

(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.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 M. VASARIO 28 D. Nr. 3-3.21-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>P03-04</b>	<b>13 572 047,66</b>	<b>13 092 274,38</b>
I.	Nematerialusis turtas		216 740,60	161 401,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		205 837,47	153 823,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10 903,13	7 577,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13 355 307,06	12 930 872,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 283 183,11	10 400 062,51
II.3	Infrastruktūros statiniai		34 712,32	41 061,47
II.4	Kiti statiniai		0,29	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 813 584,58	1 738 939,14
II.6	Transporto priemonės		40 685,13	57 089,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		958 141,63	693 719,62
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>P08-P11</b>	<b>6 195 906,77</b>	<b>5 584 204,99</b>
I.	Atsargos		279 339,88	202 146,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	279 339,88	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	28 613,32	23 436,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 252 297,44	2 055 499,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		4 900,27	8 413,06
III.3	Gautinos finansavimo sumos			19 346,69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2 247 264,97	1 965 691,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos			62 005,60
III.6	Kitos gautinos sumos		132,20	42,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3 635 656,13	3 303 122,92
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>19 767 954,43</b>	<b>18 676 479,37</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>8 236 227,64</b>	<b>8 118 165,22</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1 584 481,94	1 468 231,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 938 743,98	2 911 677,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		785 913,54	832 990,64
IV.	Iš kitų šaltinių		2 927 088,18	2 905 265,07
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2 004 406,41</b>	<b>2 080 846,47</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2 004 406,41	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	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	P17	86 427,38	191 736,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1 987,31
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1 893 123,39	1 819 698,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24 855,64	67 424,31
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>9 527 320,38</b>	<b>8 477 467,68</b>
I.	Dalininkų kapitalas		59 478,77	59 478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 467 841,61	8 417 988,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 049 852,70	686 568,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 417 988,91	7 731 420,38
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>19 767 954,43</b>	<b>18 676 479,37</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

\_\_\_\_\_  
I. e. vyr. finansininkės pareigas  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parąšas)

\_\_\_\_\_  
(parąšas)

\_\_\_\_\_  
Evaldas Navickas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Janė Matijošienė  
(vardas ir pavardė)



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 M. VASARIO 28 D. Nr. 3.3.21-1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P01</b>	<b>35 761 412,58</b>	<b>34 097 868,38</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 171 323,11	6 780 843,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		581 218,32	4 099 901,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 642 243,73	1 482 897,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		126 078,13	558 468,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		821 782,93	639 576,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32 590 089,47	27 317 024,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32 590 089,47	27 317 025,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-1,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P06</b>	<b>-34 731 063,75</b>	<b>-33 453 942,53</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-28 670 619,47	-26 614 944,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-971 204,50	-879 407,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-355 663,22	-548 566,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-10 515,23	-3 960,88
V.	TRANSPORTO		-26 609,30	-24 112,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-53 333,66	-62 127,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-970 484,09	-1 157 371,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-12 275,37	-39 935,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 037 150,33	-3 551 462,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6 200,00	-8 200,00
XI.	NUOMOS		-30 742,74	-23 102,05
XII.	FINANSAVIMO		-1 076,24	-35 992,17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-574 546,51	-484 731,13
XIV.	KITOS		-10 643,09	-20 029,54
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1 030 348,83</b>	<b>643 925,85</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P02</b>	<b>5 564,77</b>	<b>46 946,60</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		375 645,07	368 557,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-350 005,20	-315 003,60
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-20 075,10	-6 607,50
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P05</b>	<b>13 939,10</b>	<b>-4 303,92</b>
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1 049 852,70	686 568,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 049 852,70	686 568,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
viešojo sektoriaus subjekto vadovas

(parašas)

Evaldas Navickas  
(vardas ir pavardė)

I.e. vyr. finansininkės pareigas  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Janė Matijošienė  
(vardas ir pavardė)

(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 VILNIUS**

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 M. VASARIO 29 D.

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1501342,03</b>		<b>1501342,03</b>	<b>2849166,15</b>		<b>2849166,15</b>
I.	Išplaukos		30015351,55		30015351,55	30299014,01		30299014,01
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2262522,53		2262522,53	6069762,76		6069762,76
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		425161,65		425161,65	3827017,04		3827017,04
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1669309,02		1669309,02	1680232,28		1680232,28
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		164311,19		164311,19	558319,70		558319,70
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3740,67		3740,67	4193,74		4193,74
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		27391596,88		27391596,88	24229251,25		24229251,25
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		11226,94		11226,94			
I.7.	Kitos išplaukos		350005,20		350005,20			
II.	Pervestos lėšos		-568016,96		-568016,96	-584580,85		-584580,85
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-214053,89		-214053,89	-226914,47		-226914,47
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-350005,20		-350005,20	-335420,30		-335420,30
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-3957,87		-3957,87	-22246,08		-22246,08
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-27945992,56		-27945992,56	-26865267,01		-26865267,01
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-23736496,81		-23736496,81	-22038078,85		-22038078,85
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-379280,90		-379280,90	-555837,91		-555837,91
III.3.	Komandiruočių		-10515,23		-10515,23	-3960,88		-3960,88
III.4.	Transporto		-7392,01		-7392,01	-21137,71		-21137,71
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-47982,26		-47982,26	-67381,87		-67381,87
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-903412,15		-903412,15	-918282,06		-918282,06
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2255007,66		-2255007,66	-2734855,52		-2734855,52
III.8.	Socialinių išmokų		-6100,00		-6100,00	-8200,00		-8200,00
III.9.	Nuomos		-30569,37		-30569,37	-23769,71		-23769,71
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-559192,08		-559192,08	-465435,48		-465435,48
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-10044,09		-10044,09	-28327,02		-28327,02



