

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 M. BALANDŽIO 25 D. Nr. 3.21-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	13 514 608,38	13 572 047,66
I.	Nematerialusis turtas		195 291,23	216 740,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		185 037,51	205 837,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10 253,72	10 903,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13 319 317,15	13 355 307,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 253 963,26	10 283 183,11
II.3	Infrastruktūros statiniai		33 124,96	34 712,32
II.4	Kiti statiniai		0,29	0,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 851 128,88	1 813 584,58
II.6	Transporto priemonės		36 583,92	40 685,13
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		919 515,84	958 141,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		225 000,00	225 000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	9 660 286,29	6 195 906,77
I.	Atsargos	P08	290 841,05	279 339,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		290 841,05	279 339,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	177 454,87	28 613,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3 127 905,17	2 252 297,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			4 900,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		3 098 605,87	2 247 264,97
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		29 299,30	132,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 064 085,20	3 635 656,13

	IŠ VISO TURTO:		23 174 894,67	19 767 954,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 138 923,26	8 236 227,64
I.	Iš valstybės biudžeto		1 555 572,98	1 584 481,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 896 452,10	2 938 743,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		761 667,83	785 913,54
IV.	Iš kitų šaltinių		2 925 230,35	2 927 088,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	4 511 765,65	2 004 406,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 511 765,65	2 004 406,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		236 658,27	86 427,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 436 256,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 779 391,80	1 893 123,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		59 458,95	24 855,64
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	10 524 205,76	9 527 320,38
I.	Dalininkų kapitalas		59 478,77	59 478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 464 726,99	9 467 841,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		996 885,38	1 049 852,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 467 841,61	8 417 988,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		23 174 894,67	19 767 954,43

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(parasas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Audronė Žukaitė
(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 veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

2025 M. BALANDŽIO 26 D. Nr. 3-21.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	10 294 190,93	8 172 383,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		751 998,69	701 847,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		174 115,27	157 016,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		366 635,88	336 102,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24 245,71	43 519,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		187 001,83	165 209,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 542 192,24	7 470 536,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 542 192,24	7 470 536,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-9 310 321,80	-7 876 030,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7 852 536,09	-6 468 183,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-258 707,87	-224 316,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-128 914,70	-114 844,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7 736,57	-5 929,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-17 772,64	-13 010,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-128 730,56	-202 968,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2 424,78	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-774 511,75	-715 031,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4 400,00	-1 200,00
XI.	NUOMOS		-6 838,17	-6 658,30
XII.	FINANSAVIMO			-390,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-126 830,33	-121 884,13
XIV.	KITOS		-918,34	-1 612,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		983 869,13	296 353,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P02	7 078,62	4 473,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		95 768,46	92 929,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-87 501,30	-87 501,30
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 188,54	-954,84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	5 937,63	1 982,95
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		996 885,38	302 809,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		996 885,38	302 809,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Audronė Žukaitė

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. balandžio 25 d.

1. BENDROJI DALIS

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

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

Poliklinika yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas Lietuvos bankuose: AB SEB banke, Luminor Bank AS, Swedbank AB. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako nuosavybės teise priklausančiu turtu. Poliklinikos veikla neterminuota.

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 818

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

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

Kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.

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

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga	673 346,72	185 037,51
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	19 377,86	10 253,72
	Viso	692 724,58	195 291,23

Ataskaitiniu laikotarpiu NT įsigyta nebuvo, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė, kuris atitinka tikrąją vertę. Visiškai amortizuotas NT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje įsigijimo savikaina 220 961,80 Eur.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	11 064 825,19	10 253 963,26
1.2.	Infrastruktūros statiniai	112 147,10	33 124,96
1.3.	Kiti statiniai	305 660,78	0,29
1.3.	Medicininė įranga	5 549 663,51	1 782 254,23
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	318 909,97	68 874,65
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	36 583,92
1.6.	Baldai ir biuro įranga	1 223 416,31	447 768,88
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 007 612,68	471 746,96
1.8.	Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turą	225 000,00	225 000,00
	Viso	19 942 600,40	13 319 317,15

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 201 268,59 Eur, iš jų medicinos įrangos už 160227,22 Eur, baldų ir biuro įrangos ir kito ilgalaikio turto 41 041,37 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Nurašyto turto įsigijimo savikaina 667,04 Eur. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė, kuris atitinka tikrąją vertę.

Visiškai nusidėvėjęs IMT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje įsigijimo savikaina 3 648 595,25 Eur

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais	
		Turto vertė	
1.	Medicininės priemonės		268 584,30
2.	Medžiagos		15 022,88

3.	Degalai	242,64
4.	Atsarginės dalys	5 596,70
5.	Ūkinis inventorių	1 394,53
	Viso	290 841,05

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	1 231,73
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	176 223,14
	Viso	177 454,87

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 098 605,87
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	3 069 896,71
1.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	28 393,21
1.3	<i>Gautinos sumos už nemedicines paslaugas</i>	103,99
1.4	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	211,96
2.	Sukauptos pajamos	
3.	Kitos gautinos sumos	29 299,30
	Viso	3 127 905,17

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	6 061 847,66
2.	Grynieji pinigai kasoje	2 237,54
	Viso	6 064 085,20

P 12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 standarto 4 priedo pateiktą formą.

