

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 M. SPALIO 26 D. Nr. 1-1.16-56
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	13 404 200,84	13 092 274,38
I.	Nematerialusis turtas	P03	211 001,26	161 401,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		199 448,72	153 823,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11 552,54	7 577,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13 193 199,58	12 930 872,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 312 402,96	10 400 062,51
II.3	Infrastruktūros statiniai		36 299,39	41 061,47
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 808 913,48	1 738 939,14
II.6	Transporto priemonės		44 786,34	57 089,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		990 797,41	693 719,62
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	8 273 786,57	5 584 204,99
I.	Atsargos	P08	272 071,01	202 146,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		272 071,01	202 146,23
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	90 110,61	23 436,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 317 101,70	2 055 499,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			8 413,06
III.3	Gautinos finansavimo sumos			19 346,69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2 254 501,74	1 965 691,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33 342,66	62 005,60
III.6	Kitos gautinos sumos		29 257,30	42,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5 594 503,25	3 303 122,92
	IŠ VISO TURTO:		21 677 987,41	18 676 479,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	7 998 145,85	8 118 165,22
I.	Iš valstybės biudžeto		1 384 403,34	1 468 231,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 879 765,55	2 911 677,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		813 599,06	832 990,64
IV.	Iš kitų šaltinių		2 920 377,90	2 905 265,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	4 101 930,43	2 080 846,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4 101 930,43	2 080 846,47
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		216 069,34	191 736,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 988 964,80	1 987,31
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		1 819 698,23	1 819 698,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		77 198,06	67 424,31
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	9 577 911,13	8 477 467,68
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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		9 518 432,36	8 417 988,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 100 443,45	686 568,53
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		8 417 988,91	7 731 420,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21 677 987,41	18 676 479,37

Direktorius
viešojo sektoriaus subjekto vadovas

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(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, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 M. SPALIO 26 D. Nr. 1-110-56
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	25 457 770,94	24 709 424,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 067 508,01	4 771 084,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		419 601,97	2 825 446,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 033 365,42	1 007 883,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98 392,61	476 232,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		516 148,01	461 522,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23 390 262,93	19 938 339,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23 390 262,93	19 938 339,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-24 377 844,34	-22 695 968,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-19 866 426,22	-17 561 911,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-711 995,65	-657 814,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-243 710,91	-404 684,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5 654,90	
V.	TRANSPORTO		-17 747,56	-16 894,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-43 745,36	-48 381,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-833 551,52	-765 840,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8 141,37	-39 233,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 167 872,78	-2 787 401,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5 000,00	-6 800,00
XI.	NUOMOS		-23 516,37	-17 356,44
XII.	FINANSAVIMO		-507,00	-35 524,17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-439 721,89	-348 634,01
XIV.	KITOS		-10 252,81	-5 493,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 079 926,60	2 013 456,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	12 510,94	42 972,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		279 871,76	276 322,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-262 503,90	-227 502,30
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 856,92	-5 847,30
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	8 005,91	-5 486,30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 100 443,45	2 050 942,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 100 443,45	2 050 942,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
viešojo sektoriaus subjekto vadovas

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2023 m. spalio 26 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 prievoles atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu. Poliklinikos veikla neterminuota.

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 766

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 2022 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo keičiama, dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvų pakeitimo gavus Vilniaus m. savivaldybės administracijos ilgalaikio turto normatyvų pakeitimus, taip pat buvo pakeistas sąskaitų planas. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

			Eurais	
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė	
1.	Nematerialus turtas			
1.1.	Programinė įranga	643 096,72	199 448,72	
1.2.	Kitas nematerialus turtas	19 377,86	11 552,54	
	Viso	662 474,58	211 001,26	

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta NT už 110 368,09 Eur, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

			Eurais	
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė	
1.	Materialusis turtas			
1.1.	Negyvenamieji pastatai	11 064 825,19	10 312 402,96	
1.2.	Infrastruktūros statiniai	60 691,77	36 299,39	
1.3.	Medicininė įranga	5 264 516,03	1 734 101,89	
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	318 909,97	74 811,59	
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	44 786,34	
1.6.	Baldai ir biuro įranga	1 144 607,22	451 298,39	
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	981 470	539 499,02	
	Viso	18 970 385,04	13 193 199,58	

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 919 293,76 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 08. Atsargos

		Eurais	
Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė	
1.	Medicininės priemonės	247 886,73	
2.	Medžiagos	16 037,27	
3.	Degalai	213,88	

4.	Atsarginės dalys	6 940,32
5.	Ūkinis inventorius	992,81
	Viso	272 071,01

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	2 365,84
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	87 744,77
	Viso	90 110,61

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2 254 501,74
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	2 236 510,54
1.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	17 673,69
1.3	<i>Gautinos sumos už nemedicines paslaugas</i>	86,57
1.4	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	230,94
2.	Sukauptos pajamos	33 342,66
3.	Kitos gautinos sumos	29 257,30
	Viso	2 317 101,70

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 592 532,35
2.	Gryniesi pinigai kasoje	1 970,90
	Viso	5 594 503,25

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	216 069,34
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1 988 964,80
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 109 602,23
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	489 425,32
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	389 268,44
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	668,81
3.	Sukauptos sąnaudos	1 819 698,23
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	77 198,06

Viso	4 101 930,43
------	--------------

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 1 100 443,45 Eurų, sukauptas perviršis – 9 518. 432,36 Eurų. Grynasis turtas už 2023 metų III ketvirtį 9 577 911,13 Eurų.

