

(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 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2025 M. VASARIO 27 D. Nr. 3-3.13-1

(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	14 589 137,62	13 572 047,66
I.	Nematerialusis turtas	P03	166 852,98	216 740,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		164 470,44	205 837,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2 382,54	10 903,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14 422 284,64	13 355 307,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 166 303,71	10 283 183,11
II.3	Infrastruktūros statiniai		28 362,88	34 712,32
II.4	Kiti statiniai		883 821,64	0,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 540 684,82	1 813 584,58
II.6	Transporto priemonės		24 605,57	40 685,13
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		778 506,02	958 141,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			225 000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	6 980 595,29	6 195 906,77
I.	Atsargos	P08	302 389,01	279 339,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	302 389,01	279 339,88
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	53 905,71	28 613,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3 088 200,22	2 252 297,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		8 227,86	4 900,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		3 079 738,16	2 247 264,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		234,20	132,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3 536 100,35	3 635 656,13
	IŠ VISO TURTO:		21 569 732,91	19 767 954,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 777 746,92	8 236 227,64
I.	Iš valstybės biudžeto		1 973 828,35	1 584 481,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 250 530,69	2 938 743,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		696 310,63	785 913,54
IV.	Iš kitų šaltinių		2 857 077,25	2 927 088,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	2 420 893,74	2 004 406,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 420 893,74	2 004 406,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		87 183,37	86 427,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2 287 812,69	1 893 123,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		45 897,68	24 855,64
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	10 371 092,25	9 527 320,38
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		10 311 613,48	9 467 841,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		843 771,87	1 049 852,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 467 841,61	8 417 988,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21 569 732,91	19 767 954,43

Direktorė
viešojo sektoriaus subjekto vadovas


(parašas)

Audronė Juodaitė Račkaukienė
(vardas ir pavardė)

L.e.vyriausiosios finansininkės pareigas
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

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,

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2025 M. VASARIO 27 D. Nr. 3-3.13-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	44 049 419,05	35 761 412,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 071 987,28	3 171 323,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		695 052,11	581 218,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 443 975,27	1 642 243,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		86 730,68	126 078,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		846 229,22	821 782,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40 977 431,77	32 590 089,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40 977 431,77	32 590 089,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-43 297 221,63	-34 731 063,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-37 148 481,53	-28 670 619,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1 164 842,41	-971 204,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-312 782,48	-355 663,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-11 674,52	-10 515,23
V.	TRANSPORTO		-32 423,82	-26 609,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-54 871,19	-53 333,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-463 731,11	-970 484,09
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-4 079,56	-12 275,37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 451 396,53	-3 037 150,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-10 400,00	-6 200,00
XI.	NUOMOS		-27 154,21	-30 742,74
XII.	FINANSAVIMO			-1 076,24
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-604 474,28	-574 546,51
XIV.	KITOS		-10 909,99	-10 643,09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		752 197,42	1 030 348,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	36 078,41	5 564,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		391 159,48	375 645,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-350 005,20	-350 005,20
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 075,87	-20 075,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	55 496,04	13 939,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		843 771,87	1 049 852,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		843 771,87	1 049 852,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
viešojo sektoriaus subjekto vadovas


(parašas)

Audronė Juodaitė Račkauskienė
(vardas ir pavardė)

L.e. vyriausiosios finansininkės pareigas
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

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

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Viešojo įstaiga Antakalnio politikinika įstaigos kodas 124244035 Antakalnio g. 59 Vilnius

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA *
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2025 M. VASARIO 27 D.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Tenka kontroliuojančiam subjektui

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				8 417 988,91	8 477 467,68	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x					x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x					x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo		x	x					x
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis		x	x					
9.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				1 049 852,70	1 049 852,70	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x		9 467 841,61	9 527 320,38	
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x					x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x					x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo		x	x					x
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis		x	x					
17.	Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				843 771,87	843 771,87	
							10 311 613,48	10 371 092,25	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Audronė Juodaitė Račkauskienė
(vardas ir pavardė)

L.e.vyr. finansininkės pareigas



Janė Matijošienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, ANTAKALNIO G. 59

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2025.02.19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1194831,29		1194831,29	1501342,03		1501342,03
I.	Įplaukos		36048777,15		36048777,15	30015351,55		30015351,55
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1965295,81		1965295,81	2262522,53		2262522,53
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		532634,14		532634,14	425161,65		425161,65
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1425661,98		1425661,98	1669309,02		1669309,02
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					164311,19		164311,19
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		6999,69		6999,69	3740,67		3740,67
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		33636870,62		33636870,62	27391596,88		27391596,88
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		55451,24		55451,24	11226,94		11226,94
I.7.	Kitos įplaukos		391159,48		391159,48	350005,20		350005,20
II.	Pervestos lėšos		-424753,24		-424753,24	-568016,96		-568016,96
II.1.	Į valstybės biudžetą		-74748,04		-74748,04	-214053,89		-214053,89
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		-350005,20		-350005,20	-350005,20		-350005,20
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					-3957,87		-3957,87
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-34429192,62		-34429192,62	-27945992,56		-27945992,56
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-30224952,83		-30224952,83	-23736496,81		-23736496,81
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-321006,73		-321006,73	-379280,90		-379280,90
III.3.	Komandiruočių		-11674,52		-11674,52	-10515,23		-10515,23
III.4.	Transporto		-27538,13		-27538,13	-7392,01		-7392,01
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-56536,19		-56536,19	-47982,26		-47982,26
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-419725,09		-419725,09	-903412,15		-903412,15
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2701952,20		-2701952,20	-2255007,66		-2255007,66
III.8.	Socialinių išmokų		-10400,00		-10400,00	-6100,00		-6100,00
III.9.	Nuomos		-28915,35		-28915,35	-30569,37		-30569,37
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-605405,02		-605405,02	-559192,08		-559192,08
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-21086,56		-21086,56	-10044,09		-10044,09
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2186445,67		-2186445,67	-1412341,18		-1412341,18
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2186445,67		-2186445,67	-1412341,18		-1412341,18