<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1412341,18</b>		<b>-1412341,18</b>	<b>-809290,35</b>		<b>-809290,35</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1412341,18		-1412341,18	-809290,35		-809290,35
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>243532,36</b>		<b>243532,36</b>	<b>1701,64</b>		<b>1701,64</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		240820,20		240820,20			
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		240820,20		240820,20			
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
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		2712,16		2712,16	1701,64		1701,64
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		332533,21		332533,21	2041577,44		2041577,44
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3303122,92		3303122,92	1261545,48		1261545,48
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3635656,13		3635656,13	3303122,92		3303122,92

Direktorius

Evaldas Navickas

e. vyr. finansininkės pareigas

(parašas)

(parašas)

Janė Matijošienė

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

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**įstaigos kodas 124244035, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius**

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

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 M. VASARIO 29 D. Nr  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				7 731 420,38	7 790 899,15	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X			X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X		X			
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas						686 568,53	686 568,53	
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				8 417 988,91	8 477 467,68	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka								X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos								X
13.	Kiti sudaryti rezervai								X
14.	Kiti panaudoti rezervai								X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1 049 852,70	1 049 852,70	
17.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				9 467 841,61	9 527 320,38	

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. finansininkės pareigas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas  
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė  
(vardas ir pavardė)



# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

## 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 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 antspaudą, 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. 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos paslaugos teikiamos 110016 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 „Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas žmonėms, turintiems suicidinių minčių ar ketinantiems nusizudyti asmenims, nerimą, depresiją patiriantiems asmenims, siekiant sumažinti savižudybės riziką“, „Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas“, kompensavo išlaidas pagal programa “Vilniaus m. savivaldybės biudžetinių ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimo pirmąją ir antrąją erkinio encefalito vakcina” tap pat Vilniaus m. savivaldybė finansavo patalpų remonto, medicininės ir kitos įrangos įsigijimo ir kitas išlaidas. Vykdomas projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC”, gavo Valstybės biudžeto lėšas nutolusios saulės elektrinės įrengimui.

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 780 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 direktoriaus parengta metinė veiklos ataskaita buvo pristatyta darbuotojų visuotiniame susirinkime ir svarstyta Gydytojų, Slaugos, Darbo ir Stebėtojų tarybų posėdžiuose.



## 2. APSKAITOS POLITIKA

2023 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 išsamī, suprantama palyginama, atsekama.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo keista, dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvų pakeitimo pagal Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-1635/23 patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus.

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 eurai 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 pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas 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 pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas 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 įrengimai – 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 praеityje 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 „Nematerialus turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT, kurio likutinė vertė: programinė įranga ir jos licencijos, kurios likutinė vertė 205 837,47 Eur; kitas nematerialus turtas 10 903,13 Eur viso 216 740,60 Eur

2023 metais įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto už 140 618,09 Eur., iš jų programinės įrangos 134695,14 Eur, kito nematerialaus turto 5 922,95 Eur.

Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 220 255,33 Eur, iš jų: programinės įrangos ir licencijų 217 460,52 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 10 283 183,11 Eur, Infrastruktūros statiniai 34 712,32 Eur, kiti statiniai 0,29 Eur, mašinos ir įrenginiai 1 813 584,58 Eur, transporto priemonės 40 685,13 Eur, baldai, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas 958 141,63 Eur, išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą 225 000 Eur. Viso ilgalaikio materialiojo turto 13 355 307,06 Eur.

2023 metais įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 1 692 032,40 Eur, iš jų pirktą už 1 316 098,27 Eur, gautas ilgalaikis turtas iš Vilniaus m. savivaldybės patikėjimo teise, kurių įsigijimo vertė: infrastruktūros statiniai 51 455,33 Eur, kiti statiniai 305 660,78 Eur, medicinos įranga 501,62 Eur, baldai, kitas ilgalaikis 18 316,40 Eur, viso 375 934,13 Eur.

Poliklinikos veikloje naudojamas nusidėvėjęs materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 3 628 017,67 Eur, iš jo: infrastruktūros statiniai 62 391,67 Eur, kiti statiniai 305 660,78 Eur, mašinos ir įrenginiai 2 659 832,94 Eur, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas 579 281,09 Eur, transporto priemonės 20 851,19 Eur.

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

Ataskaitiniais metais poliklinika nurašė netinkamo ir negalimo naudoti IMT, kurio įsigijimo vertė 262 985,61 Eur.

Pasirašyta sutarčių dėl IMT įsigijimo už 666 028,61 Eur, kuris nebuvo gautas 2023 m. gruodžio 31d.

#### 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 nupirktą už 2 241 948,32 Eur, nemokamai gauta atsargų už 885 503,87 Eur. Iš viso 2023 m. įsigyta atsargų už 3 127 452,19 Eur, šios atsargos buvo naudojamos paslaugoms teikti. Iš Vilniaus universiteto buvo pirktos atsargos skirtos parduoti, šios atsargos įsigytos už savikainą.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likutis 279 339,88 Eur, iš jų medicinos priemonių įsigijimo savikaina 256 085,31 Eur, medžiagų, atsarginių dalių ir degalų – 21 492,80 Eur, mažaverčio inventoriaus 1761,77 Eur.



Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nurašyta netinkamų naudoti vakcinų už 6 535,63 Eur. Atsargų likučio vertė iki grynosios 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 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 341 704,62 Eur, iš jų: mažavertis ūkinis inventorių 968 484,48 Eur ir mažavertis medicininis inventorių 373 220,14 Eur. Taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomos poliklinikoje naudojamos automobilių padangos kurių vertė – 1 638,03 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 28 613,32 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai –1 006 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos išlaidos, draudimo sąnaudos ir kt.) – 27 607,32 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 – **2 252 297,44 Eur.**

Gautinos socialinės įmokos 4 900,27 Eur.

Gautinos sumos už suteiktas medicininės ir kitas paslaugas 2 247 264,97 Eur, iš jų:  
*gautinos sumos už paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasų 2 230 179,39 Eur;*  
*kiti įsiskolinimai už suteiktas medicinos paslaugas – 16 653,85 Eur;*  
*už kitas paslaugas – 125,12 Eur;*

*gautinos sumos už komunalines paslaugas 306,61 Eur.*

Kitos gautinos sumos atėmus nuvertėjimą 132,20 Eur.

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 – 1 438 580,05 Eur, AB Swedbank sąskaitose 331 874,74 Eur, AB Luminor banko sąskaitose 1 859 981,33 Eur. Pinigai mokėjimo kortelėje 165,05 Eur. Viso pinigų bankų sąskaitose – 3 630 601,17 Eur. Grynieji pinigai poliklinikos kasoje – 1 330,24 Eur. Pinigai kelyje –3 724,72 Eur, tai 2023 m. gruodžio 30-31 d. kreditinėmis kortelėmis sumokėti pinigai, kurie į poliklinikos sąskaitą įskaityti 2024 m. sausio mėnesį.

Iš viso pinigai 2023 m. gruodžio 31 d. – 3 635 656,13 Eur. Palyginus su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 332 533,21 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 Europos Sąjungos lėšomis ir kitas finansavimas:

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu poliklinikai buvo skirtas šeimos gydytojo institucijos finansavimas **1 144 560 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 medicininės ir programinės įrangos, kondicionavimo sistemos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus gydomųjų baseinų, rūsio patalpų remonto išlaidų kompensavimui – **441 374,84 Eur.**

Buvo vykdoma programos: „Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas“ Vilniaus miesto savivaldybė sveikatos programos vykdymui skyrė **54 000 Eur**, lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 52 772 Eur, biuro prekėms 227,98 ir paslaugoms programos viešinimui – 1 000,02 Eur;

Programos „Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas žmonėms, turintiems suicidalinių minčių ar ketinantiems nusižudyti, mėginusiems nusižudyti asmenims, nerimą, depresiją patiriantiems asmenims, siekiant sumažinti savižudybės riziką“ vykdymui Vilniaus miesto savivaldybė skyrė **20 000 Eur**, lėšos



panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 19 437,99 Eur, biuro reikmėms 562,01 Eur.

Vilniaus m. savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepavimo nuo erkinio encefalito iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta **9 374,18 Eur**, lėšos panaudotos vakcinaciją atlikusių darbuotojų darbo užmokesčiui ir vakcinų nuo erkinio encefalito įsigijimui.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pabaigtas vykdyti projektas „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSCP“, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų buvo gauta **164 311,19 Eur**. lėšos panaudotos darbuotojų vykdytųjų projektą darbo užmokesčiui, soc. draudimui ir įrangos įsigijimui.

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 **406 647,76 Eur**, nepanaudotos lėšos buvo grąžintos 13 567,07 Eur.

Už vadovavimą studentų praktikai Vilniaus kolegija pervedė **4 946,82 Eur**, Vilniaus universitetas – **1900,55 Eur**.

### VšĮ Antakalnio poliklinikos gautos paramos lėšos 2023 metais

Tiekėjo pavadinimas	Suteiktos paramos objektas	Parama, eurais
Gyventojų pajamų mokesčio dalis, kurią pervedė VMI	Piniginės lėšos	920,06
LPF Maisto bankas	Maisto produktai	3 921,43
Anoniminė parama	Inventorius	880,00
<b>Viso</b>		<b>5 721,49</b>

LPF Maisto bankas suteikė paramos maisto produktais Psichikos dienos stacionaro pacientams už 3921,43 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 2 004 406,41 Eur, iš jų:

mokėtinos sumos tiekėjams 2023 m. gruodžio 31 d. – 86 427,38 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos atostoginiams, socialinio draudimo įmokoms – 1 779 391,80 Eur.

sukauptos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 113 731,59 Eur

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 24 855,64 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai palyginus su praėjusiais metais sumažėjo 76 440,06 Eur, dėl įsiskolinimo tiekėjams sumažėjimo.

Poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu bankų paskolomis nesinaudojo.

### 3.7. Gautas turtas pagal nuomos ir panaudos sutartis

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 30 742,74 Eur pagrindinės veiklos nuomos sąnaudų. Poliklinika nuomojasi azoto suboksido balioną, vandens ir 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 **33 177,46 Eur**, iš jų ilgalaikis turtas - 25 459,51 Eur, trumpalaikis turtas - 7 717,95 Eur:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma	Eurais	
				Sutarties galiojimo terminas	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.	Valstybinis turtas Medicininė įranga	STP3-3.25-17/2020	21 609,69	2030 m. lapkričio 10 d.	Nenumatytas
2.	Valstybinis trumpalaikis turtas	STP3-3.25-17/2020	5 872,74	2030 m. lapkričio 10 d.	Nenumatytas
7.	Savivaldybės trumpalaikis turtas	STP3-3.25-3/ 2020	1845,21	2029 m. spalio 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 **55 791,82 Eur**, iš jų ilgalaikį turtą 55 115,50 Eur ir trumpalaikį turtą 676,32 Eur.

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

Iš kitų juridinių asmenų pagal panaudos sutartis poliklinika gavo ilgalaikio ir trumpalaikio turto **620 810,17 Eur, iš jų:**

1. trumpalaikį turtą už **8 229,11 Eur**, iš jų: viešojo sektoriaus įstaigų 6 717 Eur, neviešojo sektoriaus įstaigų 1512,11 Eur:

Pavadinimas	Sutartis	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
Trumpalaikis turtas	STP 3-3.25-10/2023	653,40	Iki 2024 m. kovo 22 d.	Numatytas
Trumpalaikis turtas	STP 3-3.25-20/2023	6717,00	Iki 2025 m. sausio 31 d.	Nenumatytas
Trumpalaikis turtas	Nr. 3-3.25-47/2012	144,81	pagal neterminuotą panaudos sutartį,	Nenumatytas
Trumpalaikis turtas	Nr. STP-3-3.23-244/2022	713,90	Iki 2023 m. gruodžio 31 d.	Nenumatytas

2. kitas ilgalaikis turtas ir medicinos įranga iš neviešojo sektoriaus įstaigų už **612 581,06 Eur**:

Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
Kitas ilgalaikis turtas	Nr3-3.28-3	4 465,06	pagal neterminuotą panaudos sutartį;	Nenumatytas
<b>Viso kito ilgalaikio turto</b>		<b>4465,06</b>		
Medicinos įranga	STP3-3.25-16/2022	10 800,00	2026 m. sausio 26 d.	Nenumatytas
	STP3-3.25-1/2023	24 000,00	2024 m. sausio 05 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25/2023	7200,00	2026 m. sausio 29 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-12/2023	152 000,00	2026 m. sausio 29 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-5/2023	38 720,00	2024 m. sausio 23 d.;	Nenumatytas



	STP3-3.25-14/2023	49 000,00	2025 m. liepos 25 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-13/2023	1 380,00	2024 m. gruodžio 19 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-9/2023	158 000,00	2026 m. balandžio 13 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-11/2022	65 500,00	2025 m. birželio 15 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-11/2023	20 000,00	2024 m. sausio 14 d.;	Numatytas
	STP3-3.25-21/2023	81 516,00	2024 m. vasario 07 d.	Nenumatytas
<b>Viso medicininės įrangos</b>		<b>608 116,00</b>		

### 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 – 1 049 852,70 Eur, sukauptas perviršis metų pabaigoje 9 467 841,61 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 ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 3 171 323,11 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 3 609 520,31 Eur.

#### 3.9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas ir kitos, su sveikatos priežiūra susijusias, paslaugas tikrąja verte. Per ataskaitinius metus pagrindinės veiklos kitos pardavimo pajamos **32 590 089,47 Eur**, iš jų :

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 28 952 035,75 Eur, jos teikiamos pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa.

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys- 3 638 053,72 Eur;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 5 273 064,51 Eur dėl bazinių kainų balo vertės padidėjimo ir viršsutartinių paslaugų apmokėjimo iš PSDF lėšų.

### 4. Kitos veiklos pajamos – P02

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 375 645,07 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 **25 639,87 Eur**. Palyginus su praėjusiais metais kitos veiklos pajamos padidėjo 7 087,37 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 13 939,10 Eur, jas sudaro gauti iš tiekėjų delspinigiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 2 712,16 Eur, palūkanos - 11 226,94 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 34 731 063,75 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 1 277 121,22 Eur.



Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 28 670 619,47 Eur. Palyginus su praėjusiais metais šios sąnaudos padidėjo 2 055 675,05 Eur, dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjimo.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 971 204,50 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 91 797,41 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 355 663,22 Eur, palyginus su praėjusiais metais šių paslaugų sąnaudos sumažėjo - 192 903,28 Eur, dėl elektros energijos ir kitų komunalinių paslaugų kainų sumažėjimo. Remonto ir eksploataavimo sąnaudos 970 484,09 Eur, palyginus su praėjusiais metais sumažėjo - 186 887,85 Eur.

Sunaudotų atsargų sąnaudos 3 037 150,33 Eur, iš jų: vaistų, vakcinų, vienkartinių apsaugos priemonių, reagentų pacientų ištyrimui ir medicinos priemonių sąnaudos – 2 572 866,01 Eur, kitų atsargų sąnaudos – 464 284,32 Eur, palyginus su praėjusiais metais sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo -514 311,83 Eur, dėl medicinos priemonių sunaudojimo, sumažėjus Covid – 19 infekcijos sergamumui.

Kitų paslaugų sąnaudos 574 546,51 Eur, palyginus su praėjusiais metais padidėjo 89 815,38 Eur, dėl laboratorinių tyrimų išorėje ir kitų paslaugų sąnaudų padidėjimo.

### **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 30 015 351,55 Eur, palyginus įplaukas su praėjusiais metais jos sumažėjo 283 662,46 Eur, dėl finansavimo sumažėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinikos išmokos buvo 27 945 992,56 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 1 080 725,55 Eur. Didžiausią dalį sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 23 736 496,81 Eur, palyginus su praėjusiais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos padidėjo 1 698 417,96 Eur. Pinigų srautai už atsargas 2 255 007,66 Eur, išlaidos atsargoms sumažėjo 479 847,86 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai už ilgalaikio turto įsigijimą –1 412 341,18 Eur, palyginus su praėjusiais metais padidėjo 603 050,83 Eur, įsigyta daugiau įrangos operacijų atlikimui, lazeriai, endoskopinė 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 – 4 874 346,34 Eur, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kros prie SAM sutartį.

Direktorius

Evaldas Navickas

L.e. vyriausiosios finansininkės pareigas



Janė Matijošienė



13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ UŽ 2023 METUS

P03

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		538 651,58			13 454,91				552 106,49	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		134 695,14			5 922,95				140 618,09	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		134 695,14			5 922,95				140 618,09	
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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5) iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		673 346,72			19 377,86				692 724,58	
6.1.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		217 460,52			2 794,81				220 255,33	
7.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X	-384 827,73		X	-5 877,09	X	X		-390 704,82	
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.		X	-82681,52		X	-2597,64	X	X		-85279,16	

10.	Sukaupta 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.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-467 509,25	X				X				-8 474,73	X	X		-475 983,98
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma														
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
18.	Sukaupta 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)														
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	205 837,47								10 903,13					216 740,60
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	153 823,85								7 577,82					161 401,67
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	23571,17													23571,17
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai														



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

(Informācijas apie ilgalaikio materiālo turto, vērtinamo izsigājimo savikaina, balansinās vērtēs pasikeitima forma)

*2024*

**INFORMACIJA APĒ VŠĀ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS ILGALAIKIOS MATERIAĻĀJO TURTO, VĒRTINAMO ISIGĀJIMO SAVIKAINĀ, BALANSINĒS VĒRTĒS PASIKEITIMĀ 2023 M.**

Pateikimo valūta ir tiksnumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsņi	Pastatai	Infrastruktūras statīvi	Kiti statīvi	Māšinos ir ierīņi	Transporto priekmes	Baldai, bituro ierānga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebeigta statyba ir isankstini ai apmekājimai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	isigājimo ar pasigājimino savikaina ataskaitino laikotarpio pradžioje	11 064 825,19	60 691,77		5 401 929,40	135 364,86	1 650 140,84	225 000,00	18 312 952,06
2.	isigājimai per ataskaitin laikotarpj (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		51 455,33	305 660,78	541 709,98		568 206,31	225 000,00	1 692 032,40
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytā 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) isigājimo savikaina				541 208,36		549 899,91	225 000,00	1 316 098,27
2.2.	neatlygintinai gauto turto isigājimo savikaina		51 455,33	305 660,78	501,62		18 316,40		375 934,13
2.3.	pagal finansinās nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sularis isigyto turto isigājimo savikaina								
2.4.	turtas, del kurio sudarytos valdžios ir privataus sektoriu partnerysies sularis								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin laikotarpj (3.1 + 3.2 + 3.3)				-234 626,08		-28 359,53		-262 985,61
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-234 626,08		-28 359,53		-262 985,61
4.	Pergupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyciai								
6.	isigājimo ar pasigājimino savikaina ataskaitino laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 064 825,19	112 147,10	305 660,78	5 709 013,30	135 364,86	2 189 987,62	225 000,00	19 741 988,85
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudēvētas, taču vis dar naudojamas viesojo sektoriaus subjekto veikloje, isigājimo arba pasigājimino savikaina		62 391,67	305 660,78	2 659 832,94	20 851,19	579 281,09		3 628 017,67
7.	Sukaupta nusidēvējimo suma ataskaitino laikotarpio pradžioje	-664 762,68	-19 630,30		-3 662 990,26	-78 274,89	-956 421,22	X	-5 382 079,35
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidēvējimo suma		-51 455,04	-305 660,49	-501,33		-18 316,11	X	-375 932,97
9.	Apskaiciuota nusidēvējimo suma per ataskaitin laikotarpj	-116 879,40	-6 349,44		-460 823,47	-16 404,84	-285 468,19	X	-885 925,34
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidēvējimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				228 886,34		28 359,53	X	257 245,87
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				228 886,34		28 359,53	X	257 245,87
11.	Pergupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyciai							X	

13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-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
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	10 283 183,11	34 712,32	0,29	1 813 584,58	40 685,13	958 141,63	225 000,00	13 355 307,06
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	10 400 062,51	41 061,47		1 738 939,14	57 089,97	693 719,62		12 930 872,71
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

**Pastabos:**

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



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

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2023 METUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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)		3 127 067,41				384,78		3 127 452,19
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2 241 563,54				384,78		2 241 948,32
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		885 503,87						885 503,87
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3 050 258,54						-3 050 258,54
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1 661,24						-1 661,24
3.3.	Sunaudota veikloje		-3 042 061,67						-3 042 061,67
3.4.	Kiti nurašymai		-6 535,63						-6 535,63
4.	Pergrupavimai (+/-)		384,78				-384,78		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		279 339,88						279 339,88
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)		279 339,88						279 339,88
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		202 146,23						202 146,23

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo finansinių ataskaitų  
2023 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.	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	<b>28 613,32</b>	<b>23 436,78</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6,00	5 858,15
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	27 607,32	16 578,63
2.	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
3.	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>28 613,32</b>	<b>23 436,78</b>



VŠĮ Antakalnio politikos informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų  
aiškinamajame rašte už 2023 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	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
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)	2 252 857,28	2 239 981,59		2 056 058,90	2 042 935,09	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos				19 346,69	19 346,69	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	4 900,27	4 900,27		8 413,06	8 413,06	
1.2.1.	Gautini mokesčiai				1 453,80	1 453,80	
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	4 900,27	4 900,27		6 959,26	6 959,26	
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2 247 264,97	2 235 081,32		1 965 691,71	1 953 169,74	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2 246 958,36	2 235 081,32		1 965 103,49	1 953 169,74	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos	306,61			588,22		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos				62 005,60	62 005,60	
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos				62 005,60	62 005,60	
1.6.	Kitos gautinos sumos	692,04			601,84		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-559,84			-559,84		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2 252 297,44	2 239 981,59		2 055 499,06	2 042 935,09	

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo  
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2023 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
<b>1.</b>	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)</b>				
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				
<b>2.</b>	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)</b>	<b>3 635 656,13</b>		<b>3 303 122,92</b>	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	<b>3 630 601,17</b>		<b>3 298 502,12</b>	
3.2.	Pinigai kasoje	1 330,24		1 370,92	
3.3.	Pinigai kelyje	3 724,72		3 249,88	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4.</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>3 635 656,13</b>		<b>3 303 122,92</b>	
<b>5.</b>	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

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

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ UŽ 2023 M.

P.12

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo o sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (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 nepingiam turtui įsigyti)	1 468 231,84	665 981,85		45 053,64			-560 711,32	-507,00	-13 567,07		1 584 481,94	
1.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1 468 231,84	240 820,20		45 053,64			-169 116,74	-507,00	-13 567,07		1 584 481,94	
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepingiam turtui įsigyti)	2 911 677,67	425 161,65		1,02			-411 594,58				2 938 743,98	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepingiam turtui įsigyti)	2 911 677,67	1 669 309,02		1,02			-1 642 243,73				2 938 743,98	
2.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 911 677,67	1 669 309,02		1,02			-156 183,60				2 938 743,98	
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 nepingiam turtui įsigyti)	832 990,64	164 311,19			-3 957,87		-188 083,73			-19 346,69	785 913,54	
3.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	739 997,54						-80 320,73				785 913,54	
3.2.	Iš kitų šaltinių:	92 993,10	164 311,19			-3 957,87		-107 763,00			-19 346,69	2 927 088,18	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 905 265,07	3 740,87		840 450,37	-585,00		-821 213,69	-569,24			2 927 088,18	
4.1.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepingiam turtui įsigyti)	2 905 265,07	920,06		840 450,37	-585,00		-818 393,08	-569,24			2 927 088,18	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2 820,61					-2 820,61					
5.	Iš viso finansavimo sumų	8 118 165,22	2 503 342,73		885 505,03	-4 542,87		-3 232 252,47	-1 076,24	-13 567,07	-19 346,69	8 236 227,64	

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

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

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI 2023 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)	-	1 468 231,84	1 468 231,84		1 584 481,94	1 584 481,94
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	2 911 677,67	2 911 677,67		2 938 743,98	2 938 743,98
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)	19 346,69	813 643,95	832 990,64		785 913,54	785 913,54
4.	Iš kitų šaltinių		2 905 265,07	2 905 265,07		2 927 088,18	2 927 088,18
5.	Iš viso	19 346,69	8 098 818,53	8 118 165,22		8 236 227,64	8 236 227,64



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

INFORMACIJA APIE VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ PER 2024 M. P12

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	LPF Maisto bankas	192015172		3921,43				3921,43
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3.	Fiziniai asmenys*							
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį		920,06					920,06
5.	Anonimiškai			880,00				880,00
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto		920,06	4801,43				5721,49
	Iš viso							

\* 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 kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorių, 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 2024 M.

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta*	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Eurais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pinigais		920,06		-914,76			5,30	
2.	Turtu, išskyrus pinigais	21 830,62	4 801,43		-9 744,07			16 887,98	
3.	Paslaugomis								
4.	Turto panauda								
5.	Iš viso	21 830,62	5 721,49		-10 658,83			16 893,28	

\* 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.



(Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2023 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 viešajam 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
<b>1.</b>	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</b>						
<b>2.</b>	<b>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>				1 987,31		
<b>3.</b>	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>	86 427,38	883,66		191 736,62	839,52	
<b>4.</b>	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>	1 893 123,39			1 819 698,23		
<b>4.1.</b>	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
<b>4.2.</b>	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1 779 391,80			1 819 698,23		
<b>4.3.</b>	Kitos sukauptos sąnaudos	113 731,59					
<b>4.4.</b>	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
<b>5.</b>	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	24 855,64	354,04		67 424,31	15 094,68	
<b>5.1.</b>	Mokėtini veiklos mokesčiai	354,04	354,04		15 093,68	15 093,68	
<b>5.2.</b>	Gauti išankstiniai apmokėjimai	24 501,60			52 329,63		
<b>5.3.</b>	Kitos mokėtinos sumos				1,00	1,00	
<b>6.</b>	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų</b>	<b>2 004 406,41</b>	<b>1 237,70</b>		<b>2 080 846,47</b>	<b>15 934,20</b>	

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 2023M.**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	2 080 846,47	2 004 406,41
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	2 080 846,47	2 004 406,41



**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo  
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 2023 metų aiškinamajame rašte**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\* PRIEDAS P01**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	32 590 089,47	27 317 025,96
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**	32 590 089,47	27 317 025,96
1.7.	Kitos		
2.	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		-1,00
3.	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	32 590 089,47	27 317 024,96

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE P 02**

Eil.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis	Praėjęs
<b>1.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>375 645,07</b>	<b>368 557,70</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	350 005,20	315 003,60
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	25 639,87	53 554,10
1.6	Kitos		
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-350 005,20</b>	<b>-315 003,60</b>
<b>3.</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-20 075,10</b>	<b>-6 607,50</b>
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		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		-1 421,41
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-20 075,10	-5 186,09
<b>4.</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>5 564,77</b>	<b>46 946,60</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.



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

**VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SANAUDOS UŽ 2023 METUS**

205

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>13 939,10</b>	<b>1 701,64</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2 712,16	1 701,64
1.3.	Palūkanų pajamos	11 226,94	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>		<b>6 005,56</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6 005,56
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>13 939,10</b>	<b>-4 303,92</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAUNDAUS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 2023 M. P15  
(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo šaunaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

Eil. nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis 2023 m.				Praeities ataskaitinis laikotarpis 2022 m.						
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbo užmokesčio šaunaudas	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbo užmokesčio šaunaudas			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Valybės politikai ir valstybės pareigūnai <sup>5</sup>											
2.	Teisėjai											
3.	Valstybės tarnautojai <sup>6</sup>											
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas											
3.2.	patarėjai											
3.3.	specialistai											
4.	Karai											
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal	724	-20914328,36	-5080891,67	-9676,33		-1347466,17	706	-17528753,15	-6225080,63	-11274,50	-1583730,84
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas	21	-1198664,75	-154893,36			-33803,43	22	-974280,83	-220424,69		-15014,50
5.2.	kiti darbuotojai	703	-19715663,61	-4925998,31	-9676,33		-1313662,74	684	-16554472,32	-6004655,94	-11274,50	-1568716,34
6.	Kiti	56	-1123624,19	-192587,57			-2045,18	82	-1016943,74	-202451,47		-48131,50
7.	Iš viso:	780	-22037952,55	-5273479,24	-9676,33		-1348511,35	788	-18545696,89	-6427532,10	-11274,50	-1631862,34
8.	Iš jų socialinio draudimo šaunaudas		-391853,18	-93216,93	-168,29		-23485,04		-321834,48	-113180,70	-196,09	-28713,85

\* Apskaičiuojant vidutinių 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 taisyklės, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės patvirtinimo“

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

<sup>2</sup> Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

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

<sup>4</sup> Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

<sup>5</sup> Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

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



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

(VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimo  
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ  
PATEIKIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE UŽ 2023 M.**

Eil. 1	Straipsnio pavadinimas 2	Ataskaitinis 3	Praėjęs 4
1.	<b>Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*</b>	-10643,09	-20029,54
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
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	-10643,09	-20029,54

