

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 M. SPALIO 24 D. Nr. 1-1.16-41
(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	14 488 427,80	13 572 047,66
I.	Nematerialusis turtas	P03	190 173,29	216 740,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		187 141,34	205 837,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 031,95	10 903,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14 298 254,51	13 355 307,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 195 523,56	10 283 183,11
II.3	Infrastruktūros statiniai		29 950,24	34 712,32
II.4	Kiti statiniai		896 508,04	0,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 178 017,26	1 813 584,58
II.6	Transporto priemonės		28 381,50	40 685,13
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		848 268,91	958 141,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		121 605,00	225 000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	9 501 572,57	6 195 906,77
I.	Atsargos	P08	275 073,94	279 339,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		275 073,94	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	173 390,03	28 613,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 964 539,01	2 252 297,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			4 900,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2 912 158,23	2 247 264,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52 200,58	
III.6	Kitos gautinos sumos		180,20	132,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 088 569,59	3 635 656,13

	IŠ VISO TURTO:		23 990 000,37	19 767 954,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 498 787,21	8 236 227,64
I.	Iš valstybės biudžeto		2 018 788,43	1 584 481,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 906 464,00	2 938 743,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		716 549,04	785 913,54
IV.	Iš kitų šaltinių		2 856 985,74	2 927 088,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	4 400 545,14	2 004 406,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4 400 545,14	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		116 235,21	86 427,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 479 047,43	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1 779 391,80	1 893 123,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25 870,70	24 855,64
F.	GRYNASIS TURTAS		11 090 668,02	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	P18	11 031 189,25	9 467 841,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 563 347,64	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23 990 000,37	19 767 954,43

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausias buhalteris (bhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Audronė Juodaitė Račkauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Audronė Žukaitė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, 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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 M. SPALIO 28 Nr. 1-1.16

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	31 862 308,13	25 457 770,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 235 680,52	2 067 508,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		473 161,27	419 601,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 102 866,66	1 033 365,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69 364,50	98 392,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		590 288,09	516 148,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29 626 627,61	23 390 262,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29 626 627,61	23 390 262,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-30 364 601,06	-24 377 844,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-25 916 010,51	-19 866 426,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-851 882,38	-711 995,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-228 971,00	-243 710,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-6 534,04	-5 654,90
V.	TRANSPORTO		-24 844,73	-17 747,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-37 577,54	-43 745,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-345 956,66	-833 551,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-4 059,28	-8 141,37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 460 396,06	-2 167 872,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8 000,00	-5 000,00
XI.	NUOMOS		-20 631,64	-23 516,37
XII.	FINANSAVIMO			-507,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-450 349,90	-439 721,89
XIV.	KITOS		-9 387,32	-10 252,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 497 707,07	1 079 926,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		23 657,66	12 510,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P02	290 547,42	279 871,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-262 503,90	-262 503,90
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 385,86	-4 856,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	41 982,91	8 005,91
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 563 347,64	1 100 443,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 563 347,64	1 100 443,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris(buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Audronė Juodaitė Račkauskienė
(vardas ir pavardė)

Audronė Žukaitė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2024 m. spalio 24 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, pradinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Poliklinika teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas nurodytas išduotoje licencijoje.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 838

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

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

Kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2023 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga	720 633,52	187 141,34
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	13 454,91	3 031,95
	Viso	734 088,43	190 173,29

Ataskaitiniu laikotarpiu NT įsigyta už 47 286,80 Eur, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę. Projektavimo darbai perkelti į IMT vertę už 5 922,95 Eur.

Visiškai amortizuotas NT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje įsigijimo savikaina 201 641,37 Eur.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	11 064 825,19	10 195 523,56
1.2.	Infrastruktūros statiniai	112 147,10	29 950,24
1.3.	Kiti statiniai	1 219 083,73	896 508,04
1.4.	Medicininė įranga	6 098 924,01	2 115 079,55
1.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	318 909,97	62 937,71
1.6.	Transporto priemonės	135 364,86	28 381,50
1.7.	Baldai ir biuro įranga	1 274 044,56	432 133,19
1.8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 027 676,33	416 135,72
1.9.	Išankstiniai apmokėjimai už IMT	121 605,00	121 605,00
	Viso	21 372 580,75	14 298 254,51

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 1 720 975,72 Eur, iš jų: kiti statiniai 682 500 Eur, medicinos įrangos už 785 937,92 Eur, baldų ir biuro įrangos ir kito ilgalaikio turto 130 932,80 Eur, Išankstiniai apmokėjimai už liftų įrengimą pagal sutartį 121 605,00 Eur. Reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Nurašyto turto įsigijimo savikaina 96 316,77 Eur. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę. Visiškai nusidėvėjęs IMT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje įsigijimo savikaina 3 723 220,49 Eur

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais	
		Turto vertė	
1.	Medicininės priemonės		239 472,65
2.	Medžiagos		12 982,08