II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI.	Gauti dividendai					
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	892058,60	892058,60	243532,36	243532,36	
I.	Iplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	892013,80	892013,80	240820,20	240820,20	
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	561913,80	561913,80	240820,20	240820,20	
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto	330100,00	330100,00			
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4.	Iš kitų šaltinių					
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI.	Gauti dalininko įnašai					
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	44,80	44,80	2712,16	2712,16	
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-99555,78	-99555,78	332533,21	332533,21	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3635656,13	3635656,13	3303122,92	3303122,92	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3536100,35	3536100,35	3635656,13	3635656,13	

Direktorius



Audronė Juodaitė Račkauskienė

(parašas)

Vyriausioji finansininkė



Janė Matijošienė

(parašas)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

2024 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. vasario 29 d.

1. BENDROJI DALIS

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

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

Poliklinika yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako savo turtu. Poliklinikos veiklos laikotarpis neribotas.

Pagrindinis poliklinikos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas, kuo racionaliau panaudojant poliklinikos resursus. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, poliklinika teikia pirmines, antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose, namų slaugos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, dienos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 2024 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos paslaugos teikiamos 114223 prie poliklinikos prisirašiusiems gyventojams, apdraustiems Privalomuoju sveikatos draudimu.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Buvo vykdomos Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamos programos: „Šeimos gydytojo intencijos gerinimas“; „Trumpalaikė bandymo nusižudyti intervencijos ASSIP terapija“ siekiant sumažinti savižudybių riziką, „Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas“, kompensavo išlaidas pagal programą „Vilniaus m. savivaldybės biudžetinių ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų skiepavimo III erkinio encefalito vakcina“ tap pat Vilniaus m. savivaldybė finansavo medicinos įsigijimo, liftų atnaujinimo ir kitas išlaidas. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas nutolusios saulės elektrinės įrengimo projektas.

Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos nemedicininės paslaugos. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

VšĮ Antakalnio poliklinikos banko rekvizitai: atsiskaitomosios sąskaitos LT53 7044 0600 0031 0223, LT90 7044 0600 0031 0236, LT41 7044 0600 0697 8122, LT 41 7044 0600 0826 2612 ir kt. sąskaitos AB SEB banke, LT 24 7300 0101 2367 4721, LT 29 7300 0101 6045 7710 LT09 7300 0101 6477 2048 AB Swedbanke ir LT 27 4010 0424 0312 7754, LT 46 4010 0510 0424 2542 AB Luminor banke.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 837 darbuotojų.

VšĮ Antakalnio poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Poliklinikos finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), poliklinikos finansinės apskaitos politika. Poliklinikos direktoriaus parengta metinė veiklos ataskaita buvo pristatyta darbuotojų visuotiniame susirinkime ir svarstyta Gydytojų, Slaugos, Darbo ir Stebėtojų tarybų posėdžiuose.

2. APSKAITOS POLITIKA

2024 metais VŠĮ Antakalnio poliklinika, tvarkydama finansinę 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.

Finansinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, ataskaitose teikiama informacija: tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti, patikima, nes: teisingai rodo finansinius rezultatus ir finansinę būklę; atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; yra nešališka; visais reikšmingais atžvilgiais išsamūs, suprantama palyginama, atsekama.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

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

Ataskaitiniais metais poliklinika inventorizavo visą turtą ir įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles. Inventorizacijos metu trūkumų ir pertekliaus nenustatyta.

Poliklinikos finansinėje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurais ir centais.

Nematerialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Antakalnio poliklinikoje naudojamas nematerialusis turtas, kuriam nustatytas amortizacijos laikas:

- programinė įranga 3 m., kitas nematerialusis turtas – 2-10 m.

Ilgalaikis materialusis turtas turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Antakalnio poliklinikoje patvirtintos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, kurioms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai 90 m.; infrastruktūros statiniai – 15- 70 m.; kiti statiniai -8-18 m.; mašinos ir įrenginiai – 3-20 m.; medicininė įranga - 5 m.; transporto priemonės – 3-8 m.; baldai ir biuro įranga -3-7 m.; kitas ilgalaikis materialusis turtas - 2 -15 m.

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

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

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

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

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

Ilgalaikio finansinio turto poliklinika neturi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

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

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, poliklinika nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma, registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

3.1. Nematerialusis turtas (toliau NT) - P03

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT, kurio likutinė vertė: programinė įranga ir jos licencijos, kurios likutinė vertė 164 470,44 Eur; kitas nematerialusis turtas 2 382,54 Eur viso 166 852,98 Eur

2024 metais įsigyta ilgalaikio nematerialiojo programinės įrangos 49 319,60 Eur.

Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 216 877,70 Eur, iš jų: programinės įrangos ir licencijų 214 082,89 Eur, kito nematerialiojo turto 2 794,81 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) – P04

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT, kurio likutinė vertė:

Negyvenamieji pastatai, kurie gauti iš Vilniaus m. savivaldybės patikėjimo teise 10 166 303,71 Eur, infrastruktūros statiniai 28 362,88 Eur, kiti statiniai 883 821,64 Eur, mašinos ir įrenginiai 2 540 684,82 Eur, transporto priemonės 24 605,57 Eur, baldai, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas 778 506,02 Eur, Viso ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 14 422 284,64 Eur.

2024 metais įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 2 138 535,72 Eur, iš jų: kiti statiniai 688 422,95 Eur, mašinos ir įrenginiai 1 310 209,97 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis 139 902,80 Eur, viso 2 138 535,72 Eur.

Poliklinikos veikloje naudojamas nusidėvėjęs materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 3 728 970,39 Eur, iš jo: infrastruktūros statiniai 62 391,67 Eur, kiti statiniai 305 660,78 Eur, mašinos ir įrenginiai 2 588 629,47 Eur, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas 724 383,28 Eur, transporto priemonės 47 905,19 Eur.

Įsigijus nutolusią saulės elektrinę, išankstiniai apmokėjimai 225 000 Eur pergrupuoti į įsigijimo savikainą.

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

Ataskaitiniais metais poliklinika nurašė netinkamo ir negalimo naudoti IMT, kurio įsigijimo vertė 218 087,39 Eur.

3.3. Atsargos - P08

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8- ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą.

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį nupirkta už 2 709 246,67 Eur, nemokamai gauta atsargų už 769 539,03 Eur. Iš viso 2024 m. įsigyta atsargų už 3 478 785,70 Eur, šios atsargos buvo naudojamos paslaugoms teikti. Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likutis 302 389,01 Eur, iš jų medicinos priemonių įsigijimo savikaina 283 843,72 Eur, medžiagų ir kitų atsargų – 15 151,61 Eur, mažaverčio inventoriaus 3 393,68 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nurašyta netinkamų naudoti vakcinų už 4 059,28 Eur. Perduotos vakcinos kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 280,76 Eur.

Atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes tas atsargas sunaudojus, jų balansinė vertė neviršija būsimos ekonominės naudos.

Poliklinikos naudojamo mažaverčio inventoriaus, kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose, kurio vertė 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 485 452,83 Eur, iš jų: mažavertis ūkinis inventorių 1 052 115,55 Eur ir mažavertis medicininis inventorių 433 337,28 Eur. Taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomos poliklinikoje naudojamos automobilių padangos kurių vertė – 1 528 Eur.

3.4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai P09-P11

P09. Informaciją apie išankstinius apmokėjimus rodoma pagal 6- ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede pateiktą formą.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai 53 905,71 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2 378,29 Eur, kiti išankstiniai apmokėjimai 1 000 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos išlaidos, draudimo sąnaudos ir kt.) – 50 527,42 Eur.

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną rodoma, pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede pateiktą formą, pateikiama priede.

Per vienerius metus gautinos sumos paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro – 3 088 200,22 Eur.

1. Gautinos socialinės įmokos 8 227,86 Eur.
- 2 Gautinos sumos už suteiktas medicines ir kitas paslaugas 3 079 758,44 Eur, iš jų:
 - 2.1. gautinos sumos už paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasų 3 055 643,10 Eur;
 - 2.2. gautinos sumos už paslaugas iš VLK 2 111,00 Eur
 - 2.3. kiti įsiskolinimai už suteiktas medicinos paslaugas – 21 446,42 Eur;
 - 2.4. už kitas paslaugas – 354,32 Eur;
 - 2.5. gautinos sumos už komunalines paslaugas 203,60 Eur.
3. Kitos gautinos sumos atėmus nuvertėjimą 234,20 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nustatytas gautinų sumų už medicines paslaugas nuvertėjimas 100%-20,28 Eur, dėl ilgiau nei vienerius metus nesumokėtos skolos.

P11. Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 - ojo VSAFAS 8 priede nurodytą formą.

Antakalnio poliklinikoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną AB SEB banko sąskaitose buvo – 1 850 539,28 Eur, AB Swedbank sąskaitose 326 369,33 Eur, AB Luminor banko sąskaitose 1 349 920,98 Eur. Pinigai mokėjimo kortelėje 171,85 Eur. Viso pinigų bankų sąskaitose – 3 527 001,44 Eur. Grynieji pinigai poliklinikos kasoje – 1884,33 Eur. Pinigai kelyje – 7 214,58 Eur, tai 2024 m. gruodžio 31 d. kreditinėmis kortelėmis sumokėti pinigai, kurie į poliklinikos sąskaitą įskaityti 2025 m. sausio mėnesį.

Iš viso pinigai 2024 m. gruodžio 31 d. – 3 536 100,35 Eur. Palyginus su praėjusiais metais pinigų likutis sumažėjo 99 555,78 Eur.

