

(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 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 M. VASARIO 28 D. Nr. 3-3.17-21

(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	1.643.661,50	1.294.575,93
I.	Nematerialusis turtas	P03	97.892,39	130.365,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		93.735,60	70.536,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.156,79	18.788,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			41.040,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.545.769,11	1.164.210,35
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		725.115,40	772.747,18
II.6	Transporto priemonės		80.947,61	23.612,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		203.428,92	219.722,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		142.811,92	148.128,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		393.464,97	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	5.932.020,83	4.235.296,40
I.	Atsargos	P08	213.640,74	127.833,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		213.549,79	127.833,28
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	9.859,56	26.885,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.512.678,85	1.147.606,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			54,28
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		1.477.467,95	1.147.034,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.993,90	

III.6	Kitos gautinos sumos		217,00	517,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.195.841,68	2.932.971,32
	IŠ VISO TURTO:		7.575.682,33	5.529.872,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	816.668,12	193.889,09
I.	Iš valstybės biudžeto		17.596,36	18,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		517.446,70	122.689,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		218.969,90	1.617,81
IV.	Iš kitų šaltinių		62.655,16	69.563,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	836.585,18	724.898,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	836.585,18	724.898,65
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		50.702,92	64.523,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		784.662,36	658.932,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.091,47	1.443,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	5.922.429,03	4.611.084,59
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		5.862.950,26	4.551.605,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.311.344,44	950.872,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.551.605,82	3.600.732,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.575.682,33	5.529.872,33

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausiasis finansininkas
(vyriausias buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020 M. VASARIO 28 D. Nr. 3-3.17-21

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	19.742.092,92	15.993.799,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.145.516,07	1.182.665,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		220.715,00	72.607,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.043.127,32	721.172,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		275.334,47	10.238,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		606.339,28	378.646,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.596.576,85	14.811.134,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.596.695,85	14.811.471,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-119,00	-337,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-18.450.029,99	-15.049.550,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-14.998.671,21	-12.483.342,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-434.314,13	-408.839,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-147.470,14	-151.125,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-13.238,71	-5.402,34
V.	TRANSPORTO		-19.025,51	-20.221,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-77.198,28	-56.630,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-370.038,79	-111.440,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1.744,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.889.271,77	-1.472.672,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-10.359,46	-3.641,18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-336.057,76	-244.536,44
XIV.	KITOS		-154.384,23	-89.952,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.292.062,93	944.249,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14.838,93	2.749,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P02	36.292,44	17.295,48
II.	PERVESTINIS BIUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-21.453,51	-14.546,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	4.442,58	3.874,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1.311.344,44	950.872,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.311.344,44	950.872,95
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)

(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 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. vasario 28 d. Nr. 3-3.17-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva- vai	Nuosavy- bės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		59.478,77				3.600.732,87	3.660.211,64	
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						950.872,95	950.872,95	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		59.478,77				4.551.605,82	4.611.084,59	
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		1.311.344,44	1.311.344,44	
17.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		59.478,77				5.862.950,26	5.922.429,03	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), 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

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020.02.28 Nr. 3-3.17-21

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1741928,93	0,00	1741928,93	823329,14	0,00	823329,14
	Iš plaukos		16769785,77	0,00	16769785,77	12147820,27	0,00	12147820,27
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1816103,10	0,00	1816103,10	853184,72	0,00	853184,72
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		201583,93	0,00	201583,93	74800,86	0,00	74800,86
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1140091,00	0,00	1140091,00	748576,00	0,00	748576,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		460530,00	0,00	460530,00	7296,98	0,00	7296,98
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		13898,17	0,00	13898,17	22510,88	0,00	22510,88
I.2.	Iš mokesčių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14935984,49	0,00	14935984,49	11276302,23	0,00	11276302,23
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6.	Gautos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.7.	Kitos įplaukos		17698,18	0,00	17698,18	18333,32	0,00	18333,32
II.	Pervestos lėšos		-63854,23	0,00	-63854,23	-26023,19	0,00	-26023,19
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-63854,23	0,00	-63854,23	-26023,19	0,00	-26023,19
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš kitų išteklių fondus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	Kitiems subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Išmokos		-14964002,61	0,00	-14964002,61	-11298467,94	0,00	-11298467,94
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-12518952,23	0,00	-12518952,23	-9476534,33	0,00	-9476534,33
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-188660,35	0,00	-188660,35	-194573,92	0,00	-194573,92
III.3.	Komandiruočių		-16238,71	0,00	-16238,71	-5402,34	0,00	-5402,34
III.4.	Transporto		-14014,74	0,00	-14014,74	-8332,39	0,00	-8332,39
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-75210,19	0,00	-75210,19	-56457,58	0,00	-56457,58
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-382494,41	0,00	-382494,41	-141151,81	0,00	-141151,81
III.7.	Atsargų įsigijimo		-1400299,22	0,00	-1400299,22	-1124575,67	0,00	-1124575,67
III.8.	Socialinių išmokų		-5400,00	0,00	-5400,00	-6000,00	0,00	-6000,00
III.9.	Nuomos		-13144,50	0,00	-13144,50	-3591,02	0,00	-3591,02
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-341741,01	0,00	-341741,01	-278505,27	0,00	-278505,27
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.12.	Kitos išmokos		-7847,25	0,00	-7847,25	-3343,61	0,00	-3343,61
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-811218,60	0,00	-811218,60	-373406,57	0,00	-373406,57
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-811218,60	0,00	-811218,60	-373406,57	0,00	-373406,57
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	332160,03	0,00	332160,03	73874,24	0,00	73874,24
I.	Įplaukos iš gautų paskolų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	332160,03	0,00	332160,03	70000,00	0,00	70000,00
	Iš valstybės biudžeto	34366,56	0,00	34366,56	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto	297793,47	0,00	297793,47	70000,00	0,00	70000,00
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.4.	Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Gauti dividendai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	0,00	0,00	0,00	3874,24	0,00	3874,24
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1262870,36	0,00	1262870,36	523796,81	0,00	523796,81
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2932971,32	0,00	2932971,32	2409174,51	0,00	2409174,51
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4195841,68	0,00	4195841,68	2932971,32	0,00	2932971,32