3.	Degalai	207,25
4.	Atsarginės dalys	11 722,82
	Viso	264 384,80
5.	Ūkinis inventorių	10 689,14
	Viso	275 073,94

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	1 726,81
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	171 663,22
	Viso	173 390,03

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2 912 158,23
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	2 887 490,38
1.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	24 319,47
1.3	<i>Gautinos sumos už nemedicines paslaugas</i>	297,12
1.4	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	51,26
2.	Sukauptos pajamos	52 200,58
3.	Kitos gautinos sumos	180,20
	Viso	2 964 539,01

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 873 598,88
2.	Gryniesi pinigai kasoje	4 970,71
	Viso	5 878 569,59
3.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	210 000,00
	Iš viso	6 088 569,59

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	116 235,21
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	2 479 047,43
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 390 621,29

2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	599 030,83
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	488 877,69
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	517,62
3.	Sukauptos sąnaudos	1 779 391,80
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	25 870,70
	Viso	4 400 545,14

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 1 563 347,64 Eurų, sukauptas perviršis – 11 031 189,25 Eurų. Grynasis turtas už 2024 metų III ketvirtį 11 090 668,02 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 2 235 680,52 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemonės, priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų III ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 168 172,51 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 29 626 627,61 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 26 629 618, 48 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 2 997 009,13 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų III ketvirčiu, jos padidėjo 6 236 364,68 Eur;

P 02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 290 547,42 Eurų, iš jų pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (- 262 503,90) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 41 982,91 Eur, tai palūkanų pajamos 41 938,11 Eur, delpinigiaai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 44,80 Eur.

P 06. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 30 364 601,06 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 25 916 010,51 Eur. Palyginus su praėjusiųjų metų III ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 5 986 756,72 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 6 049 584,29 Eur.

Direktorius



Audronė Juodaitė Račkauskienė

Vyriausioji finansininkė



Audronė Žukaitė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		673 346,72			19 377,86				692 724,58
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		47 286,80							47 286,80
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		47 286,80							
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)					-5 922,95				-5 922,95
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		720 633,52			13 454,91				734 088,43
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		198 846,56			2 794,81				201 641,37
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-467 509,25		X	-8 474,73	X	X		-475 983,98
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-65 982,93		X	-1 948,23	X	X		-67 931,16

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialiusis turtas“

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Strapsniai	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	11 064 825,19	112 147,10	305 660,78	5 709 013,30	135 364,86	2 189 987,62	225 000,00	19 741 998,85
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)			682 500,00	785 937,92		130 932,80	121 605,00	1 720 975,72
2.1.	Pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina			682 500,00	785 937,92		130 932,80	121 605,00	1 720 975,72
2.2.	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	Pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	Turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-77 117,24		-19 199,53		-96 316,77
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-77 117,24		-19 199,53		-96 316,77
4.	Pergrupavimai (+ / -)			230 922,95				-225 000,00	5 922,95
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	6 417 833,98	135 364,86	2 301 720,89	121 605,00	21 372 580,75
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		62 391,67	305 660,78	2 649 147,84	20 851,19	685 169,01		3 723 220,49
7.	Sukaupta 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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-87 659,55	-4 762,08	-16 915,20	-421 505,24	-12 303,63	-240 805,52	X	-783 951,22
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				77 117,24		19 199,53	X	96 316,77
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				77 117,24		19 199,53	X	96 316,77
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	1 584 481,94	858 011,13											13	2 018 788,43
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepinginiam turtui įsigyti	1 584 481,94	561 913,80												2 018 788,43
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti		296 097,33												
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepinginiam turtui įsigyti	2 838 743,98	1 067 842,73												2 906 464,00
2.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 938 743,98	1 067 842,73	104 769,93											2 906 464,00
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 nepinginiam turtui įsigyti	785 913,54		-104 769,93											716 549,04
3.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
3.2.	Iš kitų šaltinių:	2 927 088,18	6 999,69												2 856 985,74
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2 927 088,18	541,35		513 232,73	-46,77									2 856 985,74
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6 458,34			-46,77									
5.	Iš viso finansavimo sumų	8 236 227,64	1 932 853,55	104 769,93	513 232,73	-46,77									8 498 787,21

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

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(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 neliciamosios 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 gaminti produkcijos vykdymo 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)		2 463 425,70						2 463 425,70
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 950 192,97						1 950 192,97
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		513 232,73						513 232,73
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2 467 691,64						-2 467 691,64
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-46,77						-46,77
3.3.	Sunaudota veikloje		-2 463 585,59						-2 463 585,59
3.4.	Kiti nurašymai		-4 059,28						-4 059,28
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		275 073,94						275 073,94
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)		275 073,94						275 073,94
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 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 M. III KETV.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	41 982,91	8 005,91
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	44,80	8 005,91
1.3.	Palūkanų pajamos	41 938,11	
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)	41 982,91	8 005,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyr. finansininko
pavadootoja
Janė Matijošienė