3.5. Finansavimo sumos – P12

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 – ojo FSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Buvo vykdomos Vilniaus m. savivaldybės finansuojamos programos, projektai finansuojami Valstybės biudžeto lėšomis ir kitas finansavimas:

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu poliklinikai buvo skirtas šeimos gydytojo institucijos finansavimas 1 190 730 Eur, gautos lėšos panaudotos šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų ir su jais dirbančių slaugytojų apylinkėse, tiesiogiai aptarnaujančių pacientus, bei kitų gydytojų tiesiogiai aptarnaujančių pacientus - budinčių šeimos gydytojų ir su jais dirbančių slaugytojų, šeimos skyriaus slaugytojų atliekančių procedūras darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšas medicinos įrangos, liftų atnaujinimo ir darbo rūbų ir kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimui – 395 347,40 Eur.

Buvo vykdoma programos: „Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas“ Vilniaus miesto savivaldybė sveikatos programos vykdymui skyrė 60 000 Eur, lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, biuro prekėms, medicininėms priemonėms ir kitoms paslaugoms.

Trumpalaikės bandymo nusižudyti ASSIP terapijos programos vykdymui, siekiant sumažinti savižudybės riziką Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 3 000 Eur, lėšos panaudotos paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Vilniaus m. savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepavimo nuo erkinio encefalito iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 1 454,85 Eur, lėšos panaudotos vakcinaciją atlikusių darbuotojų darbo užmokesčiui ir vakcinų nuo erkinio encefalito įsigijimui.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pabaigtas vykdyti projektas geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusiam saulės šviesos energijos gamybos įrenginio įsigijimas, buvo gautas finansavimas iš Valstybės biudžeto lėšų 667 143,53 Eur, iš jų: gautas finansavimas iš Vilniaus m. savivaldybės 105 229,73 Eur, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros 561 913,80 Eur.

Buvo gautos Valstybės biudžeto lėšos, skirtos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kurias apmokėjo Sveikatos apsaugos ministerija, gydytojams rezidentams priskaičiuota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 528 288,66 Eur, nepanaudotos lėšos buvo grąžintos 13 061,32 Eur.

Už vadovavimą studentų praktikai Vilniaus kolegija pervedė 4 345,48 Eur, Vilniaus universitetas – 6 458,34 Eur. VMI pervedė gyventojų pajamų dalį skirtą paramai – 541,35 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1K-377 „Dėl netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo“ pagal vykdyto projekto „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas“, kuris buvo finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, finansuojamo projekto netinkamos deklaruoti Europos komisijos grąžintinos išlaidos – 2.872,23 Eur buvo padengtos Valstybės biudžeto lėšomis, todėl buvo atliktas pergrupavimas ir užregistruotos kitos rekomenduojamos ūkinės operacijos.

Taip pat gavus Valsybinės ligonių kasos 2025-01-22 raštą Nr. 4K -411 “Dėl duomenų pateikimo” pergrupuotos vakcinės iš kitų šaltinių į Valstybinio biudžeto lėšas už 39,67 Eur.

VŠĮ Antakalnio poliklinikos gautos paramos lėšos 2024 metais

Tiekėjo pavadinimas	Suteiktos paramos objektas	Parama, eurais
Gyventojų pajamų mokesčio dalis, kurią pervedė VMI	Piniginės lėšos	541,35
LPF Maisto bankas	Maisto produktai	7 598,29
Viso		8 139,64

LPF Maisto bankas suteikė paramos maisto produktais Psichikos dienos stacionaro pacientams už 7598,29 Eur, kuriuos sunaudojo psichikos sveikatos ligomis sergantys dienos stacionaro pacientai.

3.6. Įsipareigojimai – P17

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

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 2 420 893,74 Eur, iš jų:

mokėtinos sumos tiekėjams 2024 m. gruodžio 31 d. – 87 183,37 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos atostoginiams – 2 169 823,31 Eur.

sukauptos sąnaudos 117 989,38 Eur

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 45 897,68 Eur, - užstatai sutarčių vykdymo užtikrinimui, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus.

Trumpalaikiai įsipareigojimai palyginus su praėjusiais metais padidėjo 416 487,33 Eur, dėl sukauptų sumų atostoginiams. Poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu bankų paskolomis nesinaudojo.

3.7. Gautas turtas pagal nuomos ir panaudos sutartis

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 27 154,21 Eur pagrindinės veiklos nuomos sąnaudų. Poliklinika nuomojasi azoto suboksido balionus, kavos aparatus ir kt.

Poliklinikos veikloje naudojamas turtas, perduotas pagal panaudos sutartis, yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Pagal panaudos sutartis gautas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis turtas už **5 603,60 Eur**, iš jų ilgalaikis turtas – 3 849,82 Eur, trumpalaikis turtas – 1 753,78 Eur:

Eurais						
Eil. Nr.	Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma, Eurais	Sutarties terminas	Sutarties galiojimo	Sutarties pratęsimas
1.	Kompiuterinė įranga	STP3-3.25-3/2020	2 148,68	2029 m. spalio 10 d.		Nenumatytas
2.	Mašinos ir įrenginiai	STP3-3.25-3/2020	1 701,14	2029 m. spalio 10 d.		Nenumatytas
3.	Trumpalaikis turtas	STP3-3.25-3/2020	1 753,78	2029 m. spalio 10 d.		Nenumatytas

Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis turtas Valstybinis turtas, kurio vertė **16 952,50 Eur**.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma, Eurais	Sutarties terminas	Sutarties galiojimo	Sutarties pratęsimas
1.	Valstybinis turtas Medicininė įranga	STP3-3.25-17/2020	12 396,92	2030 m. lapkričio 10 d.		Nenumatytas
2.	Valstybinis trumpalaikis turtas	STP3-3.25-17/2020	4 555,58	2030 m. lapkričio 10 d.		Nenumatytas

Žemės sklypas gautas pagal sutartį Nr. STP3-3.25-4/2015 valstybinės žemės panaudos sutartį 0,11343 ha adresu Antakalnio g. 59, Vilniuje, kurio vertė – **119 054,10 Eur**, panaudos sutartis sudaryta iki 2096 m. birželio 03 d.

