

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020 M. KOVO 1 D. Nr. 1-1.16

(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	8 294 376,18	1 643 661,50
I.	Nematerialusis turtas	P03	146 775,22	97 892,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		143 438,59	93 735,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 336,63	4 156,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8 147 600,96	1 545 769,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 461 552,81	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 446 724,30	725 115,40
II.6	Transporto priemonės		89 899,65	80 947,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		288 162,87	203 428,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		344 816,16	142 811,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 516 444,88	393 464,97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	6 008 926,71	5 932 020,83
I.	Atsargos		277 649,10	213 640,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		948,25	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	276 700,85	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	16 819,91	9 859,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1 614 152,31	1 512 678,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12 052,35	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		1 500 967,93	1 477 467,95
III.5	Suakauptos gautinos sumos		92 751,34	34 993,90
III.6	Kitos gautinos sumos		8 380,69	217,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4 100 305,39	4 195 841,68
	IŠ VISO TURTO:		14 303 302,89	7 575 682,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6 903 448,93	816 668,12
I.	Iš valstybės biudžeto		1 671 102,20	17 596,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 378 887,23	517 446,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		840 911,42	218 969,90
IV.	Iš kitų šaltinių		3 012 548,08	62 655,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	1 119 510,68	836 585,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1 119 510,68	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	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		110 759,31	50 702,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4 601,09	128,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		965 360,87	784 662,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		38 789,41	1 091,47
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	6 280 343,28	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		6 220 864,51	5 862 950,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		357 914,25	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:		14 303 302,89	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)

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021 M. KOVO 1 D. Nr. 1-1.16

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	22 350 042,96	19 742 092,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 851 703,43	2 145 516,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		426 809,10	220 715,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 179 648,27	1 043 127,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		462 557,96	275 334,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		782 688,10	606 339,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 498 339,53	17 596 576,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 498 784,53	17 596 695,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-445,00	-119,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-22 030 856,76	-18 450 029,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-17 810 367,37	-14 998 671,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-475 327,56	-434 314,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-178 709,60	-147 470,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-13 238,71
V.	TRANSPORTO		-16 004,11	-19 025,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-82 625,57	-77 198,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-783 394,00	-370 038,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 232,38	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 344 560,86	-1 889 271,77
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-6 300,00	
XI.	NUOMOS		-29 362,29	-10 359,46
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-260 784,60	-336 057,76
XIV.	KITOS		-42 188,42	-154 384,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		319 186,20	1 292 062,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	22 326,72	14 838,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		125 385,59	36 292,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-92 675,26	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-10 383,61	-21 453,51
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	16 401,33	4 442,58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		357 914,25	1 311 344,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		357 914,25	1 311 344,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

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

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įstaigos kodas 124244035, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 m. KOVO 1 d. Nr. **1-1.16**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam 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 2018 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				4 551 605,82	4 611 084,59	
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						1 311 344,44	1 311 344,44	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				5 862 950,26	5 922 429,03	
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		357 914,25	357 914,25	
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				6 220 864,51	6 280 343,28	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

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

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-12 Nr. *1-1.16*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1764912,66		1764912,66	1741928,93		1741928,93
I.	Iplaukos		19225013,74		19225013,74	16769785,77		16769785,77
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		2727042,07		2727042,07	1816103,10		1816103,10
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		890827,64		890827,64	201583,93		201583,93
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1236919,39		1236919,39	1140091,00		1140091,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		539738,59		539738,59	460530,00		460530,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		59556,45		59556,45	13898,17		13898,17
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		16392481,61		16392481,61	14935984,49		14935984,49
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		105490,06		105490,06	17698,18		17698,18
II.	Pervestos lėšos		-203861,02		-203861,02	-63854,23		-63854,23
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-111185,76		-111185,76	-63854,23		-63854,23
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-92675,26		-92675,26			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-17256240,06		-17256240,06	-14964002,61		-14964002,61
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-14516925,06		-14516925,06	-12518952,23		-12518952,23
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-183075,72		-183075,72	-188660,35		-188660,35
III.3.	Komandiruočių					-16238,71		-16238,71
III.4.	Transporto		-7696,02		-7696,02	-14014,74		-14014,74
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-86957,77		-86957,77	-75210,19		-75210,19
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-606976,17		-606976,17	-382494,41		-382494,41
III.7.	Atsargų įsigijimo		-1512269,68		-1512269,68	-1400299,22		-1400299,22
III.8.	Socialinių išmokų		-6300,00		-6300,00	-5400,00		-5400,00
III.9.	Nuomos		-27422,19		-27422,19	-13144,50		-13144,50
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-260764,23		-260764,23	-341741,01		-341741,01
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-47853,22		-47853,22	-7847,25		-7847,25
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2703389,62		-2703389,62	-811218,60		-811218,60
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2703389,62		-2703389,62	-811218,60		-811218,60
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	842940,67		842940,67	332160,03		332160,03
I.	Iplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	826539,34		826539,34	332160,03		332160,03
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	34394,93		34394,93	34366,56		34366,56
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto	792144,41		792144,41	297793,47		297793,47
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4.	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	16401,33		16401,33			
IV.8.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-95536,29		-95536,29	1262870,36		1262870,36
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4195841,68		4195841,68	2932971,32		2932971,32
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4100305,39		4100305,39	4195841,68		4195841,68

Direktorius _____

Vyriausioji finansininkė _____

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Justina Verikienė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 1 d.

1. BENDROJI DALIS

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

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti 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 prievolės atsako savo turtu. Poliklinikos veiklos laikotarpis neribotas.

Pagrindinis poliklinikos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas, kuo racionaliau panaudojant poliklinikos resursus. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, poliklinika teikia pirmines, antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose, namų slaugos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, dienos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos paslaugos teikiamos 97.820 prie poliklinikos prisirašiusiems gyventojams, apdraustiems Privalomuoju sveikatos draudimu.

