

(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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 M. LIEPOS 20 D. Nr. 1-1-16-34
(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	14 201 455,91	14 589 137,62
I.	Nematerialusis turtas	P03	137 805,40	166 852,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		136 721,68	164 470,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 083,72	2 382,54
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14 063 650,51	14 422 284,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 107 864,01	10 166 303,71
II.3	Infrastruktūros statiniai		25 188,16	28 362,88
II.4	Kiti statiniai		858 448,84	883 821,64
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 415 191,89	2 540 684,82
II.6	Transporto priemonės		18 358,67	24 605,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		638 598,94	778 506,02
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	12 253 755,53	6 980 595,29
I.	Atsargos	P08	446 331,79	302 389,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		446 331,79	302 389,01
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	572 158,16	53 905,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3 397 981,85	3 088 200,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			8 227,86
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		3 340 668,73	3 079 738,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57 122,22	
III.6	Kitos gautinos sumos		190,90	234,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7 837 283,73	3 536 100,35
	IŠ VISO TURTO:		26 455 211,44	21 569 732,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 587 131,39	8 777 746,92
I.	Iš valstybės biudžeto		1 928 010,30	1 973 828,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 155 872,31	3 250 530,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		663 228,97	696 310,63
IV.	Iš kitų šaltinių		2 840 019,81	2 857 077,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5 527 676,15	2 420 893,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5 527 676,15	2 420 893,74
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		227 072,76	87 183,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 069 666,65	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		2 208 664,03	2 287 812,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22 272,71	45 897,68
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	12 340 403,90	10 371 092,25
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		12 280 925,13	10 311 613,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 969 311,65	843 771,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 311 613,48	9 467 841,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26 455 211,44	21 569 732,91

L.e.p. Direktorius pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto
įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vytautas Bakasėnas
(vardas ir pavardė)

L.e.p. Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas
(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 M. LIEPOS 20 D. Nr. 1-1. 16-34

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	24 643 452,13	20 924 010,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 874 014,20	1 483 264,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		525 948,15	331 248,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		842 519,38	744 280,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		142 659,84	47 857,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		362 886,83	359 877,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22 769 437,93	19 440 745,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22 769 437,93	19 440 745,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-22 697 751,96	-20 187 475,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-19 308 792,87	-17 185 633,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-629 076,53	-543 055,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-162 121,20	-183 220,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-6 266,04
V.	TRANSPORTO		-15 003,25	-16 608,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-45 277,17	-27 850,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-167 763,73	-247 232,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-88 394,24	-4 059,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 861 483,60	-1 650 888,39
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-19 722,00	-6 500,00
XI.	NUOMOS		-12 577,18	-13 775,18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-386 516,57	-288 243,38
XIV.	KITOS		-1 023,62	-14 141,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 945 700,17	736 534,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	14 128,50	15 597,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		204 992,72	193 345,37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-186 400,65	-175 002,60
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 463,57	-2 745,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	9 482,98	16 683,15
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1 969 311,65	768 814,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 969 311,65	768 814,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. Direktorės pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto
įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p. Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Bakasėnas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2025 M. II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2025 m. liepos 20 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 prievolės 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, pradinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Poliklinika teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas nurodytas išduotoje licencijoje.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pagal pasirašytas sutartis su Valstybine ligonių kasa ir Vilniaus teritorine ligonių kasa. Dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Taip pat poliklinika gauna finansavimą pagal vykdomas programas, medicininės priemonės pagal centralizuotus pirkimus, kurie apmokami Valstybės biudžeto ar Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 902

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 apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

Lietuvos Respublikos Finansinės 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 2022 m. birželio 15 d. nutarimu 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

Kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2024 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:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Eurais
			Likutinė vertė
1.	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga	745 004,86	136 721,68
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	13 454,91	1 083,72
	Viso	758 459,77	137 805,40