Sveikatos apsaugos ministerija perdavė turtą pagal panaudos sutartį širdies nepakankamumo kabineto steigimui **58 465,64 Eur**, iš jų ilgalaikį turtą 57 789,32 Eur ir trumpalaikį turtą 676,32 Eur.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma, Eurais	Sutarties terminas	Sutarties galiojimo	Sutarties pratęsimas
1.	Medicininė įranga	STP-3-3.25-18/2023	55 115,50	2033 m. rugsėjo 13 d.		Nenumatytas
2.	Kompiuterinė įranga	STP-3-3.25-3/2024	2 673,82	2034 m. vasario 18 d.		Nenumatytas
3.	trumpalaikis turtas	STP3-3.25-19/2023	139,15	2033 m. spalio 30 d.		Nenumatytas
4.	trumpalaikis turtas	STP3-3.25-14/2023 STP3-3.25-22/2023	477,81 59,36	2033 m. birželio 22 d. 2033 m. lapkričio 29 d.		Nenumatytas Nenumatytas

Iš kitų juridinių asmenų pagal panaudos sutartis poliklinika gavo ilgalaikio ir trumpalaikio turto už **545 359,56 Eur**, iš jų:

1. trumpalaikio turto už **798,21 Eur**

Pavadinimas	Sutartis	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
Trumpalaikis turtas	STP 3-3.23-286/2024	653,40	iki 2025 m. spalio 15 d.	Numatytas
Trumpalaikis turtas	Nr. 3-3.25-47/2012	144,81	pagal neterminuotą panaudos sutartį,	Nenumatytas
Viso		798,21		

2. kito ilgalaikio turto ir medicinos įrangos iš neviešojo sektoriaus įstaigų už **544 561,35 Eur**:

Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
Kitas ilgalaikis turtas	Nr3-3.28-3	4 465,06	pagal neterminuotą panaudos sutartį;	Nenumatyta
	Viso kito ilgalaikio turto	4 465,06		
Medicinos įranga	STP3-3.25-16/2022	10 800,00	2026 m. sausio 26 d.	Nenumatyta
	STP3-3.25-1/2024	25 900,00	2027 m. sausio 04 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.25/2023	7 200,00	2026 m. sausio 29 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.25-6/2024	123 000,00	2025 m. balandžio 30 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.25-4/2024	32 200,00	2025 m. vasario 28 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.25-14/2022	49 000,00	2025 m. liepos 25 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.23-296/2024	45 000,00	2027 m. spalio 22 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.25-13/2023	1 380,00	2025 m. sausio 20 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.25-8/2024	2 116,29	2027 m. rugpjūčio 5 d.	Nenumatyta
	STP3-3.25-9/2023	158 000,00	2026 m. balandžio 13 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.25-11/2022	65 500,00	2025 m. birželio 15 d.;	Nenumatyta
	STP3-3.25-9/2023	20 000,00	2026 m. balandžio 13 d.;	Numatyta
	Viso medicininės įrangos	540 096,29		
	Iš viso ilgalaikio turto	544 561,35		

3.8. Grynasis turtas – P18

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

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas sudarė – 59 478,77 Eur, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Einamųjų metų perviršis sudarė – 843 771,87 Eur, sukauptas perviršis metų pabaigoje 10 311 613,48 Eur.

3.9. Pagrindinės veiklos pajamos – P01

3.9.1. Finansavimo pajamos

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

Per atskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 3 071 987,28 Eur. Šios pajamos susidarė vykdant šeimos gydytojo institucijos finansavimo programą, visuomenės sveikatos programas, nemokamai gautas atsargas bei apskaičiuavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš vykdytų projektų. Taip pat panaudojus gautą finansavimą projektams vykdyti, gydytojų rezidentų ir praktikos vadovų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui įmokoms. Palyginus su praėjusiais metais finansavimo pajamos sumažėjo 99 335,83 Eur.

3.9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas ir kitas, su sveikatos priežiūra susijusias, paslaugas tikrąja verte. Per atskaitinius metus pagrindinės veiklos kitos pardavimo pajamos **40 977 431,77 Eur**, iš jų :

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 36 966 856,95 Eur, jos teikiamos pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa. Atskaitiniu laikotarpiu buvo suteikta daugiau medicininių paslaugų nei numatyta sutartyje su Vilniaus teritorine ligonių kasa už 2 123 018 Eur, šios viršsutarinės medicininės paslaugos buvo apmokėtos.

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys- 4 010 574,82 Eur;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 8 387 342,30 Eur dėl bazinių kainų balo vertės padidėjimo ir viršsutarinių paslaugų apmokėjimo iš PSDF lėšų.