Pagrindinės 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 medicinines, kompiuterines įrangos įsigijimo ir kitas 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 nem medicininės 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 2020 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičius – 606,64 iš jų: gydytojų 198,49 slaugos personalo 161,02 personalo tiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (psichologai, laborantai, kineziterapeutai, logopedai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai) 153,58, personalo nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 93,55.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 659 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 2020-01-01 iki 2020-12-31 sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir jų pakeitimais.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

2020 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiami apskaitiniai įverčiai ir nenustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Ataskaitiniais 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“. Nematerialus 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 sukaupytą 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 nematerialus 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 sukaupytą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių 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 - 7 m.;

Baldai - 7 m.;

Kompiuterinė įranga - 4 m.;

Kita biuro įranga - 4 m.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 m.

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

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

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

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

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

Ilgalaikio finansinio turto poliklinika neturi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną

galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

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

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, poliklinika nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą, 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.

Ištaigos veikloje naudojamas šis NT, kurio likutinė vertė: programinė įranga ir jos licencijos, kurios likutinė vertė 143.438,59 Eur; kitas nematerialusis turtas 3.336,63 Eur viso 146.775,22 Eur

2020 metais įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto už 143.685,94 Eur. (programinės įrangos ir jos tobulinimo darbai, kitas nematerialusis turtas).

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

Pagal vykdomą projektą „VŠĮ Antakalnio poliklinikos ir VŠĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas“, kuris finansuojamas ES lėšomis poliklinika perdavė VŠĮ Nemenčinės poliklinikai NT programinės įrangos už 52.287,86 Eur.

Nenaudojamo, bet nurašyto 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.

Ištaigos veikloje naudojamas šis IMT, kurio likutinė vertė:

Negyvenamieji pastatai 4.461.552,81 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai 0,29 Eur, mašinos ir įrenginiai 1.446.724,30 Eur, transporto priemonės 89.899,65 Eur, baldai ir biuro įranga 288.162,87 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 344.816,16 Eur, nebaigta statyba 1.516.444,88 Eur, nebaigtos statybos sąskaitoje kaupiami projekto „Gydamosios paskirties pastatų esančių Antakalnio g. 59 Vilniuje rekonstrukcija ir remontas“ I–II etapo rekonstrukcijos darbai. Viso ilgalaikio materialiojo turto 8.147.600,96 Eur.

Vadovaujantis 2019-12-04 sprendimu Nr. 1-318 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Vilniaus m. saivaldybė pagal 2020-08-31 sutartį N31/20 perdavė patikėjimo teise valdyti nevyvenamuosius pastatus, kurių įsigijimo

vertė 4.944.966,31 Eur sukauptas nusidėvėjimas 2020-08-31 465134,58 Eur, likutinė vertė 4.479.831,73 Eur. Likutinė vertė perduotos finansavimo sumos.

2020 metais įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 2.560.176,73 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrenginiai (odontologinės darbo vietos, sodapūtė, amalgamos siurblys, universali stacionari rentgeno diagnostikos įranga, endodontinė įranga, defibriliatorius, AKS paros monitorius, elektrokardiografas, EKG registratorius, ultragarso aparatas, krio rinkinys, daviklis oftalmologiniam ultragarsiniam skeneriui, ultragarsinis inhaliatorius, šviesos šaltinis, mikroskopas, infuzomatas, spalvinio matymo įvertinimo įranga, laminaras, elektrinis stalas ir kt.) – 939.412,04 Eur;
- transporto priemonė – 22.659,67 Eur
- baldai ir biuro įranga (kompiuterinė įranga, spausdintuvai, serveriai, mobilūs stelažai ir kt.) – 183.652,32 Eur;
- kitas ilgalaikis turtas – (pertvaros, širmos, kondicionavimo sistema informaciniai ekranai ir kt.) – 242.830,79 Eur
- nebaigta statyba (inžinerinių sistemų rekonstravimo darbai, antstato statybos darbai) – 1.171.621,91 Eur.

Poliklinikos veikloje naudojamas nusidėvėjęs materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 2.735.833,09 Eur, iš jo: kiti statiniai 10.936,34 Eur, medicininė įranga 2.309.073,98 Eur, baldai ir biuro įranga 242.951,54 Eur, transporto priemonės 20.851,19 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 152.020,04 Eur.

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

Ataskaitiniais metais poliklinika nurašė netinkamo ir negalimo naudoti IMT, kurio įsigijimo vertė 387.317,80 Eur.

Pagal vykdomą projektą „VŠĮ Antakalnio poliklinikos ir VŠĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas“, kuris finansuojamas ES lėšomis, poliklinika perdavė VŠĮ Nemenčinės poliklinikai IMT, kurio įsigijimo savikaina 4.132,92 Eur.

Gavus Vilniaus m. savivaldybės leidimus aukciono būdu buvo parduoti du nusidėvėję automobiliai: Skoda Octavia (2006) Nr. CFN998, Opel Vivaro (2009 m.) valstybinis Nr. DRV379.

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 24.516,07 Eur, kuris nebuvo gautas 2020 m. gruodžio 31 d.

3.3. Atsargos - P08

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

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį nupirkta už 1.516.652,08 Eur, nemokamai gauta atsargų už 683.063,42 Eur, atsargų skirtų parduoti 217.716,94 Eur (apsaugos priemonės nuo Covid-19 infekcijos), šios atsargos buvo pergrupuotos į žaliavas ir ūkinis inventorių. Atsargos buvo naudojamos paslaugoms teikti, iš viso įsigyta atsargų už 2.418.828,76 Eur.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likutis 277.649,10 Eur, iš jų strateginės ir neliečiamos atsargos 948,25 Eur, medicinos priemonių įsigijimo savikaina 258.724,55 Eur, medžiagų, atsarginių dalių ir degalų – 15.766,86 Eur ir mažaverčio inventoriaus 2.209,44 Eur.

