-4 399,63	-1 232,38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 911 083,94	-2 344 560,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8 700,00	-6 300,00
XI.	NUOMOS		-26 530,78	-29 362,29
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-403 526,93	-260 784,60
XIV.	KITOS		-4 596,04	-42 188,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 493 878,09	319 186,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	15 075,23	22 326,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		350 808,78	125 385,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-245 000,40	-92 675,26
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-90 733,15	-10 383,61
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	1 602,55	16 401,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 510 555,87	357 914,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 510 555,87	357 914,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įstaigos kodas 124244035, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 m. KOVO 1 d. Nr. *A-1.16-14*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				5 862 950,26	5 922 429,03	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x				x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x			x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x		x			
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas						357 914,25	357 914,25	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				6 220 864,51	6 280 343,28	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka								x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos								x
13.	Kiti sudaryti rezervai								x
14.	Kiti panaudoti rezervai								x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		1 510 555,87	1 510 555,87	
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				7 731 420,38	7 790 899,15	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, ANTAKALNIO G. 59, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022.03.01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1307277,43		1307277,43	1764912,66		1764912,66
I.	Išplaukos		23502166,44		23502166,44	19225013,74		19225013,74
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		3746232,89		3746232,89	2727042,07		2727042,07
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1941964,38		1941964,38	890827,64		890827,64
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1238986,74		1238986,74	1236919,39		1236919,39
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		399477,54		399477,54	539738,59		539738,59
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		165804,23		165804,23	59556,45		59556,45
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19697544,71		19697544,71	16392481,61		16392481,61
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		58388,84		58388,84	105490,06		105490,06
II.	Pervestos lėšos		-416050,03		-416050,03	-203861,02		-203861,02
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-173322,14		-173322,14	-111185,76		-111185,76
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-224583,70		-224583,70	-92675,26		-92675,26
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-18144,19		-18144,19			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-21778838,98		-21778838,98	-17256240,06		-17256240,06
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-17724486,05		-17724486,05	-14516925,06		-14516925,06
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-249582,33		-249582,33	-183075,72		-183075,72
III.3.	Komandiruočių		-123,05		-123,05			
III.4.	Transporto		-12984,06		-12984,06	-7696,02		-7696,02
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-67079,59		-67079,59	-86957,77		-86957,77
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-868522,24		-868522,24	-606976,17		-606976,17
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2433366,94		-2433366,94	-1512269,68		-1512269,68
III.8.	Socialinių išmokų		-8700,00		-8700,00	-6300,00		-6300,00
III.9.	Nuomos		-27058,05		-27058,05	-27422,19		-27422,19
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-339315,77		-339315,77	-260764,23		-260764,23
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-47620,90		-47620,90	-47853,22		-47853,22
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5327262,33		-5327262,33	-2703389,62		-2703389,62

I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-5327262,33	-5327262,33	-2703389,62	-2703389,62
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				
VI.	Gauti dividendai				
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	1181224,99	1181224,99	842940,67	842940,67
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				
II.	Gautų paskolų grąžinimas				
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	1179621,65	1179621,65	826539,34	826539,34
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	2283,55	2283,55	34394,93	34394,93
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto	1177338,10	1177338,10	792144,41	792144,41
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV.4.	Iš kitų šaltinių				
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				
VI.	Gauti dalininko įnašai				
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	1603,34	1603,34	16401,33	16401,33
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-2838759,91	-2838759,91	-95536,29	-95536,29
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4100305,39	4100305,39	4195841,68	4195841,68
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1261545,48	1261545,48	4100305,39	4100305,39

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Evaldas Navickas

(parašas)

Janė Matijošienė

Buhalterė
Justina Verikienė

(parašas)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. kovo 1 d.

1. BENDROJI DALIS

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

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti 2021 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2571/21. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314. Poliklinikos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Poliklinika yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolos atsako savo turtu. Poliklinikos veiklos laikotarpis neribotas.

Pagrindinis poliklinikos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas, kuo racionaliau panaudojant poliklinikos resursus. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, poliklinika teikia pirmines, antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose, namų slaugos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, dienos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos paslaugos teikiamos 101.361 prie poliklinikos prisirašiusiems gyventojams, apdraustiems Privalomuoju sveikatos draudimu.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Buvo vykdomos Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamos programos „Pakaitinio gydymo metadonu įgyvendinimas VŠĮ Antakalnio poliklinikoje“, „Lytinės reprodukcinės sveikatos kabineto steigimas ir veikla VŠĮ Antakalnio poliklinikoje“, Šeimos gydytojų finansavimo programa, tap pat Vilniaus m. savivaldybė finansavo medicininės įrangos įsigijimo ir kitas išlaidas. Vykdomi projektai finansuojami Europos sąjungos lėšomis „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“ ir kiti.

Prie kitos veiklos pajamų priskiriama nemedicininės pajamos. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

VŠĮ Antakalnio poliklinikos banko rekvizitai: atsiskaitomosios sąskaitos LT53 7044 0600 0031 0223, LT90 7044 0600 0031 0236, LT41 7044 0600 0697 8122, LT 41 7044 0600 0826 2612 ir kt. sąskaitos AB SEB banke, LT 24 7300 0101 2367 4721, LT 29 7300 0101 6045 7710 LT09 7300 0101 6477 2048 AB Swedbanke ir LT27 4010 0424 0312 7754, LT 46 4010 0510 0424 2542 AB Luminor banke.

Poliklinikoje 2021 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičius – 703,69 iš jų: gydytojų 226,13 slaugos personalo 172,13 personalo tiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (psichologai, laborantai, kineziterapeutai, logopedai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai) 197,18 personalo nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 108,25.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 720 darbuotojų. VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Poliklinikos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir jų pakeitimais.

Poliklinikos direktoriaus parengta metinė veiklos ataskaita buvo pristatyta darbuotojų visuotiniame susirinkime ir svarstyta Gydyimo ir Slaugos ir Stebėtojų tarybų posėdžiuose.

2. APSKAITOS POLITIKA

2021 metais 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 1999 m. birželio 3 d. nutarimu 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;

Kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais 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.

Atskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Per atskaitinį laikotarpį nebuvo keičiami apskaitiniai įverčiai ir nenustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių atskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Atskaitiniais metais poliklinika inventorizavo visą turtą ir įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles. Inventorizacijos metu trūkumų ir pertekliaus nenustatyta.

Poliklinikos buhalterinėje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurai ir centais.

Nematerialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“.

Antakalnio poliklinikoje naudojamas nematerialusis turtas, kuriam nustatytas amortizacijos laikas:

- programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas - 3 m.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 "Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo".

Antakalnio poliklinikoje patvirtintos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, kurioms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

infrastruktūros ir kiti statiniai - 15 m.; mašinos ir įrengimai - 15 m.; medicininė įranga - 6 m.; transporto priemonės - 7 m.; baldai - 7 m.; kompiuterinė įranga - 4 m.; kita biuro įranga - 4 m. kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 m.

Atsargos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, poliklinika taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Ilgalaikio finansinio turto poliklinika neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: trumpalaikės investicijos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi, remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas, įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Finansinės nuomos (lizingo) ūkinės operacijos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje poliklinika turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną, t.y. gruodžio 31 d.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad poliklinika gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. Finansavimo sumos, skirtos, ilgalaikiam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis: registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), registruojant turto nuvertėjimą, registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams, nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas veikloje, pardavus atsargas, atsargoms nuvertėjus, nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios turėtų būti lygios sąnaudų sumai, tą patį laikotarpį, kada jos padarytos.

Sąnaudos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, poliklinika nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma, registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

3.1. Nematerialusis turtas (toliau NT) - P03

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT, kurio likutinė vertė: programinė įranga ir jos licencijos, kurios likutinė vertė 172.991,80 Eur; kitas nematerialusis turtas 11.802,29 Eur viso 184.794,09 Eur

2021 metais įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto už 105.681,24 Eur. (programinės įranga ir jos tobulinimo darbai, kitas nematerialusis turtas).

Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 42.432,19 Eur, iš jų: programinė įranga ir jos licencijos 42.287,38 Eur, kitas nematerialusis turtas 144,81 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) – P04

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT, kurio likutinė vertė:

Negyvenamieji pastatai 10.382.147,96 Eur, pabaigus projektą „Gydamosios paskirties pastatų esančių Antakalnio g. 59 Vilniuje rekonstrukcija ir remontas“ I–II etapo rekonstrukcijos darbai“, kurio metu pastatytas poliklinikos anstatas, todėl padidėjo pastatų vertė. Anstato patalpose įrengtos keturios naujos modernios operacinės, išplėstos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos patalpos, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus kineziterapijos salės, namų slaugos patalpos, gydytojų specialistų kabinetai.

Infrastruktūros ir kiti statiniai 47.410,91 Eur, mašinos ir įrenginiai 1.671.656,60 Eur, transporto priemonės 73.494,81 Eur, baldai ir biuro įranga 326.254,89 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 341.349,61 Eur. Viso ilgalaikio materialiojo turto 12.842.314,78 Eur.

2021 metais įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 5.294.600,42 Eur.

Poliklinikos veikloje naudojamas nusidėvėjęs materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 2.957.598,78 Eur, iš jo: kiti statiniai 10.936,34 Eur, medicininė įranga 2.352.935,14 Eur, kitos mašinos ir įrenginiai 141.435,93 Eur, baldai ir biuro įranga 311.731,97 Eur, transporto priemonės 20.851,19 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 119.708,21 Eur.

Poliklinika pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto IMT neturi.

Ataskaitiniais metais poliklinika nurašė netinkamo ir negalimo naudoti IMT, kurio įsigijimo vertė 273.958,85 Eur.

Pagal vykdomą projektą „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“, kuris finansuojamas ES lėšomis, poliklinika perdavė kompiuterinę įrangą partneriams VšĮ Nemenčinės poliklinikai ir Veiverių PSPC, kurių įsigijimo savikaina 3.997,84 Eur.

Dėl padidėjusio skambučių srauto UAB „Etalinkas“ pagal viešojo pirkimo sutartį teikė pacientų aptarnavimo paslaugas, šiam tikslui buvo pagal panaudos sutartį perduota kompiuterinė įranga 3136,48 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

Pasirašyta sutarčių dėl IMT įsigijimo už 169.464,80 Eur, kuris nebuvo gautas 2021 m. gruodžio 31 d.

3.3. Atsargos - P08

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą.

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį nupirkta už 2.443.406,68 Eur, nemokamai gauta atsargų už 1.481.156,58 Eur šių atsargų suma padidėjo, dėl gautų vakcinų nuo Covid -19 infekcijos, kuriomis buvo skiepyti gyventojai. Iš viso 2021 m. įsigyta atsargų už 3.924.563,26 Eur, jos buvo naudojamos paslaugoms teikti.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likutis 278.750,07 Eur, iš jų strateginės ir neliečiamos atsargos 534,14 Eur, medicinos priemonių įsigijimo savikaina 256.943,70 Eur, medžiagų, atsarginių dalių ir degalų – 14.571,70 Eur ir mažaverčio inventoriaus 6.700,53 Eur.

Covid-19 pandemija pateikė įstaigai daug sudėtingų darbo iššūkių. Reikėjo atlikti ir prisiderinti prie darbo sąlygų ir darbo organizavimo pokyčių masiškai skiepijant gyventojus Covid -19 infekcijos vakcina. Šios vakcinos buvo perduotos kitoms gydymo įstaigoms už 7.083,14 Eur. Viena iš prioritetinių sričių buvo padalinių aprūpinimas reikiamomis vienkartinėmis medicinos priemonėmis, dezinfekcinėmis priemonėmis, darbuotojus aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis.

Atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes tas atsargas sunaudojus, jų balansinė vertė neviršija būsimos ekonominės naudos.

Poliklinikos naudojamo mažaverčio inventoriaus, kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose, kurio vertė 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 1.063.038,97 Eur, iš jų: mažavertis ūkinis inventorių 756.527,72 Eur ir mažavertis medicininis inventorių 306.511,25 Eur. Taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomos poliklinikoje naudojamos automobilių padangos kurių vertė – 910,03 Eur.

Mažvertis medicininis inventorių už 118,58 Eur, dėl Covid -19 pandemijos panaudos sutarties pagrindu perduotas Vilniaus m. klinicinei ligoninei.

3.4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai P09-P11

P09. Informaciją apie išankstinius apmokėjimus rodoma pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede pateiktą formą.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai 16.386,73 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai – 1.550 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos išlaidos, draudimo sąnaudos ir kt.) – 14.836,73 Eur.

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną rodoma, pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede pateiktą formą, pateikiama priede.

Per vienerius metus gautinos sumos paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro – **2.812.845,25 Eur.**

Gautinos finansavimo sumos 47.938,99 Eur, tai lėšos projekto „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“ vykdymui.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2.601.968,09 Eur, iš jų:

gautinos sumos už paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasų 2.583.623,33 Eur

kiti įsiskolinimai už suteiktas medicinos paslaugas – 17.203,67 Eur.

už kitas paslaugas – 32,90 Eur.

gautinos sumos už komunalines paslaugas 1.108,19 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 162.886,17 Eur, tai lėšos skirtos projekto „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“ vykdymui ir Valstybės biudžeto lėšos skirtos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei darbo

užmokesčio didinimui karščiavimo skyriuje dirbantiems darbuotojams tiesiogiai aptarnaujančius pacientus įtariant Covid-19 infekciją.

Kitos gautinos sumos atėmus nuvertėjimą 52 Eur.

P11. Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 - ojo VSAFAS 8 priede nurodytą formą.

Antakalnio poliklinikoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną AB SEB banko sąskaitose buvo – 446.520,70 Eur, AB Swedbank sąskaitose 487.503,90 Eur, AB Luminor banko sąskaitose 313.708 Eur. Pinigai mokėjimo kortelėje 51,88 Eur. Viso pinigų bankų sąskaitose – 1.247.784,48 Eur. Grynieji pinigai poliklinikos kasoje – 1.223,67 Eur. Pinigai kelyje – 12.537,33 Eur, tai 2021 m. gruodžio 31 d. kreditinėmis kortelėmis sumokėti pinigai, kurie į poliklinikos sąskaitą įskaityti 2022 m. sausio mėnesį. Iš viso pinigai 2021 m. gruodžio 31 d. – **1.261.545,48 Eur**. Palyginus su praėjusiais metais pinigų likutis sumažėjo 2.838.759,91 Eur.

3.5. Finansavimo sumos – P12

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 – ojo FSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Buvo vykdomos Vilniaus m. savivaldybės finansuojamos programos, projektai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis ir kitas finansavimas:

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-11 sprendimu Nr. 1-1471 „Dėl šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ poliklinikai buvo skirtas šeimos gydytojo institucijos finansavimas 1.039.754 Eur, gautos lėšos panaudotos šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų ir su jais dirbančių slaugytojų apylinkėse, tiesiogiai aptarnaujančių pacientus, bei kitų gydytojų tiesiogiai aptarnaujančių pacientus - budinčių šeimos gydytojų ir su jais dirbančių slaugytojų, šeimos skyriaus slaugytojų atliekančių procedūras darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšas medicininės įrangos išlaidų kompensavimui – 71.872,79 Eur. Lėšos panaudotos ginekologinės ir oftalmologinės įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimui.

Vykdomas projektas „Gydamosios paskirties pastatų esančių Antakalnio g. 59 Vilniuje rekonstrukcija ir remontas“, Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 1.177.338,10 Eur. Šiomis lėšomis vykdoma poliklinikos pastato 2D2/p antstato 3 ir 4 aukštų statyba.

Toliau vykdoma programa „**Lytinės reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimas VŠĮ Antakalnio poliklinikoje**“. Vilniaus miesto savivaldybė sveikatos programos vykdymui skyrė 45.000 Eur lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 38.780 Eur, kitoms prekėms – 638 Eur, laboratorinių tyrimų lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymui ir viešinimo paslaugoms – 5.582 Eur.

Toliau tęsiama programa „**Pakaitinio gydymo metadonu įgyvendinimas VŠĮ Antakalnio poliklinikoje**“. Vilniaus miesto savivaldybė šios programos vykdymui skyrė 4.000 Eur, lėšos panaudotos narkotinių testų, vienkartinės apsaugos priemonių, priemonių ištyrimui atlikti ir baldų kitų prekių įsigijimui.

Iš Valstybės biudžeto epidemijai Covid -19 suvaldyti Vilniaus miesto savivaldybė kompensavo medicinos darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo, PGR, greitųjų antigenų paėmimo ir atlikimo išlaidas 1.400.284,12 Eur, taip pat Karoliniškių poliklinika pervedė už gyventojų skiepijimą LITEXPO vakcinavimo centre 300.298,18 Eur.

Vilniaus m. savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimo nuo erkinio encefalito iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 1.813,95 Eur, lėšos panaudotos vakcinaciją atlikusių darbuotojų darbo užmokesčiui ir vakcinos nuo erkinio encefalito įsigijimui.

Iš savivaldybės biudžeto papildomai įdarbintų darbuotojų LITEXPO vakcinavimo centre buvo skirta 65.394 Eur, už paskiepytus pacientus virš 65 m. amžiaus 5.670 Eur, bei Žirmūnų vakcinavimo centro įrengimą 5482 Eur, viso 76.546 Eur, šios lėšos panaudotos medicinos darbuotojų darbo užmokesčiui ir reikalingai įrangai Žirmūnų vakcinavimo centre.

Buvo vykdomas projektas „**VŠĮ Antakalnio poliklinikos ir VŠĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas**“. Šio projekto vykdymui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų buvo gauta 174.611,89 Eur., lėšos panaudotos įrangos ir kitų išlaidų kompensavimui.

Projekto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas“ vykdymui buvo gauta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšų 28.163,87 Eur, šios lėšos panaudotos šeimos skyrių remonto darbams, odontologinės, kompiuterinės ir kitos medicininės įrangos įsigijimui.

Projektui „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų buvo gauta 198.985,33 Eur, šios lėšos buvo panaudotos įrangai ir darbo užmokesčiui medicinos darbuotojų vykdančių projektą. Vilniaus teritorinė ligonių kasa finansavo padidinto darbo užmokesčio mokėjimą Covid -19 židiniuose dirbantiems darbuotojams 162.684,37 Eur.

Buvo gautos Valstybės biudžeto lėšos, skirtos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Šioms išmokoms Sveikatos apsaugos ministerija pervedė 238.891 Eur.

Už vadovavimą studentų praktikai Vilniaus kolegija pervedė 2.491,08 Eur, Vilniaus universitetas- 1.377,65 Eur.

VŠĮ Antakalnio poliklinikos gautos paramos lėšos 2021 metais

Tiekėjo pavadinimas	Suteiktos paramos objektas	Parama, eurais
UAB „Eurovaistinė“	Plastikinės kortelės	6.705,00
Labdaros paramos fondas „Perlo parama“	Įrenginys	29.645,00
Fizininių asmenų parama	Kavos aparatas	109,00
Gyventojų pajamų mokesčio dalis, kurią pervedė VMI	Piniginės lėšos	1.742,21
Iš viso		38.201,21

3.6. Įsipareigojimai – P17

Informacija apie įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 17 ojo VSAFAS 12 ir 13 prieduose pateiktas formas.

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 1.524.424,72 Eur, iš jų:

mokėtinos sumos tiekėjams 2021 m. gruodžio 31 d. – 120.846,53 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 19.631,54 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos atostoginiams, socialinio draudimo įmokoms – 1.289.987,73 Eur.

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 93.958,92 Eur.

Palyginus trumpalaikius įsipareigojimus su praėjusiais metais jie padidėjo 404.914,04 Eur, dėl sukauptų atostoginių sąnaudų padidėjimo kitų įsipareigojimų padidėjimo. Poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu bankų paskolomis nesinaudojo.

3.7. Gautas turtas pagal nuomos ir panaudos sutartis

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 26.530,78 Eur pagrindinės veiklos nuomos sąnaudų. Poliklinika nuomojasi azoto suboksido balioną, vandens ir kavos aparatus, darbuotojų rūbus.

Poliklinikos veikloje naudojamas turtas, perduotas pagal panaudos sutartis, yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Pagal panaudos sutartis gautas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis turtas už **456.460,56 Eur**, iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma	Sutarties terminas	Eurais galiojimo	Sutarties pratęsimas
3.	Valstybinis turtas Medicininė įranga	STP3-3.25-17/2020	22.451,44	2030m. lapkričio 10 d.		Nenumatytas
4.	Valstybinis trumpalaikis turtas	STP3-3.25-17/2020	7.220,91	2030m. lapkričio 10 d.		Nenumatytas
	Infrastruktūros ir kiti	1/1997	357.116,12	pagal neterminuotą		Nenumatytas

	statiniai			panaudos sutartį.	
6.	Mašinos ir įrenginiai	1/1997	24586,14		
7.	Baldai	1/1997	429,80		
8.	Kitas ilgalaikis turtas	1/1997	17.886,60		
9.	Trumpalaikis turtas	STP3-3.25-3/ 2020	4.184,90	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas
10.	Kompiuterinė turtas	STP3-3.25-3/ 2020	20.883,51	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas
	Mašinos ir įrenginiai	STP3-3.25-3/ 2020	1701,14	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas

Žemės sklypas gautas pagal sutartį Nr. STP3-3.25-4/2015 valstybinės žemės panaudos sutartį 0,11343 ha adresu Antakalnio g. 59, Vilniuje, kurio vertė – 119.054,10 Eur, panaudos sutartis sudaryta iki 2096 m. birželio 03 d.