P 01. Pajamos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 2 067 508,01 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, iš ES lėšų projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones, priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų III ketvirčiu, šios pajamos sumažėjo 2 703 576,89 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 23 390 262,93 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 20 607 354,50 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 2 782 908,43 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų III ketvirčiu, jos padidėjo 3 451 923,44 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 279 871,76 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 8 005,91 Eur, tai delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

P.06. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 24 377 844,34 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų III ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1 681 876,01 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

(VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios 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		538 651,58			13 454,91				552 106,49	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		104 445,14			5 922,95				110 368,09	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		104 445,14			5 922,95				110 368,09	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		643 096,72			19 377,86				662 474,58	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		143 703,65			2 794,81				146 498,46	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-384 827,73		X	-5 877,09	X	X		-390 704,82	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-58 820,27		X	-1 948,23	X	X		-60 768,50	

10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X					X		X	
10.1.	parduoto	X					X		X	
10.2.	perduoto	X					X		X	
10.3.	nurašyto	X					X		X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X					X		X	
12.	Kiti pokyčiai	X					X		X	
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-443 648,00				X	-7 825,32	X	-451 473,32
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)							11 552,54		211 001,26
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		199 448,72							161 401,67
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		153 823,85					7 577,82		13 817,12
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Buhalterė
 J. Černiauskiene
A. Čiurkš

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(VšĮ Antakalnio politikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11 064 825,19	60 691,77		5 401 929,40	135 364,86	1 650 140,84		18 312 952,06
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				416 122,68		503 171,08		919 293,76
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				416 122,68		503 171,08		919 293,76
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-234 626,08		-27 234,70		-261 860,78
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-234 626,08		-27 234,70		-261 860,78
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 064 825,19	60 691,77		5 583 426,00	135 364,86	2 126 077,22		18 970 385,04
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		10 936,34		2 629 673,86	20 851,19	533 815,58		3 195 276,97
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-664 762,68	-19 630,30		-3 662 990,26	-78 274,89	-956 421,22	X	-5 382 079,35
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-87 659,55	-4 762,08		-346 148,34	-12 303,63	-206 093,29	X	-656 966,89
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				234 626,08		27 234,70	X	261 860,78
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				234 626,08		27 234,70	X	261 860,78
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

(VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

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		202 146,23						202 146,23
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2 244 442,79						2 244 442,79
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 670 337,76						1 670 337,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		574 105,03						574 105,03
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2 174 518,01						-2 174 518,01
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)		-507,00						-507,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-2 171 609,38						-2 171 609,38
3.4.	Kiti nurašymai		-2 401,63						-2 401,63
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		272 071,01						272 071,01
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, perfestu (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeista (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)		272 071,01						272 071,01
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		202 146,23						202 146,23

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskaitymui rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI 2023 M. RUGSĖJO 30 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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	1 468 231,84	263 054,84		44 304,50			-390 680,84	-507,00			1 384 403,34	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepinginiam turtui įsigyti)	1 468 231,84	263 054,84		44 304,50			-127 626,00	-507,00			1 384 403,34	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		263 054,84					-263 054,84					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepinginiam turtui įsigyti)	2 911 677,67	982 274,60					-1 028 436,89			14 250,17	2 879 765,55	
2.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 911 677,67	982 274,60					-117 667,35			14 250,17	2 794 010,32	
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)	832 990,64	164 311,19			-3 957,87		-160 398,21			-19 346,69	813 599,06	
3.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	739 997,54						-61 423,59				678 573,95	
3.2.	Iš kitų šaltinių:	92 993,10	164 311,19			-3 957,87		-98 974,62			-19 346,69	135 025,11	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 905 265,07	1 480,31		529 800,53			-516 148,01				2 920 377,90	
4.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 905 265,07	798,83		529 800,53			-515 486,53				2 920 377,90	
4.2.	Iš viso finansavimo sumų	8 118 165,22	1 411 100,94		574 105,03	-3 957,87		-2 095 663,95	-507,00		-5 096,52	7 998 145,65	

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

Buhalterė
Olesia Lesnianskienė
Olesia Lesnianskienė

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	8 005,91	513,70
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	8 005,91	513,70
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		6 000,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6 000,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	8 005,91	-5 486,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