Covid-19 pandemija pateikė įstaigai daug naujų ir sudėtingų darbo iššūkių. Reikėjo atlikti ir prisiderinti prie darbo sąlygų ir darbo organizavimo pokyčių. Viena iš prioritetinių sričių buvo padalinių aprūpinimas reikiamomis vienkartinėmis medicinos priemonėmis, tinkamomis dezinfekcinėmis priemonėmis, darbuotojų aprūpinimas asmens apsaugos priemonėmis. Didžiulis indėlis buvo Vilniaus m. savivaldybės, kuri nemokamai perdavė poliklinikai apsaugos ir dezinfekcijos priemonių, jų gavome iš fizinių ir juridinių asmenų.

Pagal vykdomą projektą „VŠĮ Antakalnio poliklinikos ir VŠĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas“, kuris finansuojamas ES lėšomis, poliklinika perdavė VŠĮ Nemenčinės poliklinikai atsargų už 6.017,41 Eur.

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 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 928.633,60 Eur, iš jų: mažavertis ūkinis inventorių 717.833,88 Eur ir mažavertis medicininis inventorių 210.799,72 Eur. Mažvestis medicininis inventorių už 118,58 Eur, dėl Covid -19 pandemijos panaudos sutarties pagrindu perduotas Vilniaus m. klinicinei ligoninei. Taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomos poliklinikoje naudojamos automobilių padangos kurių vertė – 744,02 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 16.819,91 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 6492,26 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos išlaidos, draudimo sąnaudos ir kt.) – 10.327,65 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 – **1.614.152,31 Eur.**

Gautinos finansavimo sumos 12.052,35 Eur, tai Vilniaus teritorinės ligonių kasos neapmokėta suma, skirta padidinto darbo užmokesčio kompensavimui, darbuotojams tiesiogiai aptarnaujančius pacientus, kuriems įtariama Covid-19 infekcija.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas **1.500.967,93 Eur**, iš jų:

gautinos sumos už paslaugas iš teritorinių ligonių kasų 1.488.605,97 Eur, didžiausias įsiskolinimas už suteiktas paslaugas yra Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 1.482.583,55 Eur, kitų miestų teritorinių ligonių kasų įsiskolinimai 6.022,42 Eur,

kiti įsiskolinimai už suteiktas medicinos paslaugas – 8.553,59 Eur.

už kitas paslaugas – 7,99 Eur.

gautinos sumos už komunalines paslaugas 3.800,38 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 92.751,34 Eur, iš jų: projekto „VšĮ Antakalnio poliklinikos ir VšĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas“ vykdymui – 64.570,79 Eur, Vilniaus teritorinės ligonių kasos sumos, skirtos darbo užmokesčio didinimui darbuotojams tiesiogiai aptarnaujančius pacientus įtariant Covid-19 infekciją – 28.180,55 Eur.

Kitos gautinos sumos atėmus nuvertėjimą 8.380,69 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 – 504.866,64 Eur, AB Swedbank sąskaitose 1.539.316,69 Eur, AB Luminor banko sąskaitose 2.051.834,50 Eur. Viso pinigų bankų sąskaitose – 4.096.017,83 Eur. Grynieji pinigai poliklinikos kasoje – 1.262,02 Eur. Pinigai kelyje – 3.025,54 Eur, tai 2020 m. gruodžio 31 d. kreditinėmis kortelėmis sumokėti pinigai, kurie į poliklinikos sąskaitą įskaityti 2021 m. sausio mėnesį. Iš viso pinigai 2020 m. gruodžio 31 d. – **4.100.305,39 Eur**. Palyginus su praėjusiais metais pinigų likutis sumažėjo 95.536,29 Eur, sukauptos 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 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Buvo vykdomos Vilniaus m. savivaldybės finansuojamos programos:

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-11 sprendimu Nr. 1-1471 „Dėl šeimos gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ poliklinikai buvo skirtas šeimos gydytojo institucijos finansavimas **1.042.718,39 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, koordinatorių darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 -06-08 įsakymu Nr. V-1397 „Dėl investicinių lėšų, skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti 2020 m.“ Vilniaus miesto savivaldybė pervedė **598.950 Eur** universalios stacionarios rentgeno diagnostikos įrangos įsigijimui, šiomis lėšomis įsigyti 3 rentgeno įrenginiai.

Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšas ultragarso aparato įsigijimo išlaidų kompensavimui – **51.822 Eur**.

Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšas informacinių technologijų įsigijimo, įdiegimo ir atnaujinimo išlaidų kompensavimui – **65.040 Eur**. Lėšos panaudotos kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimui.

Vykdomas projektas „Gydamosios paskirties pastatų esančių Antakalnio g. 59 Vilniuje rekonstrukcija ir remontas“, Vilniaus miesto savivaldybė skyrė **792.144,41 Eur**. Šiomis lėšomis vykdoma poliklinikos inžinerinių sistemų ir pastato 2D2/p antstato 3 ir 4 aukštų statyba.

Toliau vykdoma programa „**Lytinės reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimas VšĮ Antakalnio poliklinikoje**“. Vilniaus miesto savivaldybė sveikatos programos vykdymui skyrė **40.000 Eur**.

Vykdamą programą suteikta 251 individuali konsultacija ir 305 individualios konsultacijos su apžiūra, taip pat lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 28.078 Eur, medicinos priemonėms įsigyti 501 Eur, biuro prekėms – 3.421 Eur, laboratorinių tyrimų lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymui ir viešinimo paslaugoms – 8.000 Eur.