Ataskaitiniu laikotarpiu NT įsigyta už 22 338,54 Eur, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė, kuris atitinka tikrąją vertę. Visiškai amortizuotas NT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje įsigijimo savikaina už 219 131,93 Eur.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Eurais
			Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	11 064 825,19	10 107 864,01
1.2.	Infrastruktūros statiniai	112 147,10	25 188,16
1.3.	Kiti statiniai	1 219 083,73	858 448,84
1.3.	Medicininė įranga	6 250 613,91	1 963 974,78
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	572 381,03	451 217,11
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	18 358,67
1.6.	Baldai ir biuro įranga	1 051 193,28	304 590,70
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 019 858,69	334 008,24
	Viso	21 425 467,79	14 063 650,51

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 303 814,68 Eur, ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymu Nr 1K-338 „Dėl Finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 86 punktu ilgalaikio materialiojo turto vienetai neatitinkantys 12 VSAFAS nustatytų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų buvo pergrupuoti į mažavertį medicininių ir ūkinį inventorių, kurio įsigijimo savikaina 350 082,04 Eur, likutinė vertė 85 108,36 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę. Visiškai nusidėvėjęs IMT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje, šio turto įsigijimo savikaina 3 337 600,99 Eur

P 08. Atsargos

		Eurais
Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė
1.	Medicininės priemonės	378 938,86
2.	Medžiagos	18 404,76
3.	Degalai	270,15
4.	Atsarginės dalys	48 560,72
5.	Ūkinis inventorių	157,30
	Viso	446 331,79

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	12 671,01
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	559 487,15
	Viso	572 158,16

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 340 668,73
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	3 315 820,83
1.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	24 678,07
1.3	<i>Gautinos sumos už nemedicines paslaugas</i>	135,03
1.4	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	34,80
2.	Sukauptos pajamos	57 122,22
3.	Kitos gautinos sumos	190,90
	Viso	3 397 981,85

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7 834 260,31
2.	Gryniesi pinigai kasoje	3 023,42
	Viso	7 837 283,73

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	
1.	Mokėtinios sumos tiekėjams	227 072,76
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	3 069 666,65
2.1.	Mokėtinis darbo užmokestis darbuotojams	1 634 865,04
2.2.	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	840 737,46
2.3.	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis	593 103,90
2.4.	Kitos mokėtinios sumos	960,25
3.	Sukauptos sąnaudos	2 208 664,03
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	22 272,71
	Viso	5 527 676,15

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė –1 969 311,65 Eurų, sukauptas perviršis – 12 280 925,13 Eurų. Grynasis turtas už 2025 metų II ketvirtį 12 340 403,90 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 1 874 014,20 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, iš ES lėšų projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones, priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų I ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 390 749,94 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 22 769 437,93 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 20 546 184,98 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 2 223 252,95 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu, jos padidėjo 3 328 692,02 Eur

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 204 992,72 Eurų, iš jų pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (-186 400,65) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 9 482,98 Eur, iš jų: palūknų pajamos 8796,53 Eur baudų ir delspinigių pajamos, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 686,45 Eur.

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 – 22 697 751,96 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų II ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 2 510 276,24 Eur, iš jų dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 2 123 159,86 Eur, sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 210595,21 Eur

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo užskaita per 2025 m. I pusmetį - 3 257 172,50 Eur. su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus teritoriniu skyriumi.

Direktorės pavaduotojas
Infrastruktūrai pavaduojantis direktorę

L.e. vyriausiosios finansininkės pareigas




Vytautas Bakasėnas

Janė Matijošienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2025 M. II KETVIRTĮ

		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai									
Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		722 666,32			13 454,91					736 121,23
2.	Išijimai per ataskaitinį laikotarpį		22 338,54								22 338,54
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		22 338,54								22 338,54
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		745 004,86			13 454,91					758 459,77
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		216 337,12			2 794,81					219 131,93
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-558 195,88		X	-11 072,37		X	X		-569 268,25
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-50 087,30		X	-1 298,82		X	X		-51 386,12

