

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

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 M. LIEPOS 24 D. Nr. 1-1.16-48

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	2.032.600,28	1.643.661,50
I.	Nematerialusis turtas		87.986,62	97.892,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		83.843,17	93.735,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.143,45	4.156,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.944.613,66	1.545.769,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		900.677,94	725.115,40
II.6	Transporto priemonės		74.363,69	80.947,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		260.372,08	203.428,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		188.074,16	142.811,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		521.125,50	393.464,97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8.074.147,29	5.932.020,83
I.	Atsargos	P08	316.907,34	213.640,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		948,25	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		315.959,09	213.549,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			89,95
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			1,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	234.936,82	9.859,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.651.178,96	1.512.678,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		32.656,97	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą		1.499.420,09	1.477.467,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114.131,66	34.993,90

III.6	Kitos gautinos sumos		4.970,24	217,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.871.124,17	4.195.841,88
	IŠ VISO TURTO:		10.106.747,57	7.575.682,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.073.918,34	816.668,12
I.	Iš valstybės biudžeto		33.917,82	17.596,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		655.758,94	517.446,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		320.473,40	218.969,90
IV.	Iš kitų šaltinių		63.768,18	62.655,16
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P17	2.486.484,62	836.585,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.486.484,62	836.585,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		71.343,54	50.702,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.386.440,10	128,43
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		784.662,36	784.662,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		244.038,62	1.091,47
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	6.546.344,61	5.922.429,03
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		6.486.865,84	5.862.950,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		623.915,58	1.311.344,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.862.950,26	4.551.605,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.106.747,57	7.575.682,33

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 M. LIEPOS 24 D.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	10.631.948,62	9.435.439,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.338.203,01	979.330,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		123.527,28	98.356,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		580.589,96	535.402,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		325.509,18	84.364,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		308.576,59	261.206,83
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.293.745,61	8.456.109,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.293.764,61	8.456.187,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-19,00	-78,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-10.036.484,14	-8.250.844,60
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8.007.420,52	-6.650.043,61
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-222.345,66	-210.509,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-87.623,45	-81.543,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-368,00
V.	TRANSPORTO		-6.304,91	-9.644,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-22.828,21	-40.511,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-408.945,97	-155.431,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.103,71	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.076.418,93	-873.063,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3.600,00	
XI.	NUOMOS		-14.157,72	-4.069,18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-108.840,98	-155.218,10
XIV.	KITOS		-76.894,08	-70.441,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		595.464,48	1.184.595,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.620,98	2.904,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17.371,19	5.822,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5.750,21	-2.918,01
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		16.830,12	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			63.654,22
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		623.915,58	1.251.153,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		623.915,58	1.251.153,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris)

(parašas)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 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 ligoninių kasomis ir kitais užsakovais.

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 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 turinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu. Poliklinikos veikla neterminuota.

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

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligoninių 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 -638

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 2019 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:

Eurai			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga	304.835,34	83.843,17
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	7.369,45	4.143,45
	Viso	312.204,79	87.986,62

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eurai			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.2.	Statiniai	10.936,34	0,29
1.3.	Medicininė įranga	3.994.994,08	831.949,42
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	270.267,97	68.728,52
1.5.	Transporto priemonės	127.161,65	74.363,69
1.6.	Baldai ir biuro įranga	646.630,09	260.372,08
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	397.415,20	188.074,16
1.8.	Nebaigta statyba	521.125,50	521.125,50
	Viso	5.968.530,83	1.944.613,66

P 08. Atsargos

Eurai		
Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė
1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	948,25
2.	Medicininės priemonės	293.055,33
3.	Medžiagos, atsarginės dalys	14.190,46
4.	Degalai	161,15
5.	Ūkinis inventori	8.552,15
	Viso	316.907,34

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.891,23
2.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	765,35
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	23 2.280,24
	Viso	23 4.936,82

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos finansavimo sumos	32.656,97
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.499.420,09
2.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1.489.296,06
2.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	9.561,86
2.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	473,71
2.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	88,46
3.	Sukauptos pajamos	114.131,66
4.	Kitos gautinos sumos	4.970,24
	Viso	1.651.178,96

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5.868.361,07
2.	Grynieji pinigai kasoje	2.763,10
	Viso	5.871.124,17

P 12. Finansavimo sumos

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

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	71.343,54
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1.386.440,10
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	777.379,92
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	339.962,20
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	268.389,48
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	708,50
3.	Sukauptos sąnaudos	784.662,36
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	244.038,62
	Viso	2.486.484,62

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 623.915,58 Eurų, sukauptas perviršis – 6.486.865,84 Eurų. Grynasis turtas už 2020 metų II ketvirtį 6.546.344,61 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 1.338.203,01 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 358.872,44 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 9.293.745,61 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 8.377.169,94 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 916.594,67 Eurų;

- pervestinos pajamos, tai iš gyventojų surinktos lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimą. Šios lėšos pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai, per ataskaitinį laikotarpį pervestinių pajamų surinkta (- 19 Eurų).

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu, jos padidėjo 837.636,27 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 17.371,19 Eurų. Palyginus kitos veiklos pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu jos padidėjo 11.548,72 Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 16.830,12 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 – 10.036.484,14 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų II ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1.785.639,54 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo ir sunaudotų atsargų sąnaudų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

VsĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2020 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 nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių	kitas nematerialusis turtas		nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		293459,03			6595,05					300054,08
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		11376,31			774,40					12150,71
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		11376,31			774,40					12150,71
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		304835,34			7369,45					312204,79
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-199723,43		X	-2438,26		X	X		-202161,69
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-21268,74		X	-787,74		X	X		-22056,48
9.	Sukaupta perduoto, 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.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-220992,17		X	-3226,00	X	X		-224218,17	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
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)		83843,17			4143,45				87986,62	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		93735,60			4156,79				97892,39	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Šeumenė

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte už 2020 metų II ketvirtį

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamasis kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitos materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				10936,34		4074075,66	127161,65		569496,09		359113,79	393464,97		5534248,50
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						307374,26			106235,28		63099,29	127660,53		604369,36
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						307374,26			106235,28		63099,29	127660,53		604369,36
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-116187,87	-12446,48		-29101,28		-24797,88			-182533,51
3.1.	parduoto							-12446,48							-12446,48
3.2.	perduoto														-4132,92
3.3.	nurašyto						-116187,87			-24968,36		-24797,88			-165954,11
4.	Pergrupavimai (+/-)							12446,48							12446,48
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				10936,34		4265262,05	127161,65		646630,09		397415,20	521125,50		5968530,83
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10936,05		-3348960,26	-46214,04		-360067,17	X	-216301,87	X	X	-3988479,39
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-130803,82	-6584,92		-45063,39	X	-17837,05	X	X	-200289,18
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					115179,97	12446,48		24872,55		24797,88			177296,88
9.1.	parduoto	X						12446,48							12446,48
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X					115179,97			24872,55	X	24797,88	X	X	164850,40
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						-12445,48							-12445,48
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-10936,05		-3364584,11	-52797,96		-386258,01	X	-209341,04	X	X	-4023917,17
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	Bankstiniai 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
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pakeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				0,29		900677,94	74363,69		260372,08		188074,16	521125,50		1944613,66
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				0,29		725115,40	80947,61		203428,92		142811,92	393464,97		1545769,11

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Abiejų
laikų tikslumas

Šuruk

Informacijos apie VĮj Antakalnio politikinės balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020m. II kv.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos	pagaminta produkcija	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		213549,79				89,95	1,00	213640,74	
2.	Išgrynų atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1396,32	1186398,13						1187794,45	
2.1.	Išgrynų turto įsigijimo savikaina		698223,33						698223,33	
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1396,32	488174,80						489571,12	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-448,07	-1083988,83				-89,95	-1,00	-1084527,85	
3.1.	Parduota						-89,95	-1,00	-90,95	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-6017,41						-6017,41	
3.3.	Sunaudota veikloje	-448,07	-1077971,42						-1078419,49	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	948,25	315959,09						316907,34	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	948,25	315959,09						316907,34	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-12)									
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		213549,79				89,95	1,00	213640,74	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Būhalterė
Jasmina Verikienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2020 METŲ II KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintin ai gautą turtą	Finansavi mo sumų pergrupavi mas	Neatlyginti nai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumų sumažėjim as dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavim o sumų sumažėjima s dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavim o sumos (grąžintos)	Finansavim o sumų (gautinų) pasikeitima s	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17596,36	133939,80		3177,12			-121063,18			267,72	33917,82	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17596,36	23853,85		3177,12			-21734,76			267,72	23160,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	110085,95					-99328,42				10757,53	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	517446,70	536518,00		182035,29			-580241,05				655758,94	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	517446,70			182035,29			-50749,74				648732,25	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	536518,00					-529491,31				7026,69	
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):	218969,90	326926,47			-8627,79		-249184,43			32389,25	320473,40	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	257,19						-120,58				136,61	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	218712,71	326926,47			-8627,79		-249063,85			32389,25	320336,79	
4.	Iš kitų šaltinių:	62655,16	5330,90		304358,71			-308576,59				63768,18	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60938,93			304358,71			-304254,89				61042,75	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1716,23	5330,90					-4321,70				2725,43	
5.	Iš viso finansavimo sumų	816668,12	1002715,17		489571,12	-8627,79		-1259065,25			32656,97	1073918,34	

Ataskaitą parengė buhalterė Sandra Marcinkevičiūtė



VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS UŽ 2020 M. II KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	16.830,12	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	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)	16.830,12	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė