

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 M. SPALIO 28 D. Nr. *1-1.16-47*

(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	13 025 638,22	13 027 108,87
I.	Nematerialusis turtas	P03	130 168,02	184 794,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		121 867,93	172 991,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8 300,09	11 802,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12 895 470,20	12 842 314,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 294 943,18	10 382 147,96
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		42 648,83	47 410,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 778 740,99	1 671 656,60
II.6	Transporto priemonės		61 191,18	73 494,81
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		717 946,02	667 604,50
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	8 961 589,73	4 369 527,53
I.	Atsargos	P08	223 982,98	278 750,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			534,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		223 982,98	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	92 667,31	16 386,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 846 805,84	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,		2 677 003,44	2 601 968,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		169 760,40	162 886,17
III.6	Kitos gautinos sumos		42,00	52,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5 798 133,60	1 261 545,48
	IŠ VISO TURTO:		21 987 227,95	17 396 636,40

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 887 031,47	8 081 312,53
I.	Iš valstybės biudžeto		2 489 309,68	1 619 138,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 655 810,84	2 580 155,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		805 198,29	898 588,96
IV.	Iš kitų šaltinių		2 936 712,66	2 983 430,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	3 258 354,89	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	3 258 354,89	1 524 424,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		157 096,43	120 846,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 731 846,38	19 631,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 289 987,73	1 289 987,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		79 424,35	93 958,92
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	9 841 841,59	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		9 782 362,82	7 731 420,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 050 942,44	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		21 987 227,95	17 396 636,40

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parąšas)

(parąšas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 M. SPALIO 28 D. Nr. 1-1.16-47

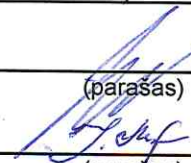
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	24 709 424,39	19 600 814,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4 771 084,90	2 648 218,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 825 446,52	898 432,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 007 883,32	861 674,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		476 232,93	272 728,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		461 522,13	615 383,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 938 339,49	16 952 595,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 938 339,49	16 952 595,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-22 695 968,33	-18 468 415,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-17 561 911,25	-14 397 655,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-657 814,26	-466 458,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-404 684,57	-165 589,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-123,05
V.	TRANSPORTO		-16 894,17	-11 960,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-48 381,33	-34 263,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-765 840,86	-522 492,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-39 233,12	-17,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 787 401,11	-2 573 847,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6 800,00	-6 300,00
XI.	NUOMOS		-17 356,44	-17 700,33
XII.	FINANSAVIMO		-35 524,17	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-348 634,01	-266 783,35
XIV.	KITOS		-5 493,04	-5 223,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 013 456,06	1 132 399,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	42 972,68	39 391,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		276 322,28	270 866,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-227 502,30	-183 750,30
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 847,30	-47 724,64
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	-5 486,30	365,60
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 050 942,44	1 172 156,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 050 942,44	1 172 156,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 m. spalio 28 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 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, 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 – 779

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;

VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-75 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis; Kitais įstatymais ir teisės aktais.

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.

Dėl finansinės apskaitos įstatymo įsigaliojimo nuo 2022 m. gegužės 1 d. VšĮ Antakalnio poliklinikos apskaitos taisyklės buvo pakeistos ir patvirtintos direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-1.3-76.

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.	Nematerialus turtas			
1.1.	Programinė įranga	486 778,88	121 867,93	
1.2.	Kitas nematerialus turtas	13 333,91	8 300,09	
	Viso	500 112,79	130 168,02	

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta NT už 7 554,03 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	10 294 943,18	
1.2.	Kiti statiniai	60 691,77	42 648,83	
1.3.	Medicininė įranga	5 081 661,26	1 692 055,52	
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	318 909,97	86 685,47	
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	61 191,18	
1.6.	Baldai ir biuro įranga	896 559,70	300 162,95	
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	753 703,62	417 783,07	
	Viso	18 177 528,78	12 895 470,20	

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 654 948,88 Eur, iš jų: mašinos ir įrenginiai 437 686,55 Eur, baldai ir biuro įranga 71 811,69 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 145 450,64 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 Ukrainai 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.	Medicininės priemonės	206 580,15	

2.	Medžiagos	15 271,36
3.	Degalai	271,41
4.	Ūkinis inventorių	1 860,06
	Viso	223 982,98

Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 1-1353 “Dėl finansinės humanitarinės pagalbos Ukrainai teikimo“ buvo perduota humanitarinė pagalba Ukrainai medicinos priemonėmis ir kitų atsargų už 29 947,28 Eur.

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	13 772,57
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	78 894,74
	Viso	92 667,31

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2 676 554,28
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	2 656 091,85
1.2	<i>Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas</i>	20 311,80
1.3	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	150,63
2.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	449,16
3.	Sukauptos pajamos	169 760,40
4.	Kitos gautinos sumos	42,00
	Viso	2 846 805,84

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 795 391,46
2.	Grynieji pinigai kasoje	2 742,14
	Viso	5 798 133,60

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.	Mokėtinos sumos tiekėjams	157 096,43
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1 731 846,38
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	967 537,17

2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	421 834,49
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	341 883,57
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	591,15
3.	Sukauptos sąnaudos	1 289 987,73
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	79 424,35
	Viso	3 258 354,89

