

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 M. LIEPOS 27 D. Nr. 1-1.16-46/1
(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	10 915 320,75	8 294 376,18
I.	Nematerialusis turtas	P03	129 316,46	146 775,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		126 786,65	143 438,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2 529,81	3 336,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	10 786 004,29	8 147 600,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 434 134,43	4 461 552,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23 971,72	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 429 088,72	1 446 724,30
II.6	Transporto priemonės		81 697,23	89 899,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		281 990,64	288 162,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		335 220,15	344 816,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 199 901,40	1 516 444,88
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	7 176 161,36	6 008 926,71
I.	Atsargos	P08	290 685,50	277 649,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		948,25	948,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		289 737,25	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	310 575,64	16 819,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1 721 505,25	1 614 152,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		54 552,57	12 052,35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1 631 975,19	1 500 967,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34 955,49	92 751,34
III.6	Kitos gautinos sumos		22,00	8 380,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4 853 394,97	4 100 305,39

	IŠ VISO TURTO:		18 091 482,11	14 303 302,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	7 861 306,17	6 903 448,93
I.	Iš valstybės biudžeto		1 689 959,81	1 671 102,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 249 317,04	1 378 887,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		910 551,80	840 911,42
IV.	Iš kitų šaltinių		3 011 477,52	3 012 548,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	3 077 607,53	1 119 510,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 077 607,53	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		494 019,76	110 759,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 457 486,99	4 601,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		965 360,87	965 360,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		160 739,91	38 789,41
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	7 152 568,41	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		7 093 089,64	6 220 864,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		872 225,13	357 914,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 220 864,51	5 862 950,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18 091 482,11	14 303 302,89

Direktoriaus pavaduotojas
valdymui ir infrastruktūrai,
pavduojantis poliklinikos
direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Vytautas Bakasėnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 M. LIEPOS 27 D. Nr. 1-116-46/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	13 072 298,15	10 631 948,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 923 598,71	1 338 203,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		817 687,54	123 527,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		568 294,57	580 589,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		118 393,85	325 509,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		419 222,75	308 576,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 148 699,44	9 293 745,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 148 699,44	9 293 764,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-19,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-12 215 456,18	-10 036 484,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-9 448 226,01	-8 007 420,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-299 112,99	-222 345,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-119 549,81	-87 623,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7 438,71	-6 304,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-25 494,99	-22 828,21
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-268 091,29	-408 945,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-17,90	-1 103,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 848 720,59	-1 076 418,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3 000,00	-3 600,00
XI.	NUOMOS		-12 095,45	-14 157,72
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-181 103,45	-108 840,98
XIV.	KITOS		-2 604,99	-76 894,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		856 841,97	595 464,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	15 330,36	11 620,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		182 528,09	17 371,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-122 500,20	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-44 697,53	-5 750,21
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	52,80	16 830,12
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		872 225,13	623 915,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		872 225,13	623 915,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas valdymui ir
infrastruktūrai, pavaduojantis poliklinikos

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Bakasėnas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2021 m. birželio 30 d.

1. BENDROJI DALIS

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

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30-3663. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314.

Poliklinika yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas Lietuvos bankuose: AB SEB banke, Luminor Bank AS, Swedbank AB. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu. Poliklinikos veikla neterminuota.

Pagrindinis poliklinikos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, teikti saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, poliklinika teikia pirmines, antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Poliklinika teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas nurodytas išduotoje licencijoje.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu - 706

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

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

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

Kitais įstatymais ir teisės aktais.

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

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2020 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialus turtas		
1.1.	Programinė įranga	399.471,93	126.786,65
1.2.	Kitas nematerialus turtas	7.369,45	2529,81
	Viso	406.841,38	129.316,46

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta NT už 15389,22 Eur

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	4.944.966,31	4.434.134,43
1.2.	Statiniai	34.936,34	23.971,72
1.3.	Medicininė įranga	4.441.604,49	1.326.071,54
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	318.909,97	103.017,18
1.5.	Transporto priemonės	135.364,86	81.697,23
1.6.	Baldai ir biuro įranga	751.355,24	281.990,64
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	578.751,88	335.220,15
1.8.	Nebaigta statyba	4.199.901,40	4.199.901,40
	Viso	15.405.790,49	10.786.004,29

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 2.904.696,91 Eur, iš jų nebaigta statyba (antstato statyba) - 2.683.456,52 Eur, neatlygintinai gauto turto už 53.645 Eur, mašinos ir įrenginiai 89.265,72 Eur, baldai ir biuro įranga 48.832,68 Eur, kitas ilgalaikis turtas 29.496,99 Eur. Nurašyta netinkamai naudoti turto už 132.390,78 Eur.

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais	
		Turto vertė	
1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	948,25	
2.	Medicininės priemonės	272.439,77	

3.	Medžiagos	10.246,08
4.	Degalai	127,25
5.	Atsarginės dalys	1.578,00
6.	Ūkinis inventorius	5.346,15
	Viso	290.685,50

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.046,27
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	309.379,37
3.	Darbuotojų išsiskolinimas	150,00
	Viso	310.575,64

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinas finansavimas	54.552,57
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.631.975,19
2.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1.584.209,23
2.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	25.277,99
2.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	21.208,60
2.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	1.279,37
3.	Sukauptos pajamos	34.955,49
4.	Kitos gautinos sumos	22,00
	Viso	1.721.505,25

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose, kortelėje	4.849.623
2.	Grynieji pinigai kasoje	3.771,97
	Viso	4.853.394,97

P 12. Finansavimo sumos

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

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Mokėtinų sumų tiekėjams	494.019,76
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1.457.486,99
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	799.690,71

2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	391.722,86
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	265.471,19
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	602,23
3.	Sukauptos sąnaudos	965.360,87
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	160.739,91
	Viso	3.077.607,53

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 872.225,13 Eurų, sukauptas perviršis – 7.093.089,64 Eurų. Grynasis turtas už 2021 metų II ketvirtį 7.152.568,41 Eurų.