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Evaldas Navickas

Janė Matijošienė

Buhalterė
Justina Verikienė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. vasario 28 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 įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-3663. 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 prievoles 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, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, dienos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos paslaugos teikiamos 94.623 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 – „Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos“, „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 išlaidas. Vykdomi projektai finansuojami Europos sąjungos lėšomis: „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas“, VŠĮ Antakalnio poliklinikos ir „VŠĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas“

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 AB Swedbanke ir LT27 4010 0424 0312 7754, LT 46 4010 0510 0424 2542 AB Luminor banke.

Poliklinikoje 2019 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičius – 579,65 iš jų: gydytojų 193,49 slaugos personalo 152,4 personalo tiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (psichologai, laborantai, kineziterapeutai, logopedai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai) 139,46, personalo nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 94,3. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 642 darbuotojai.

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 2019-01-01 iki 2019-12-31 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 2020 m. vasario 19 d. darbuotojų visuotiniame susirinkime ir svarstyta Gydyimo ir Slaugos ir Stebėtojų tarybų posėdžiuose.

2. APSKAITOS POLITIKA

2019 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 sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradeda 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 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 sukauptą 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 pokių sumas ir atimant sukauptą 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 - 6 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, perdavus 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 93.735,60 Eur; kitas nematerialusis turtas 4.156,79 Eur viso 97.892,39 Eur

2019 metais įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto už 63.010,85 Eur. (programinės įrangos ir jos tobulinimo darbai, kitas nematerialusis turtas).

Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 26.355,82 Eur, iš jų: programinė įranga ir jos licencijos 26.211,01 Eur, kitas nematerialusis turtas 144,81 Eur.

Nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto poliklinika neturi.

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:

Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,29 Eur, mašinos ir įrenginiai 725.115,40 Eur, transporto priemonės 80.947,61 Eur, baldai ir biuro įranga 203.428,92 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 142.811,92 Eur, nebaigta statyba 393.464,97 Eur, nebaigtos statybos sąskaitoje kaupiami projekto „Gydamosios paskirties pastatų esančių Antakalnio g. 59 Vilniuje rekonstrukcija ir remontas“ I etapo rekonstrukcijos darbai. Viso ilgalaikio materialiojo turto 1.545.769,11 Eur.

2019 metais įsigyta ilgalaikio turto už 727.649,85 Eur, iš jų :

- medicinos įranga - ultragarso aparatai, gerklių endoskopai, sodapūtė, skaleriai, autorefraktometras-keratometras, operacinė kėdė, skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius, skaitmeninė viziografijos sistema, fakoemulsifikacijos aparato atsarginė dalis, sterilizacinė įranga, krioterapijos aparatas, masažo stalai, centrifuga;
- transporto priemonės – elektromobiliai 2 vnt;
- kompiuterinė įranga kompiuterinė įranga, duomenų saugykla ir kt.
- baldai ir kitas ilgalaikis turtas – širmos, mobilus telefonas, baldai, elektromobilių įkrovimo stotelė, kasos aparatas, kondicionieriai, alkokosteris, šaldytuvai, komutacinės spintos įrengimas, interaktyvūs ekranai, indaplovė, grindų plovimo mašinos

- inžinerinių sistemų rekonstravimo darbai.

Poliklinikos veikloje naudojamas nusidėvėjęs materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 2.656.090,72 Eur, iš jo: kiti statiniai 10.936,34 Eur, medicininė įranga 2.292.511,62 Eur, baldai ir biuro įranga 176.958,61 Eur, transporto priemonės 35.307,65 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 140.376,50 Eur.