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11 064 825,19	112 147,10	1 219 083,73	6 844 341,93	135 364,86	2 286 684,37		21 662 447,18
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				242 240,09		61 574,59		303 814,68
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				242 240,09		61 574,59		303 814,68
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-263 587,08		-277 206,99		-540 794,07
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3	nurašyto				-263 587,08		-277 206,99		-540 794,07
4.	Pergupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 064 825,19	112 147,10	1 219 083,73	6 822 994,94	135 364,86	2 071 051,97		21 425 467,79
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		62 391,67	305 660,78	2 298 335,22	47 905,19	623 308,13		3 337 600,99
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-898 521,48	-83 784,22	-335 262,09	-4 303 657,11	-110 759,29	-1 508 178,35	X	-7 240 162,54
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-58 439,70	-3 174,72	-25 372,80	-338 167,99	-6 246,90	-146 288,30	X	-577 690,41
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				234 022,05		222 013,62	X	456 035,67
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				234 022,05		222 013,62	X	456 035,67
11.	Pergupavimai (+ / -)							X	

12.	Kiti pokyčiai								X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-956 961,18	-86 958,94	-360 634,89	-4 407 803,05	-117 006,19	-1 432 453,03		X	-7 361 817,28
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupla parduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)									
18.1.	parduto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	10 107 864,01	25 188,16	858 448,84	2 415 191,89	18 358,67	638 598,94			14 063 650,51
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė									
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									
22.4.	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
22.5.	laikinai nenaudojama viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	10 166 303,71	28 362,88	883 821,64	2 540 684,82	24 605,57	778 506,02			14 422 284,64
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė									
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									
23.4.	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
23.5.	laikinai nenaudojama viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė									

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Ieņģeļi 5. 12. ir 20 eilutēse nurodvi, pokvāli turī būti, paašķinti ašķinamajame rašē.

3. Lenteļes 8 ir 15 eilutēs nurodama kito subjekto sukauptā turto nusīdēvējimo arba nuvertejimo suma iki perdevavimo

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS 2025 M. BIRŽELIO 30 D. *

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys		pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		302 389,01							302 389,01
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2 011 220,42							2 011 220,42
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 670 225,44							1 670 225,44
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		340 994,98							340 994,98
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 867 277,64							-1 867 277,64
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		-1 863 641,80							-1 863 641,80
3.4.	Kiti nurašymai		-3 635,84							-3 635,84
4.	Pergupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		446 331,79							446 331,79
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)		446 331,79							446 331,79
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		302 389,01							302 389,01

*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 2025 M. BIRŽELIO 30 D.

Pateikimo valiuta ir fikslumas: 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 pervadavimo ne viešajam	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 neįsipareigojimų turtui įsigyti)	1 973 828,35	468 171,21					-513 989,26				1 928 010,30	
1.1.	neįsipareigojimų turtui įsigyti	1 973 828,35						-79 973,66				1 893 854,69	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		468 171,21					-434 015,60				34 155,61	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių neįsipareigojimų turtui įsigyti)	3 250 530,69	747 861,00					-842 519,38				3 155 872,31	
2.1.	neįsipareigojimų turtui įsigyti	3 250 530,69						-97 762,31				3 152 768,38	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		747 861,00					-744 757,07				3 103,93	
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)	696 310,63	64 414,85					-97 496,51				663 228,97	
3.1.	neįsipareigojimų turtui įsigyti	696 310,63						-67 237,27				629 073,36	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		64 414,85					-30 259,24				34 155,61	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 857 077,25	4 834,41		340 994,98			-362 886,83				2 840 019,81	
4.1.	neįsipareigojimų turtui įsigyti	2 857 077,25			340 994,98			-358 052,42				2 840 019,81	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 834,41					-4 834,41					
5.	Iš viso finansavimo sumų	8 777 746,92	1 285 281,47		340 994,98			-1 816 891,98				8 587 131,39	

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

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

**VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR
SĄNAUDOS 2025 M. BIRŽELIO 30D.**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	9 482,98	16 683,15
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	686,45	44,80
1.3.	Palūkanų pajamos	8 796,53	16 638,35
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)	9 482,98	16 683,15

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.