

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

Viešojo įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 M. BALANDŽIO 27 D. Nr. 22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	13 034 353,65	13 027 108,87
I.	Nematerialusis turtas	P03	166 301,96	184 794,09
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		155 720,25	172 991,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10 581,71	11 802,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12 868 051,69	12 842 314,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 353 079,70	10 382 147,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		45 823,55	47 410,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 752 694,69	1 671 656,60
II.6	Transporto priemonės		69 393,60	73 494,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		328 287,51	326 254,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		318 772,64	341 349,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	6 757 187,86	4 369 527,53
I.	Atsargos	P08	239 993,19	278 750,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			534,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		239 993,19	278 215,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	110 304,74	16 386,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 074 449,06	2 812 845,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			47 938,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1 989 800,66	2 601 968,09
III.5	Suakauptos gautinos sumos		84 648,40	162 886,17
III.6	Kitos gautinos sumos			52,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 332 440,87	1 261 545,48
	IŠ VISO TURTO:		19 791 541,51	17 396 636,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 349 363,54	8 081 312,53
I.	Iš valstybės biudžeto		1 983 334,01	1 619 138,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 537 080,77	2 580 155,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		866 454,71	898 588,96
IV.	Iš kitų šaltinių		2 962 494,05	2 983 430,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	3 223 341,10	1 524 424,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3 223 341,10	1 524 424,72
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		190 758,80	120 846,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 687 224,04	19 631,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 289 987,73	1 289 987,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		55 370,53	93 958,92
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	8 218 836,87	7 790 899,15
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		8 159 358,10	7 731 420,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		427 937,72	1 510 555,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 731 420,38	6 220 864,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		19 791 541,51	17 396 636,40

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektu, išskyrus mokesčių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 M. BALANDŽIO 27 D.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	8 237 682,19	6 134 061,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 880 464,24	870 426,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 282 586,90	321 911,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		319 315,14	276 152,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		142 977,42	45 879,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		135 584,78	226 483,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 357 217,95	5 263 635,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 357 217,95	5 263 635,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7 821 503,78	-5 859 153,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5 806 861,15	-4 606 067,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-210 646,63	-145 530,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-147 748,18	-72 172,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-6 078,58	-3 591,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12 180,92	-11 839,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-287 912,47	-152 114,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8 059,25	-17,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 208 622,35	-770 504,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2 100,00	-2 100,00
XI.	NUOMOS		-7 486,56	-6 093,67
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-122 430,17	-87 947,85
XIV.	KITOS		-1 377,52	-1 173,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		416 178,41	274 908,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		17 381,79	8 531,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		81 472,82	84 132,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-61 250,10	-61 250,10
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 840,93	-14 350,77
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5 622,48	52,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		427 937,72	283 492,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		427 937,72	283 492,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Jane Matijosiene

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2022 m. balandžio 27 d.

1. BENDROJI DALIS

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

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 30-2571/21. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314.

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

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 788

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

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

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

Kitais įstatymais ir teisės aktais.

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

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2021 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga	480 894,65	155 720,25
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	17 448,75	10 581,71
	Viso	498 343,40	166 301,96

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta NT už 1 210 Eur, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	10 930 637,60	10 353 079,70
1.2.	Statiniai	60 691,77	45 823,55
1.3.	Medicininė įranga	4 930 836,95	1 660 072,28
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	318 909,97	92 622,41
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	69 393,60
1.6.	Baldai ir biuro įranga	869 566,84	328 287,51
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	616 121,27	318 772,64
1.8.	Nebaigta statyba		
	Viso	17 862 129,26	12 868 051,69

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 216 175,67 Eur, mašinos ir įrenginiai 188 131,46 Eur, baldai ir biuro įranga 28 044,21 Eur. Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 1-1353 „Dėl finansinės humanitarinės pagalbos Ukrainai teikimo“ buvo perduota humanitarinė pagalba IMT už 4 174,50 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 08. Atsargos

		Eurais
Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė
1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	
2.	Medicininės priemonės	211 176,44
3.	Medžiagos	17 923,96
4.	Degalai	199,69
5.	Atsarginės dalys	1 835,99
6.	Ūkinis inventorių	8 857,11
	Viso	239 993,19

Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 1-1353 „Dėl finansinės humanitarinės pagalbos Ukrainai teikimo“ buvo perduota humanitarinė pagalba medicinos priemonėmis už 14 056,97 Eur.

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	2 782,96
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	107 521,78
	Viso	110 304,74

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 989 800,66
1.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1 970 219,53
1.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	18 653,64
1.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	157,93
1.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	769,56
2.	Sukauptos pajamos	84 648,40
	Viso	2 074 449,06

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose, kortelėje	4 329 187,55
2.	Gryniesi pinigai kasoje	3 253,32
	Viso	4 332 440,87

P 12. Finansavimo sumos

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

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Mokėtinų sumų tiekėjams	190 758,80
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1 687 224,04
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	948 682,41
2.2.	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	410 561,61
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	327 287,55
2.4.	Kitos mokėtinų sumų	692,47
3.	Sukauptos sąnaudos	1 289 987,73
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	55 370,53
	Viso	3 223 341,10

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 427 937,72 Eurų, sukauptas perviršis – 8 159 358,10 Eurų. Grynasis turtas už 2022 metų I ketvirtį 8 218 836,87 Eurų.