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

Ataskaitiniais metais poliklinika nurašė netinkamo ir negalimo naudoti IMT už 135.842,16 Eur. Gavus Vilniaus m. savivaldybės leidimą aukciono būdu buvo parduotas automobilis Opel Meriva valstybinis Nr. DGJ 951

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 326.344,62 Eur, kuris nebuvo gautas 2019 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 **1.408.700,55 Eur**, iš jų: vaistų, vakcinų, reagentų ir kitų medicinos priemonių už 1.140.030,04 Eur, medžiagų, inventoriaus ir degalų ir kitų už 268.670,51 Eur, nemokamai gauta atsargų už **585.575,50 Eur**, šios atsargos buvo naudojamos paslaugoms teikti, iš viso įsigyta atsargų už **1.994.276,05 Eur**.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likutis **213.640,74 Eur**, iš jų medicinos priemonių įsigijimo savikaina 155.787,70 Eur, medžiagų, atsarginių dalių ir degalų – 14.366,73 Eur ir mažaverčio inventoriaus 43.395,36 Eur, atsargos skirtos parduoti 89,95 Eur, ilgalaikis turtas skirtas parduoti 1 Eur, tai nusidėvėjęs automobilis Opel Vivaro Combi.

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 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 778.318,39 Eur, iš jų: mažavertis ūkinis inventorių 589.370,99 Eur ir mažavertis medicininis inventorių 188.947,40 Eur. Taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomos poliklinikoje naudojamos automobilių padangos kurių vertė – 1.953,34 Eur.

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 9.859,56 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2.491,77 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos išlaidos, draudimo sąnaudos ir kt.) – 7.367,79 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 – **1.512.678,85 Eur**.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas **1.477.467,95 Eur**, iš jų:

Gautinos sumos už paslaugas iš teritorinių ligonių kasų **1.471.312,07 Eur**, didžiausias įsiskolinimas už suteiktas paslaugas yra Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 1.464.366,32 Eur, kitų miestų teritorinių ligonių kasų įsiskolinimai 6.945,75 Eur,

kiti įsiskolinimai už suteiktas medicinos paslaugas – **5.528,27 Eur**.

už kitas paslaugas – **462,72 Eur**.

Gautinos sumos už komunalines paslaugas **164,89 Eur**.

Sukauptos gautinos sumos **34.993,90 Eur**, projekto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas“ vykdymui.

Kitos gautinos sumos atėmus nuvertėjimą **217,00 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 – 604.843,88 Eur, AB Swedbank sąskaitose 2.129.017,42 Eur, AB Luminor banko sąskaitose 1.457.096,37 Eur. Viso pinigų bankų sąskaitose – 4.190.957,67 Eur. Grynieji pinigai poliklinikos kasoje – 2420,26 Eur. Pinigai kelyje – 2.463,75 Eur, tai 2019 m. gruodžio 31 d. kreditinėmis kortelėmis sumokėti pinigai, kurie į poliklinikos sąskaitą įskaityti 2020 m. sausio mėnesį. Iš viso pinigai 2019 m. gruodžio 31 d. – **4.195.841,68**

Eur. Palyginus su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 1.262.870,36 Eur, sukaupotos lėšos bus naudojamos pradėtiems projektams vykdyti.

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:

Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1471 „Dėl šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2019 m. poliklinikai buvo skirtas šeimos gydytojo institucijos finansavimas **953.696 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 m. Savivaldybė skyrė lėšas medicinos ultragarsinės įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimui – **128.895 Eur**.

Vilniaus m. savivaldybė skyrė **297.793 Eur** projekto „Gydamosios paskirties pastatų esančių Antakalnio g. 59 Vilniuje rekonstrukcija ir remontas“ šiomis lėšomis atnaujinti šalto, karšto vandens ir magistraliniai vamzdiniai bei priešgaisrinė sistema.

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos programa „**Lytinės reprodukcinės sveikatos kabineto steigimas ir veikla VšĮ Antakalnio poliklinikoje**“, šios programos vykdymui skirta **40.000 Eur**. Lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 32.023 Eur, ryšių paslaugoms – 44 Eur, knygoms, kanceliarinėms ir biuro prekėms bei lankstinukams –1.418 Eur, viešinimo paslaugoms – 6.515 Eur.

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos programa „**Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos**“, paslaugos teikiamos vykdant Norvegijos projekto NOR –LT 11-SAM-01-K-03-010 tęstinumą, ataskaitiniu laikotarpiu šios programos vykdymui skirta **15.000 Eur**. Lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui –14.795 Eur, biuro prekėms – 205 Eur.

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos programa „**Pakaitinio gydymo metadonu įgyvendinimas VšĮ Antakalnio poliklinikoje**“, šios programos vykdymui skirta **2.500 Eur**, lėšos panaudotos baldų, pertvarų, narkotinių testų ir kitų prekių įsigijimui.

Projektas „**VšĮ Antakalnio poliklinikos ir VšĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas**“ šio projekto vykdymui iš Europos Sąjungos lėšų buvo gauta **71.042 Eur.**, lėšos panaudotos darbuotojų vykdančių projektą darbo užmokesčiui ir darbuotojų mokymams.

Projekto „**Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas**“ vykdymui buvo gauta **423.854 Eur**, lėšos panaudotos elektromobilių, baldų įsigijimui ir III šeimos skyriaus remonto darbams.

Buvo gautos Valstybės biudžeto lėšos, skirtos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Šioms įmokoms Sveikatos apsaugos ministerija pervedė 197.673 Eur.

Už vadovavimą studentų praktikai Vilniaus kolegija pervedė 3.910,93 Eur, Vilniaus universitetas- 1.944,45 Eur. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 8.953,72 Eur gyventojų pajamų mokesčio dalį, skirtą paramai. Taip buvo nemokamai gautos atsargos už 585.575,50 Eur, gauta parama iš juridinių asmenų pinigėmis lėšomis 3000 Eur,

2019 metais gauta parama

Eil. Nr.	Juridinio asmens pavadinimas	Gauta parama Eurais
1.	UAB „KRKA Lietuva“	1.000,00
2.	UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“	1.000,00

3.	UAB „Bayer“	1.000,00
	Viso	3.000,00

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 836.585,18 Eur, iš jų:

mokėtinos sumos tiekėjams 2019 m. gruodžio 31 d. – 50.702,92 Eur.

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos -128,43 Eur

sukauptos mokėtinos sumos atostoginiams, socialinio draudimo įmokoms – 784.662,36 Eur.

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1.091,47 Eur.

Palyginus trumpalaikius įsipareigojimus su praėjusiais metais jie padidėjo 111.686,53 Eur, dėl sukauptų atostoginių sąnaudų padidėjimo 125.730,27 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos sumažėjo 13.820,43 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos padidėjo 128,43 Eur, kiti įsipareigojimai sumažėjo 351,74 Eur. Poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu bankų paskolomis nesinaudojo.

3.7. Gautas turtas pagal nuomos ir panaudos sutartis

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 10.359,46 Eur pagrindinės veiklos nuomos sąnaudų. Poliklinika nuomojasi azoto suboksido balioną, ugniasienę, 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 5.476.595,52 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma	Sutarties terminas	Eurais
				Sutarties galiojimo pradžios
1.	Pastatai	4.845.687,67	2027 m. gruodžio 19d	Nenumatytas
3.	Valstybinis turtas Medicininė įranga	46.531,21	2020 m. sausio 8 d.	Nenumatytas
4.	Valstybinis trumpalaikis turtas	10.789,01	2020 m. sausio 8 d.	Nenumatytas
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	357.116,12	pagal neterminuotą panaudos sutartį.	Nenumatytas
6.	Mašinos ir įrenginiai	42.490,16		
7.	Baldai	429,80		
8.	Kitas ilgalaikis turtas	18.715,78		
9.	Trumpalaikis turtas	4.880,41	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas
10.	Kompiuterinė turtas	49.412,70	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas
	Mašinos ir įrenginiai	100.542,66	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas

Žemės sklypas gautas pagal 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 387.876,90 Eur, iš jų:

kitą ilgalaikį turtą ir trumpalaikį už 4.800,43 Eur, iš jų :

Pavadinimas	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pradžios
Kitas ilgalaikis turtas	3.765,06	pagal neterminuotą panaudos sutartį;	Nenumatytas
Trumpalaikis turtas	1035,37	pagal neterminuotą panaudos sutartį	Nenumatytas

medicinos įrangą už 383.076,47 Eur, iš jų:

Pavadinimas	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
Medicinos įranga	44.580,00	2021 m. gegužės 28 d.;	Nenumatytas
	41.110,00	2020 m. liepos 17 d.;	Nenumatytas
	26.558,16	2020 m. rugsėjo 4 d.;	Nenumatytas
	65.309,31	2020 m. rugsėjo 24 d.;	Nenumatytas
	1.130,00	2020 m. gruodžio 21 d.;	Nenumatytas
	46.110,00	2023 m. sausio 8 d.;	Nenumatytas
	1.197,00	2023 m. spalio 24 d.;	Nenumatytas
	8.540,00	2020 m. spalio 23 d.;	Nenumatytas
	14.363,00	2020 m. lapkričio 7 d.;	Nenumatytas
	56.549,00	2020 m. spalio 3 d.;	Nenumatytas
	3.000,00	2020 m. vasario 1 d.	Nenumatytas
	74.630,00	2021 m. birželio 20 d.	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 turinis įnašas. Einamųjų metų perviršis sudarė – 1.311.344,44 Eur, sukauptas perviršis metų pabaigoje 5.862.950,26 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 **2.145.516,07 Eur**. Šios pajamos susidarė vykdant šeimos gydytojo institucijos finansavimo programą, visuomenės sveikatos programas, naudojant veikloje paramos lėšas ir nemokamai gautas atsargas bei apskaičiavus 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 962.850,50 Eur.