Iš kitų juridinių asmenų pagal panaudos sutartis poliklinika gavo turto už 505.927,47 Eur, iš jų neviešojo sektoriaus 505.036,91 Eur:

1. kitą ilgalaikį turtą ir trumpalaikį už 5.500,43 Eur, iš jų neviešojo sektoriaus įstaigų 4609,87 Eur:

Pavadinimas	Sutartis	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
Kitas ilgalaikis turtas	Nr3-3.28-3	4.465,06	pagal neterminuotą panaudos sutartį;	Nenumatytas
Trumpalaikis turtas	Nr. 3-3.25-5 STP 3-3.25-6	1.035,37	pagal neterminuotą panaudos sutartį,	Nenumatytas

2. medicinos įrangą už 500.427,04 Eur iš neviešojo sektoriaus įstaigų, iš jų:

Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
	STP3-3.25-6/2021	32.000, 00	2022 m. kovo 07 d.	
Medicinos įranga	STP3-3.25-18/2021	30.000,00	2022 m. spalio 12 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-4/2021	100.000,00	2022 m. kovo 18 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-3/2021	29.040,00	2022 m. balandžio 4 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-4/2020	65.309,31	2022 m. birželio 14 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-10/2021	12.400,00	2021 m. birželio 22 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-13/2020	13.279,08	2022 m. rugsėjo 7 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-15/2021	4.800,00	2022 m. vasario 25 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-7/2021	2.300,00	2024 m. kovo 28 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-9/2020	26.500,00	2023 m. liepos 17 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-1/2020	24.110,00	2023 m. sausio 08 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-14/2020	7.500,00	2023 m. spalio 18 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-7/2017	14.363,00	2022 m. balandžio 4 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-5/2021	3.630,00	2022 m. vasario 28 d.	Nenumatytas
	STP3-3.25-5/2018	74.630,00	2023 m. sausio 1 d.	Nenumatytas
	STP3-3.25-16/2021	60.000,00	2022 m. rugsėjo 21 d.	Nenumatytas
	STP3-3.25-8/2020	565,65	Iki pandemijos pabaigos	Nenumatytas

3.8. Grynasis turtas – P18

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas sudarė - 59.478,77 Eur, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Einamųjų metų perviršis sudarė – 1.510.555,87 Eur, sukauptas perviršis metų pabaigoje 7.731.420,38 Eur.

3.9. Pagrindinės veiklos pajamos – P01

3.9.1. Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 5.359.620,57 Eur. Šios pajamos susidarė vykdant šeimos gydytojo institucijos finansavimo programą, visuomenės sveikatos programas, naudojant veikloje paramos lėšas ir nemokamai gautas atsargas bei apskaičiuavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš vykdytų projektų lėšų. Taip pat panaudojus gautą finansavimą projektams vykdyti, gydytojų rezidentų ir praktikos vadovų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui įmokoms. Palyginus su praėjusiais metais finansavimo pajamos padidėjo 2.507.917,14 Eur.

3.9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas ir kitos, su sveikatos priežiūra susijusios, paslaugos tikrąja verte. Per ataskaitinius metus pagrindinės veiklos kitos pardavimo pajamos 23.922.439,11 Eur, iš jų :

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 19.659.634,36 Eur, jos teikiamos pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa;

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys- 4.262.804,75 Eur;

Pajamos iš PSDF lėšų padidėjo dėl bazinių kainų balo vertės padidėjimo ir viršsutarinių paslaugų apmokėjimo. Vilniaus teritorinė ligonių kasa už viršsutarines paslaugas 2021 m. apmokėjo 1.013.037 Eur. Pajamos už mokamas paslaugas padidėjo dėl atliktų tyrimų Covid -19 ligos diagnostikai fizinių ir juridinių asmenų lėšomis, buvo atliekami PGR, antigenų ir antikūnų tyrimai už 1.512.899 Eur. Taip pat padidėjo pajamos už fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, pajamos už plombines ir odontologines medžiagas bei profilaktinius sveikatos tikrinimus.

4. Kitos veiklos pajamos – P02

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 350.808,78 Eur jos susidarė, teikiant nemedicines paslaugas ir patalpų nuomą. Pervestinos pajamos už patalpų nuomą (-245.000,40) Eur pervedamos Vilniaus m. savivaldybės išdui. Viso kitos veiklos pajamų atėmus pervestinas pajamas **105.808,38 Eur**. Palyginus su praėjusiais metais kitos veiklos pajamos padidėjo 225.423,19 Eur, dėl patalpų nuomos pervestinių pajamų.

Informacija apie kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 VSAFAS 2 priede pateiktą formą.

5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos P05

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 1603,34 Eur, jas sudaro gauti iš tiekėjų delspinigiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas rodoma pagal 6 standarto 4 priede pateiktą formą.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos 27.788.181,59 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 5.757.324,83 Eur, iš jų:

6.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 21.472.994,05 Eur. Palyginus su praėjusiais metais šios sąnaudos padidėjo 3.662.626,68 Eur, dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjimo;

6.2. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 280.002,89 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 101.293,29 Eur, dėl šilumos ir elektros energijos kainų padidėjimo.

6.3. remonto ir eksploatavimo sąnaudos 933.083,27 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 149.689,27 Eur, nes padidėjo patalpų remonto darbų išlaidos. Buvo suremontuotos patalpos poliklinikos pirmame aukšte laboratorijos perkėlimui iš 10 aukšto į pirmąjį, atlikti rūšio ir kitų patalpų remonto darbai.

6.4. sunaudotų atsargų sąnaudos 3.911.083,94 Eur, iš jų: vaistų, vakcinų, vienkartinės apsaugos priemonių, reagentų pacientų ištyrimui ir medicinos priemonių sąnaudos – 3.537.520,37 Eur, kitų atsargų sąnaudos – 373.563,57 Eur, palyginus su praėjusiais metais šios sąnaudos padidėjo 1.566.523,08 Eur, nes padidėjo vakcinų sunaudojimas, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo dėl gyventojų vakcinavimo nuo Covid - 19 infekcijos.

7. Su darbo santykiais susijusios išmokos P15

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Pagal darbo sutartis poliklinikoje dirbančių vidutinis darbuotojų skaičius - 720 darbuotojai. duomenimis. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis vienam etatui buvo 2.669 Eur, iš jų: vidutinis: gydytojų 4.056 Eur, slaugos personalo 2.366 Eur, kito personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 1.813 Eur, kito personalo nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 1.692 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu darbo apmokėjimo tvarka buvo keista:

1. įsigaliojus LR SAM įsakymui „Dėl LR SAM 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“, nuo sausio 1 d. buvo nustatyti nauji įkainiai Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus darbuotojų suteiktoms paslaugoms apmokėti iš PSDF lėšų.

2. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-2095 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ ir PSD tarybos nutarimu Nr. DT-4/3 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. buvo padidintos bazinių kainų balo vertės: pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – 4,8 %, prevencinės paslaugos 5 %, slaugos paslaugos 4,5%, specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, konsultacijos su gydomaisiais veiksmais, dienos stacionaro paslaugos, ambulatorinės chirurgijos) 5%, dienos chirurgijos paslaugos 3,8 %, medicininės reabilitacijos paslaugos 4,3%.

Darbo apmokėjimo tvarka buvo pakeista nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pakeičiant pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies bazinį dydį iš 607 Eur į 642 Eur, bazinis dydis didėjo 5,8 %, patvirtinti nauji įkainiai už skatinamąsias paslaugas.

Dėl nepalankios epideminės koronavirusinės infekcijos Covid -19 situacijos, darbuotojams dirbantiems karščiavimo kabinetuose buvo mokamas padidintas darbo užmokestis, buvo mokami priedai šeimos gydytojų komandoms už gyventojų skiepijimą.

Poliklinikos darbuotojams gruodžio mėnesį už 2021 metų gerus darbo rezultatus ir gerą pareigų atlikimą, atsižvelgiant į epideminę koronaviruso infekcijos COVID -19 situaciją iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, buvo išmokėta vienkartinė išmoka.

8. Pinigų srautai

Informacija apie pinigų srautus ir jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 5 VSAFAS priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinika gavo įplaukų 23.502.166,44 Eur, palyginus įplaukas su praėjusiais metais, jos padidėjo 4.277.152,70 Eur, dėl įplaukų už medicininės paslaugas gautas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir finansavimui skirtų lėšų padidėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinikos išmokos buvo 21.778.838,98 Eur, išmokos padidėjo 4.522.598,92 Eur. Didžiausią dalį sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 17.724.486,05 Eur, palyginus su praėjusiais metais darbo užmokesčio įmokos padidėjo 3.207.560,99 Eur. Pinigų srautai už atsargas 2.433.366,94 Eur, išlaidos atsargoms padidėjo 921.097,26 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai už ilgalaikio turto įsigijimą – 5.327.262,33 Eur, palyginus su praėjusiais metais, jie padidėjo 2.623.872,71 Eur, dėl antstato statybos darbų.

9. Segmentai P13

Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25 VSAFAS priede nustatytą formą, priedas P9.

Išstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

Išstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs sudaro 0,3 procento nuo bendrų poliklinikos pajamų ir atskira apskaitos politika antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

10. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos, atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta galimybė tas užskaitas atlikti.

Poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:
su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – 3.423.881,14 Eur, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kros prie SAM sutartį.

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.