P 01. Pajamos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 1 880 464,24 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, gautą finansavimą iš ES projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones, vakcinas nuo Covid-19 ligos ir kitas užkrečiamųjų ligų vakcinas ir priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų I ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 1 010 037,83 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 6 357 217,95 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 5 287 458,30 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 1 069 759,65 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu, jos padidėjo 1 093 582,88 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 81 472,82 Eurų. Pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (-61 250,10) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 377,52 Eur, tai dels pinigai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

P.06. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 7 821 503,78 Eur,

Palyginus su praėjusiųjų metų I ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1.962 350,74 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sunaudotų atsargų sąnaudų, kitų paslaugų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2022 metų I ketvirtį

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		479 684,65			17 448,75				497 133,40
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 210,00							1 210,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1 210,00							1 210,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		480 894,65			17 448,75				498 343,40
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-306 692,85		X	-5 646,46	X	X		-312 339,31
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-18 481,55		X	-1 220,58	X	X		-19 702,13
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	-325 174,40		X	-6 867,04	X	X		-332 041,44
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupia 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)		155 720,25			10 581,71				166 301,96
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		172 991,80			11 802,29				184 794,09

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Duhalterė
Olga Služkevič

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte už 2022 metų I ketvirtį

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			10 930 637,60	60 691,77		5 065 789,96	135 364,86		841 522,63		616 121,27	0,00		17 650 128,09
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						188 131,46			28 044,21			0,00		216 175,67
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						188 131,46			28 044,21					216 175,67
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-4 174,50								-4 174,50
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto						-4 174,50								-4 174,50
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			10 930 637,60	60 691,77		5 249 746,92	135 364,86		869 566,84		616 121,27	0,00		17 862 129,26
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-548 489,64	-13 280,86		-3 394 133,36	-61 870,05		-515 267,74	X	-274 771,66	X	X	-4 807 813,31
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-29 068,26	-1 587,36		-102 918,87	-4 101,21		-26 011,59	X	-22 576,97	X	X	-186 264,26
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X													0,00
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X													
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-577 557,90	-14 868,22		-3 497 052,23	-65 971,26		-541 279,33	X	-297 348,63	X	X	-4 994 077,57
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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X		X		X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginčiai 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.	Parduto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X		X		X		X		X	X	X	
22.1.	parduto		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)			10 353 079,70	45 823,55		1 752 694,69	69 393,60		328 287,51		318 772,64	0,00		12 868 051,69
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			10 382 147,96	47 410,91		1 671 656,60	73 494,81		326 254,89		341 349,61	0,00		12 842 314,78

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Buhalterė
Olesia Služko

Služko

Informacijos apie Vėį Antakalnio poliklinikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2022m. I ketv.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	atsargos, skirtos parduoti	a	7		
1	2	3	4	5	6	8			9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	534,14	278215,93							278750,07
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1195411,05							1195411,05
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		942942,97							942942,97
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		252468,08							252468,08
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-534,14	-1233633,79							-1234167,93
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-16810,97							-16810,97
3.3.	Sunaudota veikloje	-534,14	-1208763,57							-1209297,71
3.4.	Kiti nurašymai		-8059,25							-8059,25
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	239993,19							239993,19
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pėgrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	239993,19							239993,19
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	534,14	278215,93							278750,07

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo
sumos“

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2022 M. I KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai													
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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	1 619 138,04	1 570 765,38		136 225,88	-2 754,00		-1 340 041,29				1 983 334,01	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 619 077,41											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60,63	1 570 765,38		136 225,88	-2 754,00		-192 879,81				1 559 669,48	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir	2 580 155,38	294 472,00			-18 231,47		-319 315,14				2 537 080,77	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 580 155,38				-18 231,47							
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		294 472,00					-25 174,74				2 536 749,17	
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	898 588,96	182 821,89		875,80	-6 392,87		-161 500,08			-47 938,99	866 454,71	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	557 527,66		9 033,93	875,80								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	341 061,30	182 821,89	-9 033,93		-6 392,87		-12 792,24				554 645,15	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 983 430,15	1 543,00		115 366,40			-148 707,84			-47 938,99	311 809,56	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 983 430,15	1 543,00		115 366,40			-137 845,50				2 962 494,05	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-137 845,50				2 962 494,05	
5.	Iš viso finansavimo sumų	8 081 312,53	2 049 602,27		252 468,08	-27 378,34		-1 958 702,01			-47 938,99	8 349 363,54	

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

Buhalterė 
Olesia Služko

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS UŽ I KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	377,52	52,80
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	377,52	52,80
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	6 000,00	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	6 000,00	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5 622,48	52,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.