3.9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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 ataskaitinius metus pagrindinės veiklos kitos pardavimo pajamos **17.596.576,85 Eur**, iš jų :

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – **15.174.476,54 Eur**, jos teikiamos pagal sutartis su Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių teritorinėmis ligonių kasomis;

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys- **2.422.219,31 Eur**;

pervestinos pajamos už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą **(-119,00) Eur**, tai iš gyventojų surinktos lėšos, kurios pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai.

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiais metais jos padidėjo 2.785.442,61 Eur. Pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų padidėjo 2.412.680,95 Eur. Šios pajamos padidėjo, nes vadovaujantis Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo“ pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos ministro įsakymus „Dėl bazinių kainų keitimo“ nuo rugsėjo 1 d. buvo padidintos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos. Kitos pagrindinės veiklos kitos pajamas padidėjo 372.761,66 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu poliklinikoje padidėjo pajamos už vakcinaciją. Pacientų pageidavimu, atlikta daugiau

laboratorinių tyrimų, kurie neįeina į šeimos gydytojų normą. Padidėjo fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūrų ir teikiamų sveikatinimo paslaugų, profilaktikos tikslais, taip pat padidėjo konsultavimas pas gydytojus specialistus, be šeimos gydytojo siuntimo bei nedraustų pacientų ir užsienio piliečių.

Ataskaitiniu laikotarpiu poliklinika gyventojams suteikė viršsutartinių paslaugų. Vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų dalis viršsutartinių paslaugų buvo apmokėta, tačiau liko dalis neapmokėtų suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nes vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-699 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 9 punktu, gali būti apmokama iki 70 procentų viršsutartinių paslaugų sumos. Poliklinikai neapmokėta suteiktų gydytojų specialistų viršsutartinių paslaugų už 60.713,31 Eur, iš jų: Vilniaus teritorinės ligonių kasos 59.505,13 Eur, Kauno teritorinės ligonių kasos 173,07 Eur, Klaipėdos teritorinės ligonių kasos 83,49 Eur, Šiaulių teritorinės ligonių kasos 83,11 Eur, Panevėžio teritorinės ligonių kasos 868,51 Eur.

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

4. Kitos veiklos pajamos – P02

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – **36.292,44 Eur** jos susidarė, teikiant nemedicines paslaugas. Palyginus su praėjusiais metais kitos veiklos pajamos padidėjo 18.996,96 Eur. 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 **4.442,78 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 18.450.029,99 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 3.400.479,41 Eur.

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas :

6.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 14.998.671,21 Eur. Palyginus su praėjusiais metais šios sąnaudos padidėjo 2.515.328,25 Eur, dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjimo.

6.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 434.314,13 Eur. Palyginus su praėjusiais metais ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 25.474,15 Eur.

6.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 147.470,14 Eur, palyginus su praėjusiais metais šios sąnaudos sumažėjo 3655,10 Eur, dėl šilumos energijos ir vandens ir nuotekų sąnaudų sumažėjimo.

6.4. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 370.038,79 Eur, iš jų:

patalpų remonto sąnaudos 265.631,19 Eur;

medicinos įrangos remonto ir eksploatacijos 60.012,15 Eur;

kito ilgalaikio turto remonto ir eksploatacijos 44.395,45 Eur.

Palyginus su praėjusiais metais paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos padidėjo 258.597,83 Eur, dėl patalpų remonto darbų sąnaudų padidėjimo.

6.5. Sunaudotų atsargų sąnaudos 1.889.271,77 Eur, iš jų:

vaistų, reagentų pacientų ištyrimui ir medicinos priemonių sąnaudos – 1.677.351,81 Eur;

kitų atsargų sąnaudos – 211.919,96 Eur;

Palyginus su praėjusiais metais sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo, dėl medicininių priemonių sąnaudų padidėjimo 416.599,52 Eur;

6.6. Kitų paslaugų sąnaudos – 336.057,76 Eur, iš jų:

laboratorinių tyrimų, atliekamų kitose įstaigose pagal sutartis, sąnaudos – 135.770,09 Eur;

kitos sąnaudos (skalavimo, šiukšlių ir medicininių atliekų išvežimo, draudimo, apsaugos, sveikatos priežiūros paslaugos poliklinikos nedarbo metu ir kt.) 200.287,67 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos palyginus su praėjusiais metais padidėjo 91.521,32 Eur.

7. Su darbo santykiais susijusios išmokos

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

Pagal darbo sutartis poliklinikoje dirbančių darbuotojų skaičius - 648 darbuotojai, 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis vienam etatui buvo 2.178 Eur, iš jų: vidutinis: gydytojų 3.431 Eur, slaugytojų 1.753 Eur, kito personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 1.516 Eur, kito personalo nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 1.392 Eur.

Vadovaujantis 2018-06-28 LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1336 9 straipsnio 4 punktu darbuotojų bruto darbo užmokestis nuo 2019 m. sausio 1 d. buvo padidintas 1,289 karto.

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigaliojus Lietuvos Nacionalinės Sveikatos Sistemos šakos kolektyvinės sutarties Nr. 2/S-133 priedui Nr. 2 „Dėl Lietuvos Nacionalinės Sveikatos Sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo apmokėjimo nuostatų“ nuo 2019-01-01 buvo pakeista VŠĮ Antakalnio poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka:

pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies bazinis dydis 400 Eur indeksuotas 1,289 karto ir nustatytas 516 Eur.

gydytojams, kuriems darbo užmokestis priklauso nuo atliktų paslaugų skaičiaus, patvirtintas darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas 2,5, dirbant vieno etato darbo krūviu, dauginamas iš bazinio dydžio 516 Eur, pridedant darbo užmokestį už suteiktas konsultacijas ir/ ar paslaugas pagal patvirtintus įkainius.

Darbo užmokesčio pastovioji dalis kitų sveikatos priežiūros specialistų, kurių darbo užmokestis priklauso nuo atliktų paslaugų skaičiaus, nustatomas:

darbuotojų su aukštauju universitetiniu išsilavinimu darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientą – 1,75 dirbant vieno etato darbo krūviu, dauginant iš bazinio dydžio 516 Eur, pridedant darbo užmokestį už paslaugas, kurios mokamos pagal patvirtintus įkainius;

darbuotojų su aukštauju neuniversitetiniu išsilavinimu darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientą – 1,5 dirbant vieno etato darbo krūviu, dauginant iš bazinio dydžio 516 Eur ir pridedant už atliktas paslaugas, kurios mokamos pagal patvirtintus įkainius.

Nuo 2019-03-01 siekiant tobulinti VŠĮ Antakalnio poliklinikos darbo apmokėjimo tvarką, atsižvelgiant į vidutinį darbo užmokestį, buvo padidinti įkainiai masažuotojams ir burnos higienistams. Pakeisti gydytojų kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymo rodikliai.

Nuo 2019-07-01 dalinai buvo pakeista darbo apmokėjimo tvarka, 10 procentų padidinti įkainiai už suteiktas išplėstines konsultacijas gydytojams specialistams, kurių vidutinis darbo užmokestis buvo mažesnis už skyriaus vidutinį gydytojų darbo užmokestį.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo pakeista darbo apmokėjimo tvarka, medicinos darbuotojams darbo užmokestis buvo padidintas vidutiniškai 15 %. Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies bazinis dydis 516 Eur pakeistas į 555 Eur.

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 16.769.785,77 Eur, palyginus įplaukas su praėjusiais metais, jos padidėjo 4.621.965,50 Eur, dėl Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto, Vilniaus m. savivaldybės finansavimo ir įplaukų už medicininės paslaugas gautas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinikos išmokos buvo 14.964.002,61 Eur, išmokos padidėjo 3.665.534,67 Eur. Didžiausią dalį sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 12.518.952,23 Eur, palyginus su praėjusiais metais darbo užmokesčio įmokos padidėjo 3.042.417,90 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai už ilgalaikio turto įsigijimą – 811.218,60 Eur, palyginus su praėjusiais metais, jie padidėjo 437.812,03 Eur, dėl įrangos įsigijimų padidėjimo.

9. Segmentai

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

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

Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs sudaro 0,2 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 teritorinė ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – 2.353.988,71 Eur, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM sutartį.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2019 metus

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRIEDAS NR.P03

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		247675,06			20981,85	41040,00			309696,91
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		59489,65			3521,20				63010,85
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		59489,65			3521,20				63010,85
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-13705,68							-13705,68
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-13705,68							-13705,68
4.	Pergrupavimai (+/-)					-17908,00	-41040,00			-58948,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		293459,03			6595,05				300054,08
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-177138,14		X	-2193,19	X	X		-179331,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-36290,97		X	-245,07	X	X		-36536,04
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	13705,68		X		X	X		13705,68
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	13705,68		X		X	X		13705,68
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-199723,43		X	-2438,26	X	X		-202161,69
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.	Pergрупavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		93735,60			4156,79	0,00			97892,39
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		70536,92			18788,66	41040,00			130365,58

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Janė Matijošienė
Vyr. vald. finans. inžinierė

Sandra Marchukovskij
Buhalterė

Odetauskaitė

VŠĮ Antakalnio politikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte už 2019 metus