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 2 050 942,44 Eurų, sukauptas perviršis – 9 782 362,82 Eurų. Grynasis turtas už 2022 metų III ketvirtį 9 841 841,59 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 4 771 084,90 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 III ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 2 122 866,25 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 19 938 339,49 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 17 002 038,95 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 2 936 300,54 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų III ketvirčiu, jos padidėjo 2 985 743,57 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 276 322,28 Eurų. Pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (-227 502,30) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 513,70 Eur, tai delspinigiai 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 – 22 695 968,33 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų III ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 4 227 552,95 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sunaudojusių atsargų, komunalinių paslaugų, remonto sąnaudų, kitų paslaugų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė



Janė Matijošienė

VšĮ Antakalnio politikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2022 metų III ketvirtį

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		479 684,65			17 448,75				497 133,40
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		7 094,23			459,80				7 554,03
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		7 094,23			459,80				7 554,03
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					-4 574,64				-4 574,64
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto					-4 574,64				-4 574,64
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (4+2-3+4+5)		486 778,88			13 333,91				500 112,79
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		70 894,43			144,81				71 039,24
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-306 692,85		X	-5 646,46	X	X		-312 339,31
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-58 218,10		X	-3 292,20	X	X		-61 510,30
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	3 904,84	X	X		3 904,84
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X	3 904,84	X	X		3 904,84
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Kiti pokyčiai									
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9-10+11+12)	X	-364 910,95		X	-5 033,82	X	X		-369 944,77
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)		121 867,93			8 300,09				130 168,02
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		172 991,80			11 802,29				184 794,09
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programine įranga ir licencijomis		12 857,70			0,00				12 857,70
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

auhalterė
V. Česniauskienė

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 liksimas: 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	10 930 637,60		60 691,77	5 065 789,96	135 364,86	1 457 643,90		17 650 128,09
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				437 686,55		217 262,33		654 948,88
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				436 143,56		217 262,33		653 405,89
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				1542,99				1542,99
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-102 905,28		-24 642,91		-127 548,19
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				-4 174,50				-4 174,50
3.3.	nurašyto				-98 730,78		-24 642,91		-123 373,69
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10 930 637,60		60 691,77	5 400 571,23	135 364,86	1 650 263,32		18 177 528,78
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			10936,34	2635583,57	20851,19	475800,31		3143171,41
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-548 489,64		-13 280,86	-3 394 133,36	-61 870,05	-790 039,40	X	-4 807 813,31
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-87 204,78		-4 762,08	-326 427,66	-12 303,63	-165 605,81	X	-586 303,96
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				98 730,78		23 327,91	X	122 058,69
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				98 730,78		23 327,91	X	122 058,69

11.	Pergrupavimai (+ / -)																		X		
12.	Kiti pokyčiai																		X		
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)		-635 694,42		-18 042,94	-3 621 830,24				-74 173,68									X		-932 317,30
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																				
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma																				
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																				
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																				
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)																				
18.1.	perduoto																				
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)		10 294 943,18		42 648,83	1 778 740,99				61 191,18											717 946,02
22.1.	iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis išgyto 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.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																				
22.5.	laikini naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																				
22.6.	pastatų, kurie naudojami 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)		10 382 147,96		47 410,91	1 671 656,60				73 494,81											667 604,50
23.1.	iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis išgyto 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.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																				
23.5.	laikini naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																				
23.6.	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė																				

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašite.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Buhalterė
Olesia Lesniauskienė



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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti nebaigtos gaminti produkcija		Pagaminta 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	534,14	278 215,93						278 750,07
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2 807 276,21						2 807 276,21
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2 211 431,49						2 211 431,49
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		595 844,72						595 844,72
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-534,14	-2 861 509,16						-2 862 043,30
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-33 956,67						-33 956,67
3.3.	Sunaudota veikloje	-534,14	-2 790 304,17						-2 790 838,31
3.4.	Kiti nurašymai		-37 248,32						-37 248,32
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		223 982,98						223 982,98
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)		223 982,98						223 982,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	534,14	278 215,93						278 750,07

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus	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 nepinginių turtui įsigyti)	1 619 138,04	3 581 740,88		185 775,60	-2 607,00		-2 893 732,84	-1 005,00			2 489 309,68
1.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	60,63	3 581 740,88		185 775,60	-2 607,00		-301 933,74	-1 005,00			1 499 307,27
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepinginių turtui įsigyti)	2 580 155,38	1 083 538,78					-2 591 799,10	-34 121,78			990 002,41
2.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 580 155,38	140 000,00					-78 011,62	-34 121,78			2 655 810,84
2.2.	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	367 943,24		875,60	-14 203,34		-400 067,38			-47 938,99	805 198,29
3.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	557 527,66	943 538,78					-89 282,08				2 606 021,98
3.2.	Iš kitų šaltinių:	341 061,30	367 943,24	283 122,31	875,60	-14 203,34		-310 785,30				47 788,86
4.	Iš kitų šaltinių:	2 983 430,15	4 068,33	-283 122,31	410 736,31			-461 124,74	-397,39			2 936 712,66
4.1.	Iš kitų šaltinių:	2 983 430,15	4 068,33		410 736,31			-458 050,75	-397,39			2 935 718,32
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4 068,33					-3 073,99				994,34
5.	Iš viso finansavimo sumų	8 081 312,53	5 037 291,23		597 387,71	-16 810,34		-4 728 686,50	-35 524,17		-47 938,99	8 887 031,47

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

VšĮ Antakalnio poliklinikos
(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: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	513,70	365,60
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	513,70	365,60
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)	-5 486,30	365,60

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.