4. Kitos veiklos pajamos – P02

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 391 159,48 Eur jos susidarė, teikiant nemedicines paslaugas ir patalpų nuomą. Pervestinos pajamos už patalpų nuomą (-350 005,20) Eur, kurios pervedamos Vilniaus m. savivaldybės išdui. Viso kitos veiklos pajamų atėmus pervestinas pajamas 41 154,28 Eur. Palyginus su praėjusiais metais kitos veiklos pajamos padidėjo 15 514,41 Eur.

Informacija apie kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 VSAFAS 2 priede pateiktą formą.

5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos P05

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų 55 496,04 Eur, jas sudaro gauti iš tiekėjų delspinigiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 44,80 Eur, palūkanų pajamos - 55 451,24 Eur. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 standarto 4 priede pateiktą formą.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos 43 297 221,63 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 8 566 157,88 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 37 148 481,53 Eur. Palyginus su praėjusiais metais šios sąnaudos padidėjo 8 477 862,06 Eur, dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjimo.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1 164 842,41 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 193 637,91 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 312 782,48 Eur, palyginus su praėjusiais metais šių paslaugų sąnaudos sumažėjo – 42 880,74 Eur, dėl elektros energijos ir kitų komunalinių paslaugų kainų sumažėjimo.

Remonto ir eksploatavimo sąnaudos 463 731,11 Eur, palyginus su praėjusiais metais sumažėjo – 506 752,98 Eur.

Sunaudotų atsargų sąnaudos 3 451 396,53 Eur, iš jų: vaistų, vakcinų, vienkartinių apsaugos priemonių, reagentų pacientų ištyrimui ir medicinos priemonių sąnaudos – 2 972 640,36 Eur, kitų atsargų sąnaudos – 478 756,17 Eur, palyginus su praėjusiais metais sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 414 246,20 Eur, dėl medicinos priemonių sunaudojimo, padidėjus dienos chirurgijos ir dienos stacionaro paslaugų apimtims.

Kitų paslaugų sąnaudos 604 474,28 Eur, palyginus su praėjusiais metais padidėjo 29 927,77 Eur.

7. Su darbo santykiais susijusios išmokos P15

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus formoje P15.

8. Pinigų srautai

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

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinika gavo įplaukų 36 048 777,15 Eur, palyginus įplaukas su praėjusiais metais jos padidėjo 6 033 425,60 Eur, dėl suteiktų paslaugų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo padidėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinikos išmokos buvo 34 429 192,62 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 6 483 200,06 Eur. Didžiausią dalį sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 30 224 952,83 Eur, palyginus su praėjusiais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos padidėjo 6 488 456,02 Eur. Pinigų srautai už atsargas 2 701 952,20 Eur, išlaidos atsargoms padidėjo 446 944,54 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai už ilgalaikio turto įsigijimą – 2 186 445,67 Eur, palyginus su praėjusiais metais padidėjo 774 104,49 Eur, įsigyta daugiau įrangos operacijų atlikimui, echoskopai, endoskopai, kardiografijos sistema ir kita įranga.

9. Segmentai P13

Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25 VSAFAS priede nustatytą formą, priedas P9. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs sudaro

0,1 procentą nuo bendrų poliklinikos pajamų ir atskira apskaitos politika antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

10. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos, atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta galimybė tas užskaitas atlikti.

Poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos: su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – 6 526 947,06 Eur, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kros prie SAM sutartį.

Direktorė



Audronė Juodaitė Račkauskienė

L.e. vyriausiosios finansininkės pareigas



Janė Matijošienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ UŽ 2024 METUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		673 346,72			19 377,86				692 724,58
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		49 319,60							49 319,60
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		49 319,60							49 319,60
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					-5 922,95				-5 922,95
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto					-5 922,95				-5 922,95
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		722 666,32			13 454,91				736 121,23
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		214 082,89			2 794,81				216 877,70
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-467 509,25		X	-8 474,73	X	X		-475 983,98
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-90 686,63		X	-2 597,64	X	X		-93 284,27

10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X				X			X		X		
10.1.	perduoto	X				X			X		X		
10.2.	perduoto	X				X			X		X		
10.3.	nurašyto	X				X			X		X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X				X			X		X		
12.	Kiti pokyčiai	X				X			X		X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X			-558 195,88	X			X		X		-569 268,25
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje												
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo suma												
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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)												166 852,98
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)				164 470,44								216 740,60
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)				205 837,47								47 042,82
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis				47 042,82								65 478,99
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai												65 478,99

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 2024 M.

Pateikimo valiuta ir fikslumas: 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	2								19 741 998,85
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11 064 825,19	112 147,10	305 660,78	5 709 013,30	135 364,86	2 189 987,62	225 000,00	2 138 535,72
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)			688 422,95	1 310 209,97		139 902,80		2 138 535,72
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina			688 422,95	1 310 209,97		139 902,80		
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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)								-218 087,39
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)			225 000,00				-225 000,00	
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	6 844 341,93	135 364,86	2 286 684,37		21 662 447,18
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		62 391,67	305 660,78	2 588 629,47	47 905,19	724 383,28		3 728 970,39
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-781 642,08	-77 434,78	-305 660,49	-3 895 428,72	-94 679,73	-1 231 845,99	X	-6 386 691,79
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-116 879,40	-6 349,44	-29 601,60	-563 109,73	-16 079,56	-319 538,41	X	-1 071 558,14
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				174 881,34		43 206,05	X	218 087,39
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				174 881,34		43 206,05	X	218 087,39
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

8-ojo VSAFAS

„Atsargos“

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2024 METUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		279 339,88						279 339,88	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		3 478 785,70						3 478 785,70	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2 709 246,67						2 709 246,67	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		769 539,03						769 539,03	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3 455 736,57						-3 455 736,57	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-280,76						-280,76	
3.3.	Sunaudota veikloje		-3 451 396,53						-3 451 396,53	
3.4.	Kiti nurašymai		-4 059,28						-4 059,28	
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		302 389,01						302 389,01	
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)		302 389,01						302 389,01	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		279 339,88						279 339,88	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo finansinių ataskaitų
2024 m. aiškinamajame rašte

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS PRIEDAS P09

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	53 905,71	28 613,32
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 378,29	6,00
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1 000,00	1 000,00
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	50 527,42	27 607,32
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	53 905,71	28 613,32

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2024 metus

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS PRIEDAS Nr.P10

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	5	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3 088 780,34	3 075 751,36		2 252 857,28	2 239 981,59			
1.1.	Gautinos finansavimo sumos								
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	8 227,86	8 227,86		4 900,27	4 900,27			
1.2.1.	Gautini mokesčiai								
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	8 227,86	8 227,86		4 900,27	4 900,27			
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3 079 758,44	3 067 523,50		2 247 264,97	2 235 081,32			
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 079 554,84	3 067 523,50		2 246 958,36	2 235 081,32			
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5.	Kitos	203,60			306,61				
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5.	Sukauptos gautinos sumos								
1.5.1.	Iš biudžeto								
1.5.2.	Kitos								
1.6.	Kitos gautinos sumos	794,04			692,04				
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-580,12			-559,84				
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3 088 200,22	3 075 751,36		2 252 297,44	2 239 981,59			

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2024 m.

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS PRIEDAS P11

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	3 536 100,35		3 635 656,13	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	3 527 001,44		3 630 601,17	
3.2.	Pinigai kasoje	1 884,33		1 330,24	
3.3.	Pinigai kelyje	7 214,58		3 724,72	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3 536 100,35		3 635 656,13	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešajam	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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 nepiniginių turtui įsigyti)	1 584 481,94	1 097 420,17		39,67			-695 052,11		-13 061,32		1 973 828,35	
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 584 481,94	561 913,80	2 872,23	39,67			-175 479,29		-13 061,32		1 973 828,35	
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginių turtui įsigyti)	2 938 743,98	535 506,37	-2 872,23				-519 572,82				3 250 530,69	
2.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginių turtui įsigyti	2 938 743,98	330 100,00	161 331,38				-179 644,67				3 250 530,69	
2.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 938 743,98	1 425 661,98	-161 331,38				-1 264 330,60				696 310,63	
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 nepiniginių turtui įsigyti)	785 913,54						-86 730,68		-2 872,23		696 310,63	
3.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	785 913,54		-2 872,23				-86 730,68		-2 872,23		696 310,63	
3.2.	Iš kitų šaltinių:	2 927 088,18	6 989,69					-846 229,22				2 857 077,25	
4.	nepiniginių turtui įsigyti	2 927 088,18	541,35			769 499,36		-839 770,88				2 857 077,25	
4.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6 458,34			-280,76		-6 458,34					
4.2.	Iš viso finansavimo sumų	8 236 227,64	2 860 181,84			769 539,03		-3 071 987,28		-15 933,55		8 777 746,92	

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2024 METUS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	1 584 481,94	1 584 481,94		1 973 828,35	1 973 828,35
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	2 938 743,98	2 938 743,98		3 250 530,69	3 250 530,69
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)		785 913,54	785 913,54		696 310,63	696 310,63
4.	Iš kitų šaltinių		2 927 088,18	2 927 088,18		2 857 077,25	2 857 077,25
5.	Iš viso		8 236 227,64	8 236 227,64		8 777 746,92	8 777 746,92

(Informacijos apie VšĮ Antakalnio poliklinikos kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2024 m.)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS P17

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	3	4	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	87 183,37	786,67		86 427,38	883,66	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	2 287 812,69			1 893 123,39		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2 169 823,31			1 779 391,80		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	117 989,38			113 731,59		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	45 897,68	4 196,08		24 855,64	354,04	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	4 196,08	4 196,08		354,04	354,04	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai				24 501,60		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	41 701,60					
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų	2 420 893,74	4 982,75		2 004 406,41	1 237,70	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo
žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS UŽ 2024 M.**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	2 004 406,41	2 420 893,74
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	2 004 406,41	2 420 893,74

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS INFORMACIJA APIE PER 2024 METUS GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			7598,29			7598,29
1.1.	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2.	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
1.2.1.	LPF Maisto bankas	192015172		7598,29			7598,29
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys			7598,29			7598,29
3.	Fiziniai asmenys*						
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį		541,35				541,35
5.	Anonimiškai						
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7.	Iš viso		541,35	7598,29			8139,64

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kama, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudotos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2024 M.