203

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		384 082,71			7 369,45				391 452,16	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		95 601,94			10079,30				105 681,24	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		95 601,94			10079,30				105 681,24	
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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		479 684,65			17 448,75				497 133,40	
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	-66 048,73		X	-1 613,64	X	X		-67 662,37	
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	-306 692,85		X	-5 646,46	X	X		-312 339,31	

ILGALAİKIO MATERIALIJO 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			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.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			4 469 226,41	49 755,43		544 847,74			152 675,72		78 095,12	0,00		5 294 600,42
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina			4 469 226,41	25 755,43		515 202,74			152 675,72		78 095,12			5 240 955,42
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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)						-221 926,66			-16 909,48		-39 120,55			-277 956,69
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto									-3 997,84					-3 997,84
3.3.	nurašyto						-221 926,66			-12 911,64		-39 120,55			-273 958,85
4.	Pergrupavimai (+/-)				1 516 444,88								-1 516 444,88		0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)			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
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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X			-28,57						X		X	X	-28,57
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-65 076,14	-2 316,24		-316 473,38	-16 404,84		-110 516,84	X	-81 561,67	X	X	-592 349,11
9.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					218 484,60			12 842,62		39 120,55			270 447,77
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X					218 484,60			12 842,62	X	39 120,55	X	X	270 447,77
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	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
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				

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.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	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.	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		
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.	perduoto		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 (5-11-18+24)			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
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.

Buhalterė *Sompi*
Olesia Služko

Vyriausiojo finansininkė
Janė Matijošienė

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio politikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2021m. P-08

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir netiesiogios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pagaminti a		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	nebaigtos produkcij a	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	948,25	276700,85						277649,10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		3896393,56				28169,70		3924563,26
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2443406,68						2443406,68
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1452986,88				28169,70		1481156,58
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)	-414,11	-3923048,18						-3923462,29
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-7083,14						-7083,14
3.3.	Sunaudota veikloje	-414,11	-3915076,49						-3915490,60
3.4.	Kiti nurašymai		-888,55						-888,55
4.	Pergupavimai (+/-)		28169,70				-28169,70		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	534,14	278215,93						278750,07
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 pergupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	534,14	278215,93						278750,07
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	948,25	276700,85						277649,10

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Būhalterė
Jasmina Veršienė

Mykolas

Vyriausioji finansininkė
Janė Mikijonienė

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo finansinių ataskaitų
2021 m. aiškinamajame rašte

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS PRIEDAS P09

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	16 386,73	16 819,91
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	550,00	6 492,26
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1 000,00	
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	14 836,73	10 327,65
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	16 386,73	16 819,91

J. Matijošienė
Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2021 metus

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS PRIEDAS Nr.P10

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2 813 405,09	2 801 034,23		1 614 712,15	1 603 197,14	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	47 938,99	47 938,99		12 052,35	12 052,35	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2 601 968,09	2 590 209,07		1 500 967,93	1 490 012,76	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2 600 827,00	2 590 209,07		1 497 167,55	1 490 012,76	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos	1 141,09			3 800,38		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	162 886,17	162 886,17		92 751,34	92 751,34	
1.5.1.	Iš biudžeto	85 393,79	85 393,79				
1.5.2.	Kitos	77 492,38	77 492,38		92 751,34	92 751,34	
1.6.	Kitos gautinos sumos	611,84			8 940,53	8 380,69	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-559,84			-559,84		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2 812 845,25	2 801 034,23		1 614 152,31	1 603 197,14	

Janė Matijošienė
Vyr. finansininkė
Janė Matijošienė

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2021 m.**

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS PRIEDAS P11

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	1 261 545,48		4 100 305,39	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1 247 784,48		4 096 017,83	
3.2.	Pinigai kasoje	1 223,67		1 262,02	
3.3.	Pinigai kelyje	12 537,33		3 025,54	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1 261 545,48		4 100 305,39	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2021 METUS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	1671102,20	1671102,20	-	1619138,04	1619138,04
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	1378887,23	1378887,23	-	2580155,38	2580155,38
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-	840911,42	840911,42	47938,99	850649,97	898588,96
4.	Iš kitų šaltinių	12052,35	3000495,73	3012548,08		2983430,15	2983430,15
5.	Iš viso	12052,35	6891396,58	6903448,93	47938,99	8033373,54	8081312,53

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ PER 2021 METUS

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1.	UAB Eurovaistinė	124446859		6705,00			6705,00
1.2.	Labdaros ir paramos fondas "Perlo parama"	305295041		29645,00			29645,00
3.	Fiziniai asmenys	X		109,00			109,00
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1742,21				1742,21
7.	Iš viso	X	1742,21	36459,00			38201,21

* Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kaina nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nustatytinė suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

J. J. J.
Vyrtausioji finansininkė
Jana Matijosienė

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma) *P 12*

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PER 2021 METUS

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuo- ta į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	374,63	1742,21		-2116,84			0,00
2.	Turtu, išskyrus pinigus	1203,10	36459,00		-10732,69			26929,41
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	1577,73	38201,21		-12849,53			26929,41

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vyriausioji finansininkė
Jancė M. Šienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2021 m.)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS P17

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	3	4	8	
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	19 631,54	19 631,54		4 601,09	4 601,09		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	120 846,53	1 518,04		110 759,31	3 256,85		
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1 289 987,73			965 360,87			
4.	Sukauptos mokėtinos sumos							
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1 289 987,73			965 360,87			
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos							
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos							
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	93 958,92	22 429,59		38 789,41	13 709,90		
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	2 012,89	2 012,89		13 709,90	13 709,90		
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	71 529,33						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	20 416,70	20 416,70		25 079,51			
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų	1 524 424,72	43 579,17		1 119 510,68	21 567,84		

Antakalnis
Viešasis finansininkas
Jauč Matijonaitė

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo
žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS UŽ 2021M.**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	1 119 510,68	1 524 424,72
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	1 119 510,68	1 524 424,72

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 2021 metų aiškinamajame rašte**

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* PRIEDAS P01

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	23 922 439,11	19 498 784,53
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	23 922 439,11	19 498 784,53
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-445,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	23 922 439,11	19 498 339,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

J. M.
Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2021 m.**

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* P02

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	350 808,78	125 385,59
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		89,95
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		5 138,76
1.3	Nuomos pajamos	245 000,40	92 675,26
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	105 762,24	23 103,05
1.5	Kitos	46,14	4 378,57
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-245 000,40	-92 675,26
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-90 733,15	-10 383,61
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-1 040,90	-232,86
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-3 389,53	-5 175,56
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-86 302,72	-4 975,19
4.	Kitos veiklos rezultatas	15 075,23	22 326,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2021 m.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS P05

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1603,34	16401,33
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	-0,79	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1602,55	16401,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Jana Matijošienė

p 15

p 15

[illegible]

Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo

24.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

²Priskiriamas standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

Priskiriamos standarto 22.1.3 papunktyje nurodytos išmokos.

⁴Priskiriamas standarto 22 I 5 papunktyje nurodytos išmokos.

Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

6. Izstrādājot likuma projektu, ir jānodrošina, lai likuma mērķa sasniegšanai būtu pietiekami finansējums, kas jānodrošina valsts budžeta izstrādājumā.

11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarto
„Sąnaudos“
priedas

(Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimo žemesniojo lygio finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJOS APIE ANTAKALNIO POLIKLINIKOS KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS
SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE UŽ 2021 M.**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*	-4596,04	-42188,42
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-4596,04	-42188,42

* Reikšmingos sumos paaiškinamos žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabose.

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“
7 priedas

(Informacijos apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, UŽ 2021 M.**

Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	-26530,78
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
Iš viso	-26530,78

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2021 metus

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS PRIEDAS Nr. P13

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2		4	5	6	7	8			11	12	9
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	-27 788 181,59						-27 788 181,59				-27 788 181,59
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-21 472 994,05						-21 472 994,05				-21 472 994,05
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-660 011,48						-660 011,48				-660 011,48
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-280 002,89						-280 002,89				-280 002,89
1.4.	Komandiruočių	-123,05						-123,05				-123,05
1.5.	Transporto	-16 146,94						-16 146,94				-16 146,94
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-66 982,59						-66 982,59				-66 982,59
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-933 083,27						-933 083,27				-933 083,27
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-4 399,63						-4 399,63				-4 399,63
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3 911 083,94						-3 911 083,94				-3 911 083,94
1.10.	Socialinių išmokų	-8 700,00						-8 700,00				-8 700,00
1.11.	Nuomos	-26 530,78						-26 530,78				-26 530,78
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų	-403 526,93						-403 526,93				-403 526,93
1.14.	Kitos	-4 596,04						-4 596,04				-4 596,04
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:	-21778838,98						-21778838,98				-21778838,98
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-17724486,05						-17724486,05				-17724486,05
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-249582,33						-249582,33				-249582,33
3.1.3.	Komandiruočių	-123,05						-123,05				-123,05
3.1.4.	Transporto	-12984,06						-12984,06				-12984,06
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-67079,59						-67079,59				-67079,59
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-868522,24						-868522,24				-868522,24
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-2433366,94						-2433366,94				-2433366,94
3.1.8.	Socialinių išmokų	-8700,00						-8700,00				-8700,00
3.1.9.	Nuomos	-27058,05						-27058,05				-27058,05
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-339315,77						-339315,77				-339315,77
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos	-47620,90						-47620,90				-47620,90

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomik	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-22 030 856,76						-22 030 856,76				-22 030 856,76
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-17 810 367,37						-17 810 367,37				-17 810 367,37
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-475 327,56						-475 327,56				-475 327,56
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-178 709,60						-178 709,60				-178 709,60
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto	-16 004,11						-16 004,11				-16 004,11
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-82 625,57						-82 625,57				-82 625,57
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-783 394,00						-783 394,00				-783 394,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-1 232,38						-1 232,38				-1 232,38
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-2 344 560,86						-2 344 560,86				-2 344 560,86
1.10.	Socialinių išmokų	-6 300,00						-6 300,00				-6 300,00
1.11.	Nuomos	-29 362,29						-29 362,29				-29 362,29
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų	-260 784,60						-260 784,60				-260 784,60
1.14.	Kitos	-42 188,42						-42 188,42				-42 188,42
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:	-17256240,06						-17256240,06				-17256240,06
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-14516925,06						-14516925,06				-14516925,06
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-183075,72						-183075,72				-183075,72
3.1.3.	Komandiruočių	0,00						0,00				0,00
3.1.4.	Transporto	-7696,02						-7696,02				-7696,02
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-86957,77						-86957,77				-86957,77
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-606976,17						-606976,17				-606976,17
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-1512269,68						-1512269,68				-1512269,68
3.1.8.	Socialinių išmokų	-6300,00						-6300,00				-6300,00
3.1.9.	Nuomos	-27422,19						-27422,19				-27422,19
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-260764,23						-260764,23				-260764,23
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	0,00						0,00				0,00
3.1.12.	Kitos išmokos	-47853,22						-47853,22				-47853,22