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.P04

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balantai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				10936,34		3930552,44	86159,76		554889,98		332012,40			4914550,92
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						224196,05	64800,00		69252,65		27624,18	341776,97		727649,85
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina						224196,05	64800,00		69252,65		27624,18	341776,97		727649,85
2.2.	neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-80672,83	-11351,63		-54646,54		-522,79			-147193,79
3.1.	perduoto							-11351,63							-11351,63
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-80672,83	-12446,48		-54646,54		-522,79			-135842,16
4.	Pergrupavimai (+/-)												51688,00		39241,52
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				10936,34		4074075,66	127161,65		569496,09		359113,79	393464,97		5534248,50
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10936,05		-3157805,26	-62547,64		-335167,96	X	-183883,66	X	X	-3750340,57
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-271827,83	-7463,51		-85545,75	X	-32941,00	X	X	-397778,09
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					80672,83	11351,63		54646,54		522,79			147193,79
9.1.	perduoto	X						11351,63							11351,63
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X					80672,83	12445,48		54646,54		522,79			135842,16
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	12445,48
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-10936,05		-3348960,26	-46214,04		-366067,17	X	-216301,87	X	X	-3988479,39
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	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	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	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.	Pergрупавimai (+/-)	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.	parduoto		X	X	X			X	X	X		X		X		
22.2.	perduoto		X	X	X			X	X	X		X		X		
22.3.	nurašyto		X	X	X			X	X	X		X		X		
23.	Pergрупавimai (+/-)		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)				0,29		725115,40	80947,61		203428,92		142811,92	393464,97			1545769,11
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				0,29		772747,18	23612,12		219722,02		148128,74				1164210,35

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausybės finansinė
Janė Matijošienė

Abdulkadir
Andra Marekėvičiūtė

Abdulkadir

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2019m.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* P08

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		127833,28						127833,28
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1994276,05				89,95		1994366,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1408700,55				89,95		1408790,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		585575,50						585575,50
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1908559,54					-1,00	-1908560,54
3.1.	Parduota							-1,00	-1,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-1908559,54						-1908559,54
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		213549,79				89,95	2,00	213640,74
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)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		213549,79				89,95	1,00	213640,74
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		127833,28						127833,28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo finansinių ataskaitų
2019 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	9.859,56	26.885,53
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.491,77	24.278,11
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		173,16
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	7.367,79	2.434,26
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9.859,56	26.885,53

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2019 metus

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS PRIEDAS 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)	1.513.238,69	1.507.389,75		1.148.166,11	1.136.207,87	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				54,28	54,28	
1.2.1.	Gautini mokesčiai				35,10	35,10	
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos				19,18	19,18	
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.477.467,95	1.472.395,85		1.147.034,79	1.136.153,59	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.477.303,06	1.472.395,85		1.146.041,34	1.136.153,59	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos	164,89			993,45		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	34.993,90	34.993,90				
1.5.1.	Iš biudžeto	2.837,34	2.837,34				
1.5.2.	Kitos	32.156,56	32.156,56				
1.6.	Kitos gautinos sumos	776,84			1.077,04		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-559,84			-559,84		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.512.678,85	1.507.389,75		1.147.606,27	1.136.207,87	

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2019 m.**

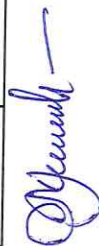
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS PRIEDAS P11

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)	4.195.841,68		2.932.971,32	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	4.190.957,67		2.930.209,48	
3.2.	Pinigai kasoje	2.420,26		1.686,99	
3.3.	Pinigai kelyje	2.463,75		1.074,85	
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)	4.195.841,68		2.932.971,32	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

FINANSAVIMO SUMOS IŠ ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 METUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimai		
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):	18,62	235950,49		42,34			-217877,66		-537,43		17596,36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18,62	34366,56		42,34			-16831,16				17596,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	201583,93					-201046,50		-537,43			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	122689,55	1437884,47					-1043127,32				517446,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92683,21	297793,47	158901,34				-31931,32				517446,70	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30006,34	1140091,00	-158901,34				-1011196,00				0,00	
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):	1617,81	460530,00					-243177,91				218969,90	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1617,81						-1360,62				257,19	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		460530,00					-241817,29				218712,71	
4.	Iš kitų šaltinių:	69563,11	13898,17		585533,16			-606339,28				62655,16	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65823,08	8953,72		585533,16			-599371,03				60938,93	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3740,03	4944,45					-6968,25				1716,23	
5.	Iš viso finansavimo sumų	193889,09	2148263,13		585575,50			-2110522,17		-537,43		816668,12	

Ataskaitą parengė buhalterė Sandra Marcinkevičiūtė



Vyriausybės finansininkė
Janė Matijošienė

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2019 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)	-	18,62	18,62	-	17596,36	17596,36
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	122689,55	12689,55	-	517446,70	517446,70
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)	-	1617,81	1617,81		218969,90	218969,90
4.	Iš kitų šaltinių	-	69563,11	69563,11	-	62655,16	62655,16
5.	Iš viso	-	193889,09	193889,09	-	816668,12	816668,12

Ataskaitą parengė buhalterė Sandra Marcinkevičiūtė




Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
124244035 - Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-10.359,46	-3.641,18
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	5.966.821,73	5.838.046,37
2.1	Žemė	119.054,10	119.054,10
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	4.845.687,67	4.784.546,37
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	357.116,12	357.116,12
2.6	Mašinos ir įrenginiai	572.640,50	497.384,89
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės	49.842,50	58.622,53
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba	22.480,84	21.322,36
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	16.704,79	16.971,11
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	16.704,79	16.971,11
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	5.983.526,52	5.855.017,48

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

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma) UŽ 2019 METUS

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	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	128,43	128,43				
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	50.702,92	7.865,14		64.523,35	10.913,58	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	784.662,36			658.932,09	156.748,69	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	784.662,36			658.932,09	156.748,69	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.091,47	249,10		1.443,21	1.206,03	
5.1.	Mokėtinai veiklos mokesčiai	248,10	248,10		1.098,31	1.098,31	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	842,37			237,18		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	1,00	1,00		107,72	107,72	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų	836.585,18	8.242,67		724.898,65	168.868,30	

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

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS UŽ 2019 M.**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	724.898,65	836.585,18
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	724.898,65	836.585,18

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 2019 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	17.596.695,85	14.811.471,24
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**	17.596.695,85	14.811.471,24
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-119,00	-337,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17.596.576,85	14.811.134,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2019 m.**

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* P02

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	36.292,44	17.295,48
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	589,00	1.505,00
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	34.985,98	14.785,18
1.5	Kitos	717,46	1.005,30
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-21.453,51	-14.546,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-12.515,29	-155,27
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-139,72	-181,43
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-6.040,75	-8.409,13
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-2.757,75	-5.800,17
4.	Kitos veiklos rezultatas	14.838,93	2.749,48

* 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 2019 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	4442,78	3874,24
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	4442,78	3874,24
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	-0,20	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,20	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4442,58	3874,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2019 metus

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS PRIEDAS Nr. P9

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomi- ka	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 SĄNAUDOS							-18.450.029,99				-18.450.029,99
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-14.998.671,21				-14.998.671,21
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-434.314,13				-434.314,13
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-147.470,14				-147.470,14
1.4.	Komandiruočių							-13.238,71				-13.238,71
1.5.	Transporto							-19.025,51				-19.025,51
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-77.198,28				-77.198,28
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-370.038,79				-370.038,79
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1.889.271,77				-1.889.271,77
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos							-10.359,46				-10.359,46
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-336.057,76				-336.057,76
1.14.	Kitos							-154.384,23				-154.384,23
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							-14.964.002,61				-14.964.002,61
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-12.518.952,23				-12.518.952,23
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-188.660,35				-188.660,35
3.1.3.	Komandiruočių							-16.238,71				-16.238,71
3.1.4.	Transporto							-14.014,74				-14.014,74
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-75.210,19				-75.210,19
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-382.494,41				-382.494,41
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-1.400.299,22				-1.400.299,22
3.1.8.	Socialinių išmokų							-5.400,00				-5.400,00
3.1.9.	Nuomos							-13.144,50				-13.144,50
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-341.741,01				-341.741,01
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							-7.847,25				-7.847,25

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2018 metus

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji 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							-15.049.550,58				-15.049.550,58
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-12.483.342,96				-12.483.342,96
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-408.839,98				-408.839,98
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-151.125,24				-151.125,24
1.4.	Komandiruočių							-5.402,34				-5.402,34
1.5.	Transporto							-20.221,12				-20.221,12
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-56.630,65				-56.630,65
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-111.440,96				-111.440,96
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-1.744,80				-1.744,80
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1.472.672,25				-1.472.672,25
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos							-3.641,18				-3.641,18
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-244.536,44				-244.536,44
1.14.	Kitos							-89.952,66				-89.952,66
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							-11.298.467,94				-11.298.467,94
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-9.476.534,33				-9.476.534,33
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-194.573,92				-194.573,92
3.1.3.	Komandiruočių							-5.402,34				-5.402,34
3.1.4.	Transporto							-8.332,39				-8.332,39
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-56.457,58				-56.457,58
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-141.151,81				-141.151,81
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-1.124.575,67				-1.124.575,67
3.1.8.	Socialinių išmokų							-6.000,00				-6.000,00
3.1.9.	Nuomos							-3.591,02				-3.591,02
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-278.505,27				-278.505,27
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							0,00				0,00
3.1.12.	Kitos išmokos							-3.343,61				-3.343,61