Toliau tęsiama sveikatos programa „**Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos**“. Vilniaus miesto savivaldybė sveikatos programos vykdymui skyrė **15.000 Eur**. Paslaugos teikiamos vykdamą Norvegijos projekto NOR-LT 11-SAM-01-K-03-010 testinimą, ataskaitiniu laikotarpiu apsilankė 559 pacientai, suteiktos 1434 paslaugos. Gautos lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 14.733 Eur, biuro prekėms – 267 Eur.

Toliau tęsiama programa „**Pakaitinio gydymo metadonu įgyvendinimas VšĮ Antakalnio poliklinikoje**“. Vilniaus miesto savivaldybė šios programos vykdymui skyrė **1.000 Eur**, lėšos panaudotos narkotinių testų, vienkartinės apsaugos priemonių, priemonių ištyrimui atlikti ir kitų prekių įsigijimui.

Epidemijai Covid -19 suvaldyti Vilniaus miesto savivaldybė kompensavo papildomai įdarbintų medicinos registratorių darbo užmokesčio išlaidas, šiam tikslui buvo skirta **11.999 Eur**.

Sveikos gyvensenos programa „**Vilniaus m. savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepavimo nuo erkinio encefalito**“, šios programos vykdymui iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta **9.340 Eur**, lėšos panaudotos vakcinaciją atlikusių darbuotojų darbo užmokesčiui ir vakcinacijos nuo erkinio encefalito įsigijimui.

Buvo vykdomas projektas „**VšĮ Antakalnio poliklinikos ir VšĮ Nemenčinės poliklinikos pacientų srautų valdymas**“. Šio projekto vykdymui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų buvo gauta **149.929,44 Eur**, lėšos panaudotos kompiuterinės, programinės ir kitos įrangos įsigijimui ir darbuotojų mokymams, pagal sutartį finansavimo sumos buvo perduotos VšĮ Nemenčinės poliklinikai už 56.118,36 Eur.

Projekto „**Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas**“ vykdymui buvo gauta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšų **424.204,08 Eur**, šios lėšos panaudotos šeimos skyrių remonto darbams, odontologinės, kompiuterinės ir kitos medicininės įrangos įsigijimui.

Buvo gautos Valstybės biudžeto lėšos, skirtos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Šioms išmokoms Sveikatos apsaugos ministerija pervedė 255.319 Eur, dėl ligos nepanaudotos lėšos 10.797,01 Eur buvo grąžintos.

Už vadovavimą studentų praktikai Vilniaus kolegija pervedė 2.354,64 Eur, Vilniaus universitetas – 2.474,90 Eur. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 3.627,77 Eur gyventojų pajamų mokesčio dalį, skirtą paramai. Taip buvo nemokamai gautos atsargos už 902.176,68 Eur, gauta parama iš juridinių asmenų pinigėmis lėšomis 3.000 Eur, medicininėmis ir apsaugos priemonėmis 12.587,01 Eur.

VšĮ Antakalnio poliklinikos gautos paramos lėšos 2020 metais

Tiekėjo pavadinimas	Suteiktos paramos objektas	Parama, eurai
VšĮ Laisvės TV	Apsaugos medicininės priemonės	7.452,40
Labdaros fondas „Vienybė“	Apsaugos medicininės priemonės	1.966,25
AB „Grigeo“	Tualetinis popierius, popieriniai	1.647,52

	rankšluosčiai	
UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“	Piniginės lėšos	1.000,00
UAB „PharmaSwiss“	Piniginės lėšos	1.000,00
UAB „Servier pharma“	Piniginės lėšos	1.000,00
Maltos ordino pagalbos tarnyba	Apsaugos medicininės priemonės	762,30
UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“	Medicininės priemonės	441,81
UAB „Medikona“	Medikamentai	144,00
Anonimė parama	Apsaugos medicininės priemonės	172,73
Viso		15.587,01
Gyventojų pajamų mokesčio dalis, kurią pervedė VMI		3627,77
Iš viso		19214,78

3.6. Įsipareigojimai – P17

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

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 1.119.510,68 Eur, iš jų:

mokėtinos sumos tiekėjams 2020 m. gruodžio 31 d. – 110.759,31 Eur.

mokėtinos socialinio draudimo įmokos -4.601,09 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos atostoginiams, socialinio draudimo įmokoms – 965.360,87 Eur.

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 13.709,90 Eur

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 25.079,51 Eur.

Palyginus trumpalaikius įsipareigojimus su praėjusiais metais jie padidėjo 282.925,50 Eur, dėl sukauptų atostoginių sąnaudų padidėjimo 180.698,51 Eur, tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimo 60.056,39 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokų padidėjimo 4.472,66 Eur, kiti įsipareigojimų padidėjimo 37.697,94 Eur.

Poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu bankų paskolomis nesinaudojo.

3.7. Gautas turtas pagal nuomos ir panaudos sutartis

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 29.362,29 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 488.180,84 Eur, iš jų:

Eurais					
Eil. Nr.	Pavadinimas		Suma	Sutarties terminas galiojimo	Sutarties pratęsimas
3.	Valstybinis turtas Medicininė įranga	STP3-3.25-17/2020	44.747,60	2030m. lapkričio 10 d.	Nenumatytas
4.	Valstybinis trumpalaikis turtas	STP3-3.25-17/2020	9.370,43	2030m. lapkričio 10 d.	Nenumatytas
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1/1997	357.116,12	pagal neterminuotą panaudos sutartį.	Nenumatytas
6.	Mašinos ir įrenginiai	1/1997	24.586,14		
7.	Baldai	1/1997	429,80		
8.	Kitas ilgalaikis turtas	1/1997	17.886,60		
9.	Trumpalaikis turtas	STP3-3.25-3/ 2020	4.184,90	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas
10.	Kompiuterinė turtas	STP3-3.25-3/ 2020	24.928,56	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas
	Mašinos ir įrenginiai	STP3-3.25-3/ 2020	4.930,69	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas

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

Iš kitų juridinių asmenų pagal panaudos sutartis poliklinika gavo turto už 466.686,47 Eur, iš jų:

1. kitą ilgalaikį turtą ir trumpalaikį už 5.500,43 Eur

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

2. medicinos įrangą už 461.186,04 Eur, iš jų:

Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
Medicinos įranga	STP3-3.25-4/2018	44.580,00	2021 m. gegužės 28 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-16/2020	100.000,00	2021 m. vasario 25 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-10/2020	29.040,00	2021 m. gegužės 10 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-4/2020	65.309,31	2022 m. sausio 15 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-12/2017	1.130,00	2021 m. kovo 19 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-13/2020	13.279,08	2022 m. rugsėjo 7 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-9/2020	26.500,00	2023 m. liepos 17 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-1/2020	24.110,00	2023 m. sausio 08 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-14/2020	7.500,00	2023 m. spalio 18 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-7/2017	14.363,00	2022 m. vasario 02 d.;	Nenumatytas
	Stp3-3.25-7/2019	56.549,00	2020 m. gruodžio 31 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-7/2020	3.630,00	2020 m. gruodžio 31 d.	Nenumatytas
	STP3-3.25-5/2018	74.630,00	2022 m. sausio 10 d.	Nenumatytas
	STP3-3.25-8/2020	565,65	Iki pandemijos pabaigos	Nenumatytas

3.8. Grynasis turtas – P18

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

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas sudarė - 59.478,77 Eur, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Einamųjų metų perviršis sudarė – 357.914,25 Eur, sukauptas perviršis metų pabaigoje 6.220.864,51 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 **2.851.703,43 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 706.187,36 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 **19.498.339,53 Eur**, iš jų :

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – **17.466.625,77 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- **2.032.158,76 Eur**;

pervestinos pajamos už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą **(-445,00) Eur**, tai iš gyventojų surinktos lėšos, kurios pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai.

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiais metais jos padidėjo 1.901.762,68 Eur. Pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų padidėjo 2.292.149,23 Eur.

Šios pajamos padidėjo, nes atsižvelgiant į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2020-04-09 nutarimą Nr. DT- 4/3 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2020 m. balandžio 1 d.“ bei vadovaujantis 2020-04-29 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ buvo padidintos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos. Dėl Covid -19 pandemijos, karantino metu, teritorinės ligonių kasos už paslaugas apmokėjo 1/12 sutartinės sumos. Kitos pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo **(-390.060,55) Eur**

Prvestinos pajamos padidėjo **(-326) 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 – **125.385,59 Eur** jos susidarė, teikiant nemedicines paslaugas ir patalpų nuomą, gautos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus m. savivaldybės išdui gauta ir pervesta **(-92.675,26) Eur**. Palyginus su praėjusiais metais kitos veiklos pajamos padidėjo 89.093,15 Eur, dėl patalpų nuomos pajamų. Be patalpų nuomos pajamos sumažėjo 3.582,11 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 **16.401,33 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 22.030.856,76 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 3.580.826,77 Eur, iš jų:

6.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 17.810.367,37 Eur. Palyginus su praėjusiais metais šios sąnaudos padidėjo 2.811.696,16 Eur, dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjimo;

6.2. remonto išlaidos 783.394 Eur palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 413.355,21 Eur, nes padidėjo patalpų remonto darbų išlaidos. Iš projekto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas“ lėšų buvo suremontuoti I ir II Šeimos gydytojų skyriai. Taip pat buvo atliekami einamieji poliklinikos remonto darbai antrame, šeštame, dešimtame aukštuose ir kituose poliklinikos patalpuose;

6.3. sunaudotų atsargų sąnaudos 2.344.560,86 Eur, iš jų: vaistų, vienkartinių apsaugos priemonių, reagentų pacientų ištyrimui ir medicinos priemonių sąnaudos – 1.942.425,41 Eur, kitų atsargų sąnaudos – 402.135,45 Eur, palyginus su praėjusiais metais padidėjo 455.289,09 Eur, nes padidėjo apsaugos ir dezinfekcijos priemonių sunaudojimas dėl Covid -19 infekcijos, taip pat padidėjo kitų atsargų sunaudojimas.

7. Su darbo santykiais susijusios išmokos P15

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

Pagal darbo sutartis poliklinikoje dirbančių darbuotojų skaičius - 659 darbuotojai, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis vienam etatui buvo 2.441 Eur, iš jų: vidutinis: gydytojų 3.698 Eur, slaugos personalo 2.069 Eur, kito personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 1.697 Eur, kito personalo nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 1.563 Eur.

Siekiant tobulinti VšĮ Antakalnio poliklinikos darbo apmokėjimo tvarką, nuo 2020 m. kovo 1 d., atsižvelgiant į gydytojų ir kitų specialistų vidutinį darbo užmokestį, buvo padidintas darbo užmokestis:

- 10 procentų padidinti įkainiai gydytojams specialistams: ortopedui-traumatologui, dietologui, infektologui, nefrologui, vaikų pulmonologui; slaugytojui diabetologui;
- 20 proc. dienos chirurgijos paslaugų įkainiai, nustatant nuo 14 % iki 17% nuo VLK patvirtintos bazinės kainos,
- 20 proc. ambulatorinės chirurgijos paslaugų įkainiai, nustatant nuo 12 % iki 15% nuo VLK patvirtintos bazinės kainos, nes buvo nevykdomos VLK sutartys;
- 10 proc. buvo padidinti įkainiai kineziterapeutui (užsiėmimai su suaugusiais ir dokumentacijos pildymas), kineziterapeutui (individualūs užsiėmimai su Redcord įranga), kineziterapeutui (užsiėmimai su vaikais salėje ir dokumentacijos pildymas) individualūs/grupiniai;
- patvirtinti nauji įkainiai: kineziterapeutui (individuali kineziterapija su pasyvios kineziterapijos elementais), kineziterapeutui (mankšta salėje nėsčiosioms);
- nustatyta, kad skatinamąsias paslaugas: Informavimas dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos ir Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas gali teikti tiek gydytojas, tiek ir slaugytojas.

