

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

Viešojo 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, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 M BALANDŽIO 29 D Nr. 3-3.17-C
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	2.003.428,40	1.643.661,50
I.	Nematerialusis turtas	P03	94.501,21	97.892,39
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		89.954,35	93.735,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.546,86	4.156,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.908.927,19	1.545.769,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		923.008,43	725.115,40
II.6	Transporto priemonės		77.655,65	80.947,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		210.832,56	203.428,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		177.454,26	142.811,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		519.976,00	393.464,97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	7.323.912,02	5.932.020,83
I.	Atsargos	P08	172.738,32	213.640,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.396,32	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		171.342,00	213.549,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			89,95
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			1,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	162.678,83	9.859,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.585.705,85	1.512.678,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		165.543,32	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		1.326.370,00	1.477.467,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93.575,53	34.993,90
III.6	Kitos gautinos sumos		217,00	217,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.402.789,02	4.195.841,68
	IŠ VISO TURTO:		9.327.340,42	7.575.682,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	920.848,97	816.668,12
I.	Iš valstybės biudžeto		31.585,23	17.596,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		508.152,85	517.446,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		321.698,07	218.969,90
IV.	Iš kitų šaltinių		59.412,82	62.655,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	2.102.874,07	836.585,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.102.874,07	836.585,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		110.326,95	50.702,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.188.756,92	128,43
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		784.662,36	784.662,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19.127,84	1.091,47
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	6.303.617,38	5.922.429,03
I.	Dalininkų kapitalas		59.478,77	59.478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.244.138,61	5.862.950,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		381.188,35	1.311.344,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.862.950,26	4.551.605,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.327.340,42	7.575.682,33

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 M. BALANDŽIO 29 D. Nr. *3-3.17-6/1*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	5.214.737,06	4.596.884,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		620.126,80	462.565,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		67.128,30	40.676,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		263.343,85	257.856,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		166.732,03	37.758,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		122.922,62	126.273,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.594.610,26	4.134.319,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.594.624,26	4.134.355,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-14,00	-36,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-4.850.965,61	-4.090.760,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.832.871,42	-3.264.159,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-111.161,37	-104.709,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-55.790,49	-52.499,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3.497,26	-3.608,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-19.971,21	-18.812,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-228.031,27	-117.961,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-502.935,07	-403.889,06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.400,00	
XI.	NUOMOS		-8.463,35	-1.990,25
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-76.499,25	-77.924,47
XIV.	KITOS		-9.344,92	-45.205,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		363.771,45	506.124,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12.320,44	1.718,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14.819,13	3.496,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.498,69	-1.778,60
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		5.096,46	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		381.188,35	507.842,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		381.188,35	507.842,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

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

2020 m. kovo 31 d.

1. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu -652

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

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

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

Kitais įstatymais ir teisės aktais.

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

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2019 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

Praėjusių laikotarpių išlaidos panaudojus finansavimą, parodome esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos ataskaitoje.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialus turtas		
1.1.	Programinė įranga	300.418,84	89.954,35
1.2.	Kitas nematerialus turtas	7.369,45	4.546,86
	Viso	307.788,29	94.501,21

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.2.	Statiniai	10.936,34	0,29
1.3.	Medicininė įranga	4.067.159,12	849.912,80
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	270.267,97	73.095,63
1.5.	Transporto priemonės	127.161,65	77655,65
1.6.	Baldai ir biuro įranga	599.566,49	210.832,56
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	402.373,99	177.454,26
1.8.	Nebaigta statyba	519.976,00	519.976,00
	Viso	5.997.441,56	1.908.927,19

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais	
		Turto vertė	
1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos	1.396,32	
2.	Medicininės priemonės	141.673,54	
3.	Medžiagos	25.659,25	
4.	Degalai	243,52	
5.	Ūkinis inventorių	3765,69	
	Viso	172.738,32	

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Eurais
		Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	896,23
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	161.782,60
	Viso	162.678,83

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
		Vertė
1.	Gautinos finansavimo sumos	165.543,32
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.326.370,00
2.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1.317.512,85
2.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	8.036,21
2.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	579,03
2.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	241,91
3.	Sukauptos pajamos	93.575,53
4.	Kitos gautinos sumos	217,00
	Viso	1.585.705,85

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
		Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5.401.483,42
2.	Grynieji pinigai kasoje	1.305,60
	Viso	5.402.789,02

P 12. Finansavimo sumos

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

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
		Vertė
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	110.326,95
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1.188.756,92
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	668.635,47
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	291.945,23
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	227.340,49
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	835,73
3.	Sukauptos sąnaudos	784.662,36
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19.127,84
	Viso	2.102.874,07

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 381.188,35 Eurų, sukauptas perviršis – 6.244.138,61 Eurų. Grynasis turtas už 2020 metų I ketvirtį 6.303.617,38 Eurų.

P 01. Pajamos ir sąnaudos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 620.126,80 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, gautą finansavimą projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones ir priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų I ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 157.561,65 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 4.594.610,26 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 3.990.640,42 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 603.983,84 Eurų;

- pervestinos pajamos, tai iš gyventojų surinktos lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimą. Šios lėšos pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai, per ataskaitinį laikotarpį pervestinių pajamų surinkta (- 14,00 Eurų).

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu, jos padidėjo 460.290,77 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų –14.819,13 Eurų. Palyginus kitos veiklos pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu jos padidėjo 11.322,31 Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 5.096,46 Eur, tai delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo
Sąnaudos

P.06. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 4.850.965,61 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų I ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 760.205,25 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo ir sunaudotų atsargų sąnaudų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2020 metų I ketvirtį

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		293459,03			6595,05				300054,08
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		6959,81			774,40				7734,21
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		6959,81			774,40				7734,21
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		300418,84			7369,45				307788,29
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-199723,43		X	-2438,26	X	X		-202161,69
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10741,06		X	-384,33	X	X		-11125,39
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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 kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-210464,49		X	-2822,59	X	X		-213287,08
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		89954,35			4546,86				94501,21
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		93735,60			4156,79				97892,39

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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


 Audra Martinkaitienė

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				10936,34		4074075,66	127161,65			569496,09	359113,79	393464,97				5534248,50
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						263351,43				30070,40	43260,20	126511,03				463193,06
2.1.	pirkio turto įsigijimo savikaina						263351,43				30070,40	43260,20	126511,03				463193,06
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina																
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-12446,48									-12446,48
3.1.	parduoto							-12446,48									-12446,48
3.2.	perduoto																
3.3.	nurašyto																
4.	Pergrupavimai (+/-)							12446,48									12446,48
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				10936,34		4337427,09	127161,65			599566,49	402373,99	519976,00				5997441,56
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10936,05		-3348900,26	-46214,04			-366067,17	X	-216301,87	X		X	-3988479,39
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X										X		X		X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-65458,40	-3292,96			-22666,76	X	-8617,86	X		X	-100035,98
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						12446,48									12446,48
9.1.	parduoto	X						12446,48									12446,48
9.2.	perduoto	X															
9.3.	nurašyto	X															
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						-12445,48				X				X	-12445,48
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-10936,05		-3414418,66	-49506,00			-388733,93	X	-224919,73	X		X	-4088514,37
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	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 sukaupia nuvertėjimo suma**	X										X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X					
16.1.	parduoto	X										X					
16.2.	perduoto	X										X					
16.3.	nurašyto	X										X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X										X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X										X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X			X	X				X		X		
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis																
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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		
22.1.	parduoto		X	X	X			X	X				X		X		
22.2.	perduoto		X	X	X			X	X				X		X		
22.3.	nurašyto		X	X	X			X	X				X		X		
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X			X	X				X		X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X			X	X				X		X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)				0,29			923008,43	77655,65		210832,56		177454,26		519976,00		1908927,19
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				0,29			725115,40	80947,61		203428,92		142811,92		393464,97		1545769,11

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Babailė
Sandra Marcinkėvičienė

Sandra

Informacijos apie VŲ Antakalnio poliklinikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020m. I ketv.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

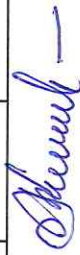
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nėliėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pagaminti a		Ilgalaikis materialiųjų ir biologinių turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	nebaigtos vykdyti sutartys	a	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		213549,79				89,95	1,00	213640,74	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1396,32	462107,33						463503,65	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		346330,05						346330,05	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1396,32	115777,28						117173,60	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-504315,12				-89,95	-1,00	-504406,07	
3.1.	Parduota						-89,95	-1,00	-90,95	
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		-504315,12						-504315,12	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1396,32	171342,00						172738,32	
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)	1396,32	171342,00				89,95	1,00	172738,32	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		213549,79						213640,74	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS P. AL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIA PER 2020 METŲ I KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	Finansavimo sumų (grąžintės)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17596,36	62532,77		1396,32			-62622,15			12681,93	31585,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17596,36	5516,77		1396,32			-9752,30			12681,93	27439,08
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	57016,00					-52869,85				4146,15
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	517446,70	254050,00					-263343,85				508152,85
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	517446,70						-9293,85				508152,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	254050,00					-254050,00				
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):	218969,90	62523,33					-112656,55			152861,39	321698,07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	257,19						-85,95				171,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	218712,71	62523,33					-112570,60			152861,39	321526,83
4.	Iš kitų šaltinių:	62655,16	3903,00		115777,28			-122922,62				59412,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60938,93			115777,28			-120931,82				55784,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1716,23	3903,00					-1990,80				3628,43
5.	Iš viso finansavimo sumų	816668,12	383009,10		117173,60			-561545,17			165543,32	920848,97

Ataskaitą parengė buhalterė Sandra Marcinkevičiūtė



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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5.096,46	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	5.096,46	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	5.096,46	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė