

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 M. SPALIO 31 D. Nr. 1-1.16-73
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	1.404.809,35	1.294.575,93
I.	Nematerialusis turtas	P03	94.008,18	130.365,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		92.264,28	70.536,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.743,90	18.788,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			41.040,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.310.801,17	1.164.210,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		768.033,86	772.747,18
II.6	Transporto priemonės		84.239,57	23.612,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		196.641,89	219.722,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		139.228,43	148.128,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		122.657,13	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	7.121.247,91	4.235.296,40
I.	Atsargos	P08	119.615,65	127.833,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		119.523,70	127.833,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		89,95	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		2,00	
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	71.580,62	26.885,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.526.192,29	1.147.606,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			54,28
III.3	Gautinos finansavimo sumos		35.879,13	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1.481.354,80	1.147.034,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8.771,36	

III.6	Kitos gautinos sumos		187,00	517,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.403.859,35	2.932.971,32
	IŠ VISO TURTO:		8.526.057,26	5.529.872,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	409.242,71	193.889,09
I.	Iš valstybės biudžeto		15.418,60	18,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		156.334,11	122.689,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		200.633,94	1.617,81
IV.	Iš kitų šaltinių		36.856,06	69.563,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	1.793.982,52	724.898,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.793.982,52	724.898,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		89.206,94	64.523,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.035.036,22	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		658.932,09	658.932,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.807,27	1.443,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	6.322.832,03	4.611.084,59
I.	Dalininkų kapitalas		59.478,77	59.478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.263.353,26	4.551.605,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.711.747,44	950.872,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.551.605,82	3.600.732,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		8.526.057,26	5.529.872,33

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Lėmiesinio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, veiklos rezultatų ataskaita)

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 M. SPALIO 31 D. Nr. 1-1.16-73/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	14.250.645,53	11.590.337,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.438.490,64	759.361,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130.705,86	55.437,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		776.523,57	448.860,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		115.140,75	2.222,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		416.120,46	252.841,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.812.154,89	10.830.975,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.812.263,89	10.831.252,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-109,00	-277,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-12.611.491,08	-10.377.114,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-10.146.511,76	-8.526.472,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-319.853,11	-308.020,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-101.518,77	-107.148,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-368,00	-3.415,78
V.	TRANSPORTO		-13.475,22	-16.248,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-59.156,68	-27.806,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-269.584,18	-70.967,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1.233,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.333.670,21	-1.083.842,10
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-6.211,83	-746,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-250.561,50	-168.180,29
XIV.	KITOS		-110.579,82	-63.032,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.639.154,45	1.213.222,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	4.011,21	6.691,88
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8.115,34	12.423,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.104,13	-5.731,33
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	4.365,90	193,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA		64.215,88	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1.711.747,44	1.220.107,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.711.747,44	1.220.107,94
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)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. spalio 30 d.

1. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu -654

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jo pakeitimais;
Kitais įstatymais ir teisės aktais.

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

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2018 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

2019 m. pradėtas vykdyti projektas pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas“. Projekto vykdymui buvo gautas finansavimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros modernizavimui, dalis lėšų gauta praėjusių laikotarpių įsigytai įrangai ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Praėjusių laikotarpių išlaidos panaudojus finansavimą, parodome esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos ataskaitoje.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga	287.116,76	92.264,28
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	3.945,05	1.743,90
	Viso	291.061,81	94.008,18

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eurais			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.2.	Statiniai	10.936,34	0,29
1.3.	Medicininė įranga	3.782.295,34	685.884,65
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	270.267,97	82.149,21
1.5.	Transporto priemonės	127.161,65	84.239,57
1.6.	Baldai ir biuro įranga	573.077,14	196.641,89
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	346.972,46	139.228,43
1.8.	Nebaigta statyba	122.657,13	122.657,13
	Viso	5.233.368,03	1.310.801,17

P 08. Atsargos

Eurais		
Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė
1.	Medicininės priemonės	107.424,00
2.	Medžiagos	10.446,87

3.	Degalai	196,54
4.	Atsarginės dalys	381,13
5.	Ūkinis inventorius	1.075,16
6.	Atsargos skirtos parduoti	89,95
7.	Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	2,00
	Viso	119.615,65

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.084,15
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	64.496,47
	Viso	71.580,62

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos finansavimo sumos	35.879,13
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.481.354,80
2.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1.471.789,80
2.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	9.320,96
2.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	132,18
2.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	111,86
3.	Sukauptos pajamos	8.771,36
4.	Kitos gautinos sumos	187,00
	Viso	1.526.192,29

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5.400.612,07
2.	Grynieji pinigai kasoje	3.247,28
	Viso	5.403.859,35

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	89.206,94
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1.035.036,22
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	573.908,71
2.2.	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	257.686,11

2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	203.023,47
2.4.	Kitos mokėtinės sumos	417,93
3.	Sukauptos sąnaudos	658.932,09
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.807,27
	Viso	1.793.982,52

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 1.711.747,44 Eurų, sukauptas perviršis – 6.263.353,26 Eurų. Grynasis turtas už 2019 metų III ketvirtį 6.322.832,03 Eurų.

P 01. Pajamos ir sąnaudos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 1.438.490,64 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, gautą finansavimą projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones ir priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų III ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 679.128,79 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 12.812.154,89 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 11.026.553,90 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 1.766.705,07 Eurų;
- pajamos už suteiktas kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas 19.004,92 Eurų.
- pervestinos pajamos, tai iš gyventojų surinktos lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimą. Šios lėšos pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai, per ataskaitinį laikotarpį pervestinių pajamų surinkta (- 109,00 Eurų).

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų III ketvirčiu, jos padidėjo 1.981.179,73 Eur, iš jų:

- iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų padidėjo 1.752.227,22 Eur;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų padidėjo 232.276,49 Eur;
- pajamos už suteiktas kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas sumažėjo –(-3491,98) Eur,

pervestinių pajamų surinkta mažiau – (- 168) Eur.

Vykdomo projekto pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas“ vykdymui buvo gautas finansavimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros modernizavimui, dalis lėšų skirta praėjusiais laikotarpiais įsigyti įrangai ir kitoms išlaidoms kompensuoti, šias kompensuotas išlaidas parodome esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos eilutėje 64.215,88 Eur.

Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 12.611.491,08 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų III ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 2.234.376,89 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, remonto, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudų padidėjimo.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų –8.115,34 Eurų. Palyginus kitos veiklos pajamas su praėjusiųjų metų III ketvirčiu jos sumažėjo (-4.307,87) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 4365,90 Eur, tai delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2019 m. III ketvirtį

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		247675,06			20981,85	41040,00			309696,91
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		46796,75			871,20				47667,95
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		46796,75			871,20				47667,95
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-7355,05							-7355,05
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto		-7355,05							-7355,05
3.3.	nurašyto					-17908,00	-41040,00			-58948,00
4.	Pergrupavimai (+/-)					3945,05				291061,81
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		287116,76							
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-177138,14		X	-2193,19	X	X		-179331,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-25069,39		X	-7,96	X	X		-25077,35
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	7355,05		X		X	X		7355,05
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	7355,05		X		X	X		7355,05
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-194852,48		X	-2201,15	X	X		-197053,63	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		92264,28			1743,90	0,00			94008,18	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		70536,92			18788,66	41040,00			130365,58	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Patvirtina
Sandra Marchukovičienė

[Signature]

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte už 2019 m. III ketvirtį

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				10936,34		3930552,44	86159,76		554889,98		332012,40			4914550,92
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						198140,64	64800,00		40287,96		15482,85	70969,13		389680,58
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						198140,64	64800,00		40287,96		15482,85	70969,13		389680,58
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-76129,77			-22100,80		-522,79			-98753,36
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto						-76129,77			-22100,80		-522,79			-98753,36
3.3.	nurašyto							-23798,11					51688,00		27889,89
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				10936,34		4052563,31	127161,65		573077,14		346972,46	122657,13		5233368,03
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10936,05		-3157805,26	-62547,64		-335167,96	X	-183883,66	X	X	-3750340,57
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-202853,96	-4170,55		-63368,09	X	-24383,16	X	X	-294775,76
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					76129,77			22100,80		522,79			98753,36
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X								22100,80		522,79			98753,36
9.3.	nurašyto	X					76129,77	23796,11			X		X	X	23796,11
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-10936,05		-3284529,45	-42922,08		-376435,25	X	-207744,03	X	X	-3922566,86
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	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.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X			X	X	X			X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X			X	X	X			X	X		
22.1.	perduoto		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)				0,29		768033,86	84239,57		196641,89		139228,43	122657,13			1310801,17
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				0,29		772747,18	23612,12		219722,02		148128,74				1164210,35

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Šešėlis
Sandra Marchukaitė

Sandra Marchukaitė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		127833,28								127833,28
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1330740,46					89,95			1330830,41
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		949256,98					89,95			949346,93
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		381483,48								381483,48
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1339050,04								-1339050,04
3.1.	Parduota										
3.2.	Perleista (paskirstyta)										
3.3.	Sunaudota veikloje		-1339050,04								-1339050,04
3.4.	Kiti nurašymai										
4.	Pergrupavimai (+/-)								2,00		2,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		119523,70					89,95	2,00		119615,65
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)										
10.1.	Parduota										
10.2.	Perleista (paskirstyta)										
10.3.	Sunaudota veikloje										
10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		119523,70						89,95	2,00	119615,65
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		127833,28								127833,28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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 grupavimas	Neatlygintiškai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitim as
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18,62	143173,94		14,52			-127788,48				15418,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18,62	26600,87		14,52			-11215,41				15418,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	116573,07					-116573,07				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	122689,55	774289,00					-776523,57			35879,13	156334,11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92683,21		30006,34				-11769,93			35879,13	146798,75
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30006,34	774289,00	-30006,34				-764753,64				9535,36
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1617,81	372518,78					-173502,65				200633,94
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1617,81						-1160,11				457,70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		372518,78					-172342,54				200176,24
4.	Iš kitų šaltinių:	69563,11	1944,45		381468,96			-416120,46				36856,06
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65823,08			381468,96			-412080,81				35211,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3740,03	1944,45					-4039,65				1644,83
5.	Iš viso finansavimo sumų	193889,09	1291926,17		381483,48			-1493935,16			35879,13	409242,71

Ataskaitą parengė buhalterė Sandra Marcinkevičiūtė



(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4.365,90	193,24
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	4.365,90	193,24
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4.365,90	193,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

