

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

Viešojo 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 M. BALANDŽIO 27 D. Nr. 1-1.16-23
(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	13 436 921,71	13 092 274,38
I.	Nematerialusis turtas	P03	150 253,14	161 401,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		143 324,73	153 823,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6 928,41	7 577,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13 286 668,57	12 930 872,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 370 842,66	10 400 062,51
II.3	Infrastruktūros statiniai		39 474,11	41 061,47
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 882 786,51	1 738 939,14
II.6	Transporto priemonės		52 988,76	57 089,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		940 576,53	693 719,62
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	7 744 639,46	5 584 204,99
I.	Atsargos	P08	367 313,99	202 146,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		367 313,99	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	127 488,76	23 436,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 334 302,38	2 055 499,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			8 413,06
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5 178,56	19 346,69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2 321 831,43	1 965 691,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7 227,39	62 005,60
III.6	Kitos gautinos sumos		65,00	42,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4 915 534,33	3 303 122,92

	IŠ VISO TURTO:		21 181 561,17	18 676 479,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 172 603,66	8 118 165,22
I.	Iš valstybės biudžeto		1 461 763,59	1 468 231,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 873 794,41	2 911 677,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		874 969,82	832 990,64
IV.	Iš kitų šaltinių		2 962 075,84	2 905 265,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	4 228 680,09	2 080 846,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 228 680,09	2 080 846,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		419 280,16	191 736,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 884 478,01	1 987,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 819 698,23	1 819 698,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		105 223,69	67 424,31
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	8 780 277,42	8 477 467,68
I.	Dalininkų kapitalas		59 478,77	59 478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 720 798,65	8 417 988,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		302 809,74	686 568,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 417 988,91	7 731 420,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21 181 561,17	18 676 479,37

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

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 istaiga 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 M. BALANDŽIO 27 D. Nr. 1-1.16-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	8 172 383,57	8 237 682,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		701 847,23	1 880 464,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		157 016,02	1 282 586,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		336 102,26	319 315,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43 519,68	142 977,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		165 209,27	135 584,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 470 536,34	6 357 217,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 470 536,34	6 357 217,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-7 876 030,51	-7 821 503,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6 468 183,24	-5 806 861,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-224 316,50	-210 646,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-114 844,73	-147 748,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-5 929,40	-6 078,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-13 010,90	-12 180,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-202 968,98	-287 912,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-8 059,25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-715 031,56	-1 208 622,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1 200,00	-2 100,00
XI.	NUOMOS		-6 658,30	-7 486,56
XII.	FINANSAVIMO		-390,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-121 884,13	-122 430,17
XIV.	KITOS		-1 612,77	-1 377,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		296 353,06	416 178,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 473,73	17 381,79
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P02	92 929,87	81 472,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-87 501,30	-61 250,10
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-954,84	-2 840,93
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	1 982,95	-5 622,48
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		302 809,74	427 937,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		302 809,74	427 937,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

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

2023 m. balandžio 26 d.

1. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 770

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

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

Kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2022 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika 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	Pradinė vertė	Eurais
			Likutinė vertė
1.	Nematerialus turtas		
1.1.	Programinė įranga	548 331,58	143 324,73
1.2.	Kitas nematerialus turtas	13 454,91	6 928,41
	Viso	561 786,49	150 253,14

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta NT už 9.680 Eur reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Eurais
			Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	11 064 825,19	10 370 842,66
1.2.	Infrastruktūros statiniai	60 691,77	39 474,11
1.3.	Medicininė įranga	5 337 627,68	1 802 037,98
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	318 909,97	80 748,53
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	52 988,76
1.6.	Baldai ir biuro įranga	1 076 001,27	438 546,82
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	878 815,15	502 029,71
	Viso	18 872 235,89	13 286 668,57

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 559 283,83 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais
		Turto vertė
1.	Medicininės priemonės	328 518,30
2.	Medžiagos	22 583,23
3.	Degalai	245,47
4.	Atsarginės dalys	6 459,70
5.	Ūkinis inventorių	9 507,29
	Viso	367 313,99

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	10 415,76
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	117 073,00
	Viso	127 488,76

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos finansavimo sumos	5 178,56
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2321 831,43
2.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	2 292 493,14
2.2	<i>Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas</i>	28 889,22
2.3	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	183,74
2.4	<i>Kitos gautinos sumos už paslaugas</i>	265,33
3.	Sukauptos pajamos	7 227,39
4.	Kitos gautinos sumos	65,00
	Viso	2 334 302,38