- nustatyti ir patvirtinti nauji skatinamųjų paslaugų įkainiai: kraujo tyrimas, atliekamas priešplaninę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą–protrombino laiko (PL) ir tarptautinio normalizacijos santykio (TNS) nustatymas (gydytojo paslauga); kraujo tyrimas, atliekamas priešplaninę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą–aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas (gydytojo paslauga); kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir vertinimo paslauga (gydytojo arba slaugytojo paslauga); asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina (slaugytojo paslauga).

Vadovaujantis 2020-04-29 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“, poliklinikos darbuotojams buvo pakeista darbo apmokėjimo tvarka, darbo užmokestis padidintas vidutiniškai 15 %:

-pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies bazinis dydis 555 Eur pakeistas į 607 Eur, bazinis dydis didėjo 9 %;

- įkainiai gydytojams, už antrinio lygio suteiktas konsultacijas ir paslaugas padidinti vidutiniškai 20 %;

- įkainiai už skatinamąsias bei prevencines paslaugas padidinti 20 %;

- fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus kineziterapeutams, slaugytojams, masažuotojams paslaugų įkainiai vidutiniškai 15%, ko pasėkoje darbo užmokestis vidutiniškai padidėjo 12 %.

Kintamoji dalis buvo skiriama:

- gydytojams, slaugytojams, medicinos psychologams ir kitiems darbuotojams, kuriems patvirtinti kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, už pasiektų rodiklių rezultatus; kitiems medicinos ir jam prilyginto personalo darbuotojams, sterilizacinės pagalbiniais darbuotojams, pristatantiems sterilius medicinos instrumentus ir tvarsliaią skyriams, kuriems nepatvirtinti kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, už reikšmingą įtaką geriems veiklos rezultatams 20% nuo pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies, atsižvelgiant į darbuotojo atliktą darbą;

- poliklinikos skyrių vedėjams ir padalinių vadovams, vyresniosioms slaugytojoms ir jam prilygintam personalui, pagalbiniais darbuotojams, archyvarui, medicinos psychologams ir viešinimo specialistui, dirbantiems programose, administracijos ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojams, už reikšmingą įtaką geriems veiklos rezultatams 10% nuo pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies, atsižvelgiant į darbuotojo atliktą darbą.

Dėl nepalankios epideminės koronavirusinės infekcijos Covid -19 situacijos, darbuotojams gaunantiems kintamą atlyginimą buvo mokamas vidutinis darbo užmokestis nuo kovo 16 iki 31 d., balandžio, gegužės, birželio, liepos, lapkričio, gruodžio mėnesius.

Poliklinikos darbuotojams gruodžio mėnesį už 2020 metų gerus darbo rezultatus ir gerą pareigų atlikimą, atsižvelgiant į epideminę koronaviruso infekcijos COVID -19 situaciją iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, buvo išmokėta vienkartinė išmoka:

8. Pinigų srautai

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

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinika gavo įplaukų 19.225.013,74 Eur, palyginus įplaukas su praėjusiais metais, jos padidėjo 2.455.227,97 Eur, dėl įplaukų už medicininės paslaugas gautas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir finansavimui skirtų lėšų padidėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinikos išmokos buvo 17.256.240,06 Eur, išmokos padidėjo 2.292.237,45 Eur. Didžiausią dalį sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 14.516.925,06 Eur, palyginus su praėjusiais metais darbo užmokesčio įmokos padidėjo 1.997.972,83 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai už ilgalaikio turto įsigijimą – 2.703.389,62 Eur, palyginus su praėjusiais metais, jie padidėjo 1.892.171,02 Eur, dėl nebaigtos statybos ir įrangos padidėjimo.

9. Segmentai P13

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 teritorine ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – 3.112.743,80 Eur, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SAM 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 2020 metų

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		293459,03			6595,05				300054,08
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		142911,54			774,40				143685,94
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		142911,54			774,40				143685,94
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		52287,86							52287,86
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto		52287,86							52287,86
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina įsigijimo ar pasigaminimo pabaigoje (1+2-3+/- ataskaitinio laikotarpio suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje)	X	-199723,43		X	-2438,26	X	X		-202161,69
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				X		X	X		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X					
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-40920,69		X	-1594,56	X	X		-42515,25
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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-240644,12		X	-4032,82	X	X		-244676,94	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		143438,59			3336,63				146775,22	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		93735,60			4156,79				97892,39	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				10936,34		4074075,66	127161,65			569496,09	359113,79	393464,97		5534248,50	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			4944966,31			939412,04	22659,67			183652,32	242830,79	1171621,91		7505143,04	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						939412,04	22659,67			183652,32	242830,79	1171621,91		2560176,73	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			4944966,31											4944966,31	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-319260,82	-26902,94			-47392,02	-24797,88			-418353,66	
3.1.	parduoto							-26902,94							-26902,94	
3.2.	perduoto						-319260,82				-4132,92				-4132,92	
3.3.	nurašyto						48642,00	12446,48			-43259,10	-24797,88	-48642,00		-387317,8	12446,48
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4944966,31	10936,34		4742868,88	135364,86			705756,39	577146,70	1516444,88		12633484,36	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10936,05		-3348960,26	-46214,04			-366067,17	-216301,87	X	X	-3988479,39	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-465134,58								X	X	X	-465134,58	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-18278,92			-265308,86	-13708,34			-94689,64	-40826,55	X	X	-432812,31	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					318124,54	26902,94			43163,29	24797,88			412988,65	
9.1.	parduoto	X						26902,94							26902,94	
9.2.	perduoto	X														
9.3.	nurašyto	X					318124,54				43163,29	24797,88	X	X	386085,71	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						-12445,77							-12445,77	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-483413,5	-10936,05		-3296144,58	-45465,21			-417593,52	-232330,54	X	X	-4485883,40	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X										X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta 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		
20.	Neatlyginimai 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.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X				X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X				X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			4461552,81	0,29		1446724,30	89899,65		288162,87		344816,16	1516444,88		8147600,96	
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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio politikinės balansinės atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020m.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 208

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	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	2199715,50						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1516652,08				217716,94		2418828,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1396,32	683063,42						1516652,08
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-448,07	-2354281,38				217716,94		902176,68
3.1.	Parduota						-89,95	-1,29	-2354820,69
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	-448,07	-6017,41				-89,95	-1,29	-91,24
3.4.	Kiti nurašymai		-2348263,97						-6017,41
4.	Pergrupavimai (+/-)								-2348712,04
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	948,25	217716,94				-217716,94	0,29	0,29
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		276700,85				0,00	0,00	277649,10
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)	948,25	276700,85				0,00	0,00	277649,10
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		213549,79				89,95	1,00	213640,74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Buhalterė
Justina Verikienė

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo finansinių ataskaitų
2020 m. aiškinamajame rašte

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS PRIEDAS P09

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	16 819,91	9 859,56
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6 492,26	2 491,77
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10 327,65	7 367,79
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	16 819,91	9 859,56


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020 metus

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS PRIEDAS Nr.P10

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 614 712,15	1 603 197,14		1 513 238,69	1 507 389,75	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	12 052,35	12 052,35				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 500 967,93	1 490 012,76		1 477 467,95	1 472 395,85	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 497 167,55	1 490 012,76		1 477 303,06	1 472 395,85	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos	3 800,38			164,89		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	92 751,34	92 751,34		34 993,90	34 993,90	
1.5.1.	Iš biudžeto				2 837,34	2 837,34	
1.5.2.	Kitos	92 751,34	92 751,34		32 156,56	32 156,56	
1.6.	Kitos gautinos sumos	8 940,53	8 380,69		776,84		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-559,84			-559,84		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1 614 152,31	1 603 197,14		1 512 678,85	1 507 389,75	

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2020 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)	4 100 305,39		4 195 841,68	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	4 096 017,83		4 190 957,67	
3.2.	Pinigai kasoje	1 262,02		2 420,26	
3.3.	Pinigai kelyje	3 025,54		2 463,75	
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)	4 100 305,39		4 195 841,68	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyriausioji finansininkė
Janė M...

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintin ai gautą turtą	Finansavi mo sumų pergrupavi mas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumų sumažėjim as dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavim o sumų sumažėjima s dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavim o sumų (gautinų) pasikeitima s		
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	925222,57		1168726,72			-429646,44		-10797,01		1671102,20
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17596,36	34394,93	598950,00	1168726,72			-148565,81				1671102,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	890827,64	-598950,00				-281080,63		-10797,01		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	517446,70	2029063,80		12025,00			-1179648,27				1378887,23
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	517446,70	792144,41	106471,52	12025,00			-49200,40				1378887,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1236919,39	-106471,52				-1130447,87				
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	539738,59		568465,02	-56118,36		-430143,73				840911,42
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	257,19			568465,02			-2970,51				565751,70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	218712,71	539738,59			-56118,36		-427173,22				275159,72
4.	Iš kitų šaltinių:	62655,16	59556,45		3632791,67			-754507,55			12052,35	3012548,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60938,93			3632791,67			-693609,50				3000121,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1716,23	59556,45					-60898,05			12052,35	12426,98
5.	Iš viso finansavimo sumų	816668,12	3553581,41		5382008,41	-56118,36		-2793945,99		-10797,01	12052,35	6903448,93

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2020 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)	-	17596,36	17596,36	-	1671102,20	1671102,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	517446,70	517446,70	-	1378887,23	1378887,23
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	218969,90	-	840911,42	840911,42
4.	Iš kitų šaltinių	-	62655,16	62655,16	12052,35	3000495,73	3012548,08
5.	Iš viso	-	816668,12	816668,12	12052,35	6891396,58	6903448,93

(Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos per 2020 m. gautą finansinę ir nefinansinę paramą formą)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ *P 12*

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda* *	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	UAB Pharma Swiss	300035399	1 000,00					1 000,00
1.2.	VŠĮ Laisvės TV	304405807		7 452,40				7 452,40
1.3.	AB Grigeo	110012450		1 647,52				1 647,52
1.4.	UAB Berlin Chemie Menarini	110407458		441,81				441,81
1.5.	UAB Medikona	134758266		144,00				144,00
1.6.	UAB Sanofi Aventis Lietuva	300109287	1 000,00					1 000,00
1.7.	UAB Servier pharma	300088003	1 000,00					1 000,00
1.8.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	190740859		762,30				762,30
1.9.	Labdaros fondas Vieniybė	192000131		1 966,25				1 966,25
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3.	Fiziniai asmenys* (VMI)	X	3 627,77					3 627,77
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X				X	X	X
5.	Anonimiškai	X			172,73			172,73
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7.	Iš viso	X	6 627,77	12 587,01				19 214,78

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina;
- *** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER 2020 METUS *P12*

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pinigais		6627,77		6253,14		374,63
2.	Turtu, išskyrus pinigus	2983,57	12587,01		14367,48		1203,1
3.	Paslaugomis						
4.	Turto panauda						
5.	Iš viso	2983,57	19214,78		20620,62		1577,73

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

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)