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

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2023 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomikos	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS</b>											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-34 731 063,75				-34 731 063,75
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-28 670 619,47				-28 670 619,47
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-917 204,50				-917 204,50
1.4.	Komandiruočių							-355 663,22				-355 663,22
1.5.	Transporto							-10 515,23				-10 515,23
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-26 609,30				-26 609,30
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							-53 333,06				-53 333,06
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-970 484,09				-970 484,09
1.9.	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							-12 275,37				-12 275,37
1.10.	Socialinių išmokų							-3 037 150,33				-3 037 150,33
1.11.	Nuomos							-6 200,00				-6 200,00
1.12.	Finansavimo							-30 742,74				-30 742,74
1.13.	Kitų paslaugų							-1 076,24				-1 076,24
1.14.	Kitos							-574 546,51				-574 546,51
<b>2.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>											
<b>3.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>											
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-27 945 992,56				-27 945 992,56
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-23 736 496,81				-23 736 496,81
3.1.3.	Komandiruočių							-379 280,90				-379 280,90
3.1.4.	Transporto							-10 515,23				-10 515,23
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-7 392,01				-7 392,01
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							-47 982,26				-47 982,26
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-903 412,15				-903 412,15
3.1.8.	Socialinių išmokų							-2 255 007,66				-2 255 007,66
3.1.9.	Nuomos							-6 100,00				-6 100,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-30 569,37				-30 569,37
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							-559 192,08				-559 192,08
3.1.12.	Kitos išmokos							-10 044,09				-10 044,09



VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2022 metus  
INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS PRIEDAS Nr. P13

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomi-ka	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
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-33 453 942,53
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											-26 614 944,42
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-879 407,09
1.4.	Komandiruočių											-548 566,50
1.5.	Transporto											-3 960,88
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo											-24 112,06
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-62 127,47
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											-1 157 371,94
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											-39 935,12
1.10.	Socialinių išmokų											-3 551 462,16
1.11.	Nuomos											-8 200,00
1.12.	Finansavimo											-23 102,05
1.13.	Kitų paslaugų											-35 992,17
1.14.	Kitos											-484 731,13
												-20 029,54
<b>2.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO</b>											
<b>3.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>											
3.1.	Išmokos:											-26865267,01
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-22038078,85
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-555837,91
3.1.3.	Komandiruočių											-3960,88
3.1.4.	Transporto											-21137,71
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo											-67381,87
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-918282,06
3.1.7.	Atsargų įsigijimo											-2734855,52
3.1.8.	Socialinių išmokų											-8200,00
3.1.9.	Nuomos											-23769,71
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											-465435,48
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos											-28327,02

## NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Viešosios įstaigos Antakalnio poliklinikos  
dalininkams

### Nuomonė

Mes atlikome Viešosios įstaigos Antakalnio poliklinikos (toliau – Įstaigos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2023 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tuomet pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Finansinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. Finansinių ataskaitų data – 2024 m. vasario 29 d.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais tikrai ir teisingai parodo Įstaigos 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal taikomus finansinės atskaitomybės reikalavimus ir yra parengtos pagal teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.

### Pagrindas nuomonei pareikšti

Šis auditas atliktas laikantis tarptautinių audito standartų (toliau - TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių apskaitos specialistų etikos standartų valdybos (TASESV) išleistą Tarptautinį apskaitos profesionalų etikos kodeksą (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvoje. Mes taip pat laikomės Tarptautiniame apskaitos profesionalų etikos kodekse (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų kitų etikos reikalavimų. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

### Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Įstaigos vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir, ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu



# ARŪNO VITKEVIČIAUS INDIVIDUALI AUDITO ĮMONĖ

Įmonės kodas - 124350056; PVM mokėtojo kodas - LT243500515;

Adresas - Minties g. 54-33, Vilnius; mob. tel. - 8 687 19345; el. paštas - [arunas@auditokontora.lt](mailto:arunas@auditokontora.lt)

A/s LT13 7180 3000 0746 8745 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Vilniaus filialas

pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis.

Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys visais reikšmingais atžvilgiais atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis.

## **Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas**

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal VSAFAS ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytus finansinės atskaitomybės parengimo reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

## **Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą**

Finansinių ataskaitų auditas nesuteikia užtikrinimo dėl Įstaigos veiklos tęstinumo ateityje ar užtikrinimo dėl to, kaip veiksmingai Įstaigos vadovas arba kolegialus valdymo organas tvarkė ar tvarkys Įstaigos reikalus. Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamą tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas

# ARŪNO VITKEVIČIAUS INDIVIDUALI AUDITO ĮMONĖ

Įmonės kodas - 124350056; PVM mokėtojo kodas - LT243500515;

Adresas - Minties g. 54-33, Vilnius; mob. tel. - 8 687 19345; el. paštas - [arunas@auditokontora.lt](mailto:arunas@auditokontora.lt)

---

A/s LT13 7180 3000 0746 8745 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Vilniaus filialas

neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.

- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. Šio audito metu neturėjome reikšmingų audito pastebėjimų.

Arūno Vitkevičiaus individualios audito įmonės vardu

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001305

Auditorius Arūnas Vitkevičius

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000324

Minties g. 54-33, Vilnius

2024 m. kovo 13 d.