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4 912 833,32
2.	Gryniesi pinigai kasoje	2 701,01
	Viso	4 915 534,33

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	419 280,16
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1 884 478,01
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 053 226,79
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	458 903,28
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	371 632,86
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	715,08
3.	Sukauptos sąnaudos	1 819 698,23
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	105 223,69
	Viso	4 228 680,09

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 302 809,74 Eurų, sukauptas perviršis – 8 720 798,65 Eurų. Grynasis turtas už 2023 metų I ketvirtį 8 780 277,42 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 701 847,23 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 sumažėjo 1 178.617,01 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 7 470 536,34 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 6 415 443,06 Eurų;

- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemonės apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 1 055 093,28 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu, jos padidėjo 1 113 318,39 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 92 929,87 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 1 982,95 Eur, tai delpinigiajai 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 – 7 876 030,51 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų I ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 54 526,73 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

Eil. Nr.	Straitpsniai	Pastatai	Struktūros ir kiti statiniai	Kiti statiniai	Māšinos ir ierenginiai	Transporto priemonēs	Baldai, biuro ierēga ir kitas ilgalaikis materiālais turtais	Nebeigta statyba ir ēskanstiniai apmokējimai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidēvējimo suma ataskaitinā laikotarpā pabaigē (6+7+8-9+/-10)	-693 982,53	-21 217,66		-3 773 751,14	-82 376,10	-1 014 239,89	X	-5 585 567,32
14.	Nuvertējimo suma ataskaitinā laikotarpā pradžijē								
15.	Neatlygintāi gauto turto sukaupta nuvertējimo suma**								
16.	Apskaitēnāta nuvertējimo suma per ataskaitinā laikotarpā								
17.	Panaiknāta nuvertējimo suma per ataskaitinā laikotarpā								
18.	Sukaupta pārduoto, pārduoto ir nurašyto turto nuvertējimo suma (16.1+16.2+16.3)								
18.1.	pārduoto								
18.2.	pārduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pērgrupāvimāi (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertējimo suma ataskaitinā laikotarpā pabaigē (14+15+16+17+18+19+20)								
22.	Ilgalaikāto materiālojo turto likutinē vērtē ataskaitinā laikotarpā pabaigē (6+13+21)	10 370 842,66	39 474,11		1 882 786,51	52 988,76	940 576,53	0,00	13 286 668,57
22.1.	Iš jās: pagal finansinēs nuomos (lizingo) požymius atitinkančās sutartis jsiyti turto, kurio finansinēs nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nēra pasibaigēs, likutinē vērtē								
22.2.	turto, dēl kurio sudarytos valdžios ir privātaus sektoriū partnerystēs sutartys, likutinē vērtē	X			X	X	X	X	
22.3.	turto, kurio kontrolē rīboja sutartys ar teises aktāi, ir turto, uzstāyto kāip jspareigojimū jvykdymo garantija, likutinē vērtē	X			X	X	X	X	
22.4.	nebeaudojimo VSS veiklōjē turto likutinē vērtē	X			X	X	X	X	
22.5.	laikānāi nēnaudojāmi jprastoje veiklōjē, bet yra laikōmi vien tik pajāmoms iš nuomos gauti, likutinē vērtē	X			X	X	X	X	
22.6.	pastātā, kurē nēnaudojāmi jprastoje veiklōjē, bet yra laikōmi vien tik pajāmoms iš nuomos gauti, likutinē vērtē	X			X	X	X	X	

Eil. Nr.	Sitraipsniai	Pastatai	Įvairūs struktūros ir kiti 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
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 jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis 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 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								

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Buhalterė
Olesia Lesniauskienė



VšĮ Antakalniū politiknikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2023 metų I ketv.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PRIEDAS NR.1

Eil. Nr.	Sraipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		538 651,58			13 454,91				552 106,49
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		9 680,00			0,00				9 680,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		9 680,00			0,00				9 680,00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, išgytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		548 331,58			13 454,91				561 786,49
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		123 961,29			2 794,81				126 756,10
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-384 827,73		X	-5 877,09	X	X		-390 704,82
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-20 179,12		X	-649,41	X	X		-20 828,53
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Kiti pokyčiai										
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+9-10)	X	-405 006,85		X	-6 526,50	X	X		-411 533,35	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1.	perduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+/-)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)		143 324,73			6 928,41				150 253,14	
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		153 823,85			7 577,82				161 401,67	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)										
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		4 507,37			0,00				4 507,37	
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai										

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Buhalterė
Olesia Lesniauskienė



Informācijas apie VŠĮ Antakalniņo politklinikos balansinē atsargu vērtē pateikimo finansinū atskaitū aišķinamajame rašte uż 2023 m. I ketv.

ATSARGŪ VERTĒS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĪ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsņiai	Strateginēs ir neliecināmo s atsargos	Medžiagos, žaliavos ir iekšinos inventortus	Nebeigta gaminīti produkcija ir nebeigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos		Ilgalaikis materiālais ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebeigta gaminīti produkcija	nebeigtos vykdyti sutartys	pagaminta a produkcij	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargū išķijimo vērtē ataskaitinīo laikotarpi pradīoje		202146,23						202146,23
2.	išķyta atsargū per ataskaitinīo laikotarpi: (2.1+2.2)		882143,70						882143,70
2.1.	išķyto turto išķijimo savikaina		620210,16						620210,16
2.2.	nemokamai gautū atsargū išķijimo savikaina		261933,54						261933,54
3.	Atsargū sumāzājimas per ataskaitinīo laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)		-716975,94						-716975,94
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-390,00						-390,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-716585,94						-716585,94
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargū išķijimo vērtē ataskaitinīo laikotarpi pabaigoje (1+2-3+/-4)		367313,99						367313,99
6.	Atsargū nuvertējimas ataskaitinīo laikotarpi pradīoje								
7.	Nemokamai arba uż simbolinī atlygi gautū atsargū sukauptā nuvertējimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargū nuvertējimas per ataskaitinīo laikotarpi								
9.	Atsargū nuvertējimo atkīrimo per ataskaitinīo laikotarpi suma								
10.	Per ataskaitinīo laikotarpi parduotū, perleistū (paskirstytū), sunaudotū ir nurašytū atsargū nuvertējimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertējimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargū nuvertējimas ataskaitinīo laikotarpi pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargū balansinē vērtē ataskaitinīo laikotarpi pabaigoje (5-12)		367313,99						367313,99
14.	Atsargū balansinē vērtē ataskaitinīo laikotarpi pradīoje (1-6)		202146,23						202146,23

*Reikšmings sumos turi būti detalizojamas aišķinamojo rašto tekste.

(Informacijos VšĮ Antakalnio poliklinikos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo)
VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2023 m. I ketv.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
									7	8	9	
1	2	13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio nepiniginiam turtui įsigyti)	1 468 231,84	110 634,27		39 913,50			-156 626,02	-390,00			1 461 763,59
1.1.	kitoms išlaidoms	0,00	110 634,27		39 913,50			-53 104,10	-390,00			1 454 651,24
1.2.	kompensuoti							-103 521,92				7 112,35
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio nepiniginiam turtui įsigyti)	2 911 677,67	298 219,00					-336 102,26				2 873 794,41
2.1.	kitoms išlaidoms	0,00	298 219,00					-39 883,26				2 871 794,41
2.2.	kompensuoti							-296 219,00				2 000,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finans. sumų iš valstybės ar savivaldybės)	832 990,64	158 403,07					-98 297,89			-14 168,13	874 969,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	739 997,54										719 169,68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	92 993,10	158 403,07					-77 470,03			-14 168,13	155 800,14
4.	Iš kitų šaltinių:	2 905 265,07			222 020,04			-165 209,27				2 962 075,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 905 265,07			222 020,04			-165 209,27				2 962 075,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	8 118 165,22	567 256,34		261 933,54	-3 957,87		-756 235,44	-390,00		-14 168,13	8 172 603,66

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

Buhalterė

Olesia Lesniauskienė



(Antakalnio poliklinikos informacija 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 982,95	377,52
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1 982,95	377,52
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		6 000,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6 000,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1 982,95	-5 622,48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124244035, PVM kodas LT 242440314, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius,
tel. (8 5) 234 4518, www.antakpol.lt, el. p. info@antakpol.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Sveikatos apsaugos skyriaus
Savivaldybės gydytojai-
Skyriaus vedėjai Viktorijai Turauskytei

2023-04-27 Nr. 1-1.16-23

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriui

DĖL VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame VŠĮ Antakalnio poliklinikos finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metų I ketvirtį.
PRIDEDAMA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketvirtį, 15 lapų.

Direktorius

Evaldas Navickas