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	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4 601,09	4 601,09					128,43	128,43
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	110 759,31	3 256,85					50 702,92	7 865,14
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	965 360,87						784 662,36	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	965 360,87						784 662,36	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos								
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	38 789,41	13 709,90					1 091,47	249,10
5.1.	Mokėtinai veiklos mokesčiai	13 709,90	13 709,90					248,10	248,10
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai							842,37	
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	25 079,51						1,00	1,00
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų	1 119 510,68	21 567,84					836 585,18	8 242,67

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 2020M.**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	836 585,18	1 119 510,68
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	836 585,18	1 119 510,68


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 2020 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	19 498 784,53	17 596 695,85
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**	19 498 784,53	17 596 695,85
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-445,00	-119,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19 498 339,53	17 596 576,85

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020 m.**

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* P02

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	125 385,59	36 292,44
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	89,95	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	5 138,76	589,00
1.3	Nuomos pajamos	92 675,26	
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	23 103,05	34 985,98
1.5	Kitos	4 378,57	717,46
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-92 675,26	
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-10 383,61	-21 453,51
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-12 515,29
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-232,86	-139,72
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-5 175,56	-6 040,75
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-4 975,19	-2 757,75
4.	Kitos veiklos rezultatas	22 326,72	14 838,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

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

Janė Matijošienė
Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020 m.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS P05

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	16401,33	4442,78
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-0,20
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	16401,33	4442,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

25-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ priedas

(VšĮ Antakalnio politiklinės informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 2020 m. pateikimo aiškinamajame rašte forma) **P15**

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas ¹	Išmokos diplomatams ir jų šeimoms ²	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas ³	Išmokos diplomatams ir jų šeimoms ⁴	Kita
1.	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Teisėjai												
3.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarejai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	617	13517716,60	2501050,55	3650,22		1138418,72						
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas	19	719680,65	125211,42			39460,00						
5.2.	kiti darbuotojai	598	12798035,95	2375839,13	3650,22		1098958,72						
6.	Kiti	42	590958,08	63748,76									
7.	Iš viso:	659	14108674,68	2564799,31	3650,22		1138418,72						
8.	Iš į socialinio draudimo sąnaudas		255586,14	45047,45			19799,55						

* Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklę, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“.

¹ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (oliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

² Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (oliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

³ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (oliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

⁴ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (oliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

⁵ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir kitose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

⁶ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir statutinų valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

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

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

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ
PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*	-42118,42	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-42118,42	

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

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

(informacijos apie būsimąsias pagrindines nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirasytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) *J. J.*

**VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS,
KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS
SUTARTIS, PER 2020 METUS**

Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	-29362,29
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
Iš viso	-29362,29

J. J.
Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2020 metus

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS PRIEDAS Nr. P13

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo 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	9	10	11	12	13	14
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-22 030 856,76						-22 030 856,76				-22 030 856,76
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-17 810 367,37						-17 810 367,37				-17 810 367,37
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-475 327,56						-475 327,56				-475 327,56
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-178 709,60						-178 709,60				-178 709,60
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto	-16 004,11						-16 004,11				-16 004,11
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-82 625,57						-82 625,57				-82 625,57
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-783 394,00						-783 394,00				-783 394,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-1 232,38						-1 232,38				-1 232,38
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-2 344 560,86						-2 344 560,86				-2 344 560,86
1.10.	Socialinių išmokų	-6 300,00						-6 300,00				-6 300,00
1.11.	Nuomos	-29 362,29						-29 362,29				-29 362,29
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų	-260 784,60						-260 784,60				-260 784,60
1.14.	Kitos	-42 188,42						-42 188,42				-42 188,42
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:	-172 562 40,06						-172 562 40,06				-172 562 40,06
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-145 169 25,06						-145 169 25,06				-145 169 25,06
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-183 075,72						-183 075,72				-183 075,72
3.1.3.	Komandiruočių	0,00						0,00				0,00
3.1.4.	Transporto	-7696,02						-7696,02				-7696,02
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-86957,77						-86957,77				-86957,77
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-606976,17						-606976,17				-606976,17
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-151 226 9,68						-151 226 9,68				-151 226 9,68
3.1.8.	Socialinių išmokų	-6300,00						-6300,00				-6300,00
3.1.9.	Nuomos	-27422,19						-27422,19				-27422,19
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-260 764,23						-260 764,23				-260 764,23
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	0,00						0,00				0,00
3.1.12.	Kitos išmokos	-47 853,22						-47 853,22				-47 853,22

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

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų 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	-18 450 029,99						-18 450 029,99				-18 450 029,99
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-14 998 671,21						-14 998 671,21				-14 998 671,21
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-434 314,13						-434 314,13				-434 314,13
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-147 470,14						-147 470,14				-147 470,14
1.4.	Komandiruočių	-13 238,71						-13 238,71				-13 238,71
1.5.	Transporto	-19 025,51						-19 025,51				-19 025,51
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-77 198,28						-77 198,28				-77 198,28
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-370 038,79						-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				-1 889 271,77
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos	-10 359,46						-10 359,46				-10 359,46
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų	-336 057,76						-336 057,76				-336 057,76
1.14.	Kitos	-154 384,23						-154 384,23				-154 384,23
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:	-14 964 002,61						-14 964 002,61				-14 964 002,61
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-12 518 952,23						-12 518 952,23				-12 518 952,23
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-188 660,35						-188 660,35				-188 660,35
3.1.3.	Komandiruočių	-16 238,71						-16 238,71				-16 238,71
3.1.4.	Transporto	-14 014,74						-14 014,74				-14 014,74
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-75 210,19						-75 210,19				-75 210,19
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-382 494,41						-382 494,41				-382 494,41
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-1 400 299,22						-1 400 299,22				-1 400 299,22
3.1.8.	Socialinių išmokų	-5 400,00						-5 400,00				-5 400,00
3.1.9.	Nuomos	-13 144,50						-13 144,50				-13 144,50
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-341 741,01						-341 741,01				-341 741,01
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos	-7 847,25						-7 847,25				-7 847,25