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	236 658,27
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	2 436 256,63
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 367 984,99
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	590 420,42
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	477 034,00

2.4.	Kitos mokėtinos sumos	817,22
3.	Sukauptos sąnaudos	1 779 391,80
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	59 458,95
	Viso	4 511 765,65

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 996 885,38 Eurų, sukauptas perviršis – 10 464 726,99 Eurų. Grynasis turtas už 2024 metų I ketvirtį 10 524 205,76 Eurų.

P 01. Pajamos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 751 998,69 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, iš ES lėšų projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemonės, priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų I ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 50 151,46 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas ir kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 9 542 192,24 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 8 517 766,59 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemonės apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 1 024 425,65 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu, jos padidėjo 2071655,90 Eur

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 95 768,46 Eurų, iš jų pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (-87 501,30) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 5 937,63 Eur, tai delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

P.06. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 9 310 321,80 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų I ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1 434 291,29 Eur, iš jų dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 1 384 352,85 Eur.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Audronė Žukaitė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2024 M. I KETVIRTI

Pateikimo viiluta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		673 346,72			19 377,86				692 724,58
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		673 346,72			19 377,86				692 724,58
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		218 166,99			2 794,81				220 961,80
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-467 509,25		X	-8 474,73	X	X		-475 983,98
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-20 799,96		X	-649,41	X	X		-21 449,37

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialiusis turtas“

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

INFORMACIJA APIE VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS ILGALAIKIOS SAVIKAINOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ UŽ 2024 M. I KETV.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11 064 825,19	112 147,10	305 660,78	5 709 013,30	135 364,86	2 189 987,62	225 000,00	19 741 998,85
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				160 227,22		41 041,37		201 268,59
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				160 227,22		41 041,37		201 268,59
2.2	nealyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kuro sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-667,04				-667,04
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-667,04				-667,04
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 064 825,19	112 147,10	305 660,78	5 868 573,48	135 364,86	2 231 028,99	225 000,00	19 942 600,40
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		62 391,67	305 660,78	2 671 517,54	20 851,19	588 174,07		3 648 595,25
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-781 642,08	-77 434,78	-305 660,49	-3 895 428,72	-94 679,73	-1 231 845,99	X	-6 386 691,79
8.	Nealyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-29 219,85	-1 587,36		-122 682,92	-4 101,21	-79 667,16	X	-237 258,50
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				667,04			X	667,04
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				667,04			X	667,04
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	

13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-810 861,93	-79 022,14	-305 660,49	-4 017 444,60	-98 780,94	-1 311 513,15	X	-6 623 283,25
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)	10 253 963,26	33 124,96	0,29	1 851 128,88	36 583,92	919 515,84	225 000,00	13 319 317,15
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)								
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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.	laikiniai nenaudojami 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)	10 283 183,11	34 712,32	0,29	1 813 584,58	40 685,13	958 141,63	225 000,00	13 355 307,06
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis atitinkancias 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.	laikiniai nenaudojami 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

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKAI ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2024 M. I KERVIRTĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		279 339,88						279 339,88
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		788 437,70						788 437,70
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		603 293,70						603 293,70
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		185 144,00						185 144,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)		-776 936,53						-776 936,53
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-774 511,75						-774 511,75
3.4.	Kiti nurašymai		-2 424,78						-2 424,78
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		290 841,05						290 841,05
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)		290 841,05						290 841,05
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		279 339,88						279 339,88

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

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

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2024 M. I KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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 nepiniginiam turtui įsigyti	1 584 481,94	145 206,31					-174 115,27				1 555 572,98	
1.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1 584 481,94						-42 687,78				1 541 794,16	
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginiam turtui įsigyti	2 938 743,98	324 344,00					-131 427,49				13 778,82	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginiam turtui įsigyti	2 938 743,98	324 344,00					-366 635,88				2 896 452,10	
2.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 938 743,98						-42 616,56				2 896 127,42	
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 nepiniginiam turtui įsigyti	785 913,54	324 344,00					-324 019,32				324,68	
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 nepiniginiam turtui įsigyti	785 913,54						-24 245,71				761 667,83	
3.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	785 913,54						-24 245,71				761 667,83	
3.2.	Iš kitų šaltinių:	2 927 088,18						-187 001,83				2 925 230,35	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 927 088,18						-187 001,83				2 925 230,35	
4.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 927 088,18						-187 001,83				2 925 230,35	
4.2.	Iš viso finansavimo sumų	8 236 227,64	469 550,31					-751 998,69				8 138 923,26	

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

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5 937,63	1 982,95
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	5 937,63	1 982,95
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	5 937,63	1 982,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.