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuoti į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	5,30	541,35		-546,65			
2.	Turtu, išskyrus pinigus	16887,98	7598,29		-12538,93			
3.	Paslaugomis							11947,34
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	16893,28	8139,64		-13083,58			11947,34

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

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma
7 priedas

VšĮ Antakalnio poliklinikos informacija apie nuomos išlaidas pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos
1	2
Per vienerius metus	-27154,21
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
Iš viso	-27154,21

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 2024 metų aiškinamajame rašte**

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* PRIEDAS P01

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	40 977 431,77	32 590 089,47
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	40 977 431,77	32 590 089,47
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	40 977 431,77	32 590 089,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2024 m.**

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* P02

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	391 159,48	375 645,07
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	350 005,20	350 005,20
1.5	Kitos	41 154,28	41 154,28
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-350 005,20	-350 005,20
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-5 075,87	-20 075,10
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-5 075,87	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-20 075,10
4.	Kitos veiklos rezultatas	36 078,41	5 564,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

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

(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 2024 METUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	55 496,04	13 939,10
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	44,80	2 712,16
1.3.	Palūkanų pajamos	55 451,24	11 226,94
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)	55 496,04	13 939,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimo VŠĮ Antakalnio poliklinikos
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ
PATEIKIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE UŽ 2024 METUS**

Eil.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis	Praėjęs
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*		
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms	-10 909,99	-10 643,09
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-10 909,99	-10 643,09

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

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

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

2023

Eil. nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis 2024 m.				Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023 m.							
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas ¹ ir jų šeimų nariams ²	Išmokos diplomatomams ir jų šeimų nariams ³	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas ⁴ ir jų šeimų nariams ⁵	Išmokos diplomatomams ir jų šeimų nariams ⁶	Kita
1	Vaišybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Teisėjai												
2.	Vaišybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantys vadovaujamas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal	797	-27557247,49	-6689557,73	-9275,96	-1414580,02	724	-20914328,36	-5080891,67	-9676,33	-1347466,17		
5.1.	einantys vadovaujamas	21	-1479910,61	-202953,12			21	-1198664,75	-154893,36			-33803,43	
5.2.	kiti darbuotojai	776	-26077336,88	-6486604,61	-9275,96	-1414580,02	703	-19715663,61	-4925998,31	-9676,33	-1313662,74		
6.	Kiti	40	-1269775,94	-201411,26		-6633,13	56	-1123624,19	-192887,57			-2045,18	
7.	Iš viso:	837	-28827023,43	-6890968,99	-9275,96	-1421213,15	780	-22037952,55	-5273479,24	-9676,33	-1349511,35		
8.	Iš jų socialinio draudimo		-505400,62	-121429,61	-168,29	-24763,75		-391853,18	-93216,93	-168,29		-23485,04	

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

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

² Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

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

⁴ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

⁵ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo įstatyme ir kitose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

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

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2024 metus
INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS PRIEDAS Nr. P13

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	4	5	6	7	8				11	12	9
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-43 297 221,63
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											-37 148 481,53
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-1 164 842,41
1.4.	Komandiruočių											-312 782,48
1.5.	Transporto											-11 674,52
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo											-32 423,82
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-54 871,19
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											-463 731,11
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											-4 079,56
1.10.	Socialinių išmokų											-3 451 396,53
1.11.	Nuomos											-10 400,00
1.12.	Finansavimo											-27 154,21
1.13.	Kitų paslaugų											-604 474,28
1.14.	Kitos											-10 909,99
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-34 429 192,62
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-30 224 952,83
3.1.3.	Komandiruočių											-321 006,73
3.1.4.	Transporto											-11 674,52
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo											-27 538,13
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-56 536,19
3.1.7.	Atsargų įsigijimo											-419 725,09
3.1.8.	Socialinių išmokų											-2 701 952,20
3.1.9.	Nuomos											-10 400,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											-28 915,35
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											-605 405,02
3.1.12.	Kitos išmokos											-21 086,56

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2023 metus

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomik	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS							-34 731 063,75				-34 731 063,75
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-28 670 619,47				-28 670 619,47
1.2.	Nustatytųjų ir amortizacijos							-971 204,50				-971 204,50
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-355 663,22				-355 663,22
1.4.	Komandiruočių							-10 515,23				-10 515,23
1.5.	Transporto							-26 609,30				-26 609,30
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-53 333,66				-53 333,66
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-970 484,09				-970 484,09
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-12 275,37				-12 275,37
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-3 037 150,33				-3 037 150,33
1.10.	Socialinių išmokų							-6 200,00				-6 200,00
1.11.	Nuomos							-30 742,74				-30 742,74
1.12.	Finansavimo							-1 076,24				-1 076,24
1.13.	Kitų paslaugų							-574 546,51				-574 546,51
1.14.	Kitos							-10 643,09				-10 643,09
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							27 945 992,56				27 945 992,56
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-23736496,81				-23736496,81
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-379280,90				-379280,90
3.1.3.	Komandiruočių							-10 515,23				-10 515,23
3.1.4.	Transporto							-7392,01				-7392,01
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-47982,26				-47982,26
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-903412,15				-903412,15
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-2255007,66				-2255007,66
3.1.8.	Socialinių išmokų							-6 100,00				-6 100,00
3.1.9.	Nuomos							-30569,37				-30569,37
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-559192,08				-559192,08
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							-10044,09				-10044,09