P 01. Pajamos ir sąnaudos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 1.923.598,71 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, gautą finansavimą projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones ir priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų II ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 585.395,70 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 11.148.699,44 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 9.050.037,40 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 2.098.662,04 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu, jos padidėjo Eur. 1.854.953,83

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 182.528,09 Eurų. Pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą (-122.500,20) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 52,80 Eur, tai delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

Sąnaudos

P.06. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 12.215.456,18 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų II ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 2.178.972,04 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sunaudotų atsargų sąnaudų, kitų paslaugų padidėjimo.

Direktoriaus pavaduotojas valdymui ir infrastruktūrai,
pavarduojantis poliklinikos direktorių

Vytautas Bakasėnas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2021 metų II ketvirtį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRIEDAS NR.1

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		384 082,71			7 369,45				391 452,16
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		15 389,22							15 389,22
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		15 389,22							15 389,22
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		399 471,93			7 369,45				406 841,38
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-240 644,12		X	-4 032,82	X	X		-244 676,94
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-32 041,16		X	-806,82	X	X		-32 847,98
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-272 685,28		X	-4 839,64	X	X		-277 524,92	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		126 786,65			2 529,81				129 316,46	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		143 438,59			3 336,63				146 775,22	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Buhalterė *Olėsia Služko*
Olėsia Služko

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte už 2021 metų II ketvirtį

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išgijimo 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.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				24 000,00		118 910,72			48 832,68			29 496,99	2 683 456,52		2 904 696,91
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						89 265,72			48 832,68			29 496,99	2 683 456,52		2 851 051,91
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				24 000,00		29 645,00									53 645,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-101 265,14			-3 233,83			-27 891,81			-132 390,78
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-101 265,14			-3 233,83			-27 891,81			-132 390,78
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4 944 966,31	34 936,34		4 760 514,46	135 364,86		751 355,24			578 751,88	4 199 901,40		15 405 790,49
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.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-27 418,38			-136 501,91	-8 202,42		-54 931,60	X		-39 076,75	X	X	-266 131,06
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					101 220,75			3 160,52			27 875,56			132 256,83
9.1.	parduoto	X														
9.2.	perduoto	X														
9.3.	nurašyto	X					101 220,75			3 160,52			27 875,56			132 256,83
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X		-510 831,88	-10 964,62		-3 331 425,74	-53 667,63		-469 364,60	X		-243 531,73	X	X	-4 619 786,20
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X						
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X						
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X						
16.1.	perduoto	X															
16.2.	perduoto	X															
16.3.	nurašyto	X															
17.	Pergrupavimai (+/-)	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			
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			
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X		X		X			X		X	X			
22.1.	perduoto		X	X		X		X			X		X	X			
22.2.	perduoto		X	X		X		X			X		X	X			
22.3.	nurašyto		X	X		X		X			X		X	X			
23.	Pergrupavimai (+/-)		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			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			4 434 134,43	23 971,72		1 429 088,72	81 697,23			281 990,64	335 220,15	4 199 901,40		10 786 004,29		
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 *Smily*
Olesia Služko

Informacijos apie VšĮ Antakalnio politikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2021m. II ketv.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir turtas	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	948,25	276700,85						277649,10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1869780,85						1869780,85
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		980025,44						980025,44
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		889755,41						889755,41
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1856744,45						-1856744,45
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-5775,16						-5775,16
3.3.	Sunaudoota veikloje		-1850951,39						-1850951,39
3.4.	Kiti nurašymai		-17,90						-17,90
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	948,25	289737,25						290685,50
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudoota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	948,25	289737,25						290685,50
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	948,25	276700,85						277649,10

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Buhalterė
Justina Verikienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavim o sumų pergrupavi mas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vekliai	Finansavim o sumų sumažėjima s dėl jų pardavimo	Finansavim o sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 671 102,20	219 965,79		622 085,72	-5 506,36		-817 687,54				1 689 959,81
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 671 102,20	2 283,55		622 085,72	-5 506,36		-636 575,10				1 653 390,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		217 682,24					-181 112,44				36 569,80
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 378 887,23	1 412 454,10		23 971,43			-565 995,72				2 249 317,04
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 378 887,23	877 338,10		23 971,43			-33 879,72				2 246 317,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		535 116,00					-532 116,00				3 000,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finan. sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	840 911,42	203 506,88		2 991,62	-3 787,26		-168 690,98			35 620,12	910 551,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	565 751,70			2 991,62	-268,80		-6 906,15				561 568,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	275 159,72	203 506,88			-3 518,46		-161 784,83			35 620,12	348 983,43
4.	Iš kitų šaltinių:	3 012 548,08	126 746,59		294 323,07			-429 020,32			6 880,10	3 011 477,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 000 121,10			294 323,07			-295 153,63				2 999 290,54
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 426,98	126 746,59					-133 866,69			6 880,10	12 186,98
5.	Iš viso finansavimo sumų	6 903 448,93	1 962 673,36		943 371,84	-9 293,62		-1 981 394,56			42 500,22	7 861 306,17

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

Buhalterė 
Marija Služko

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	52,80	16 830,12
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	52,80	16 830,12
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	52,80	16 830,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.