

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

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 M. LIEPOS 26 D. Nr. 1-1.16-46/1

(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	1.364.764,24	1.294.575,93
I.	Nematerialusis turtas	P03	149.300,09	130.365,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		90.058,05	70.536,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.202,04	18.788,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		41.040,00	41.040,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.215.464,15	1.164.210,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		836.640,93	772.747,18
II.6	Transporto priemonės		21.190,73	23.612,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		212.663,45	219.722,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		144.968,75	148.128,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.601.010,18	4.235.296,40
I.	Atsargos	P08	147.386,68	127.833,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		147.386,68	127.833,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	245.091,96	26.885,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.280.199,85	1.147.606,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			54,28
III.3	Gautinos finansavimo sumos		22.599,17	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		1.233.992,99	1.147.034,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.053,69	
III.6	Kitos gautinos sumos		3.554,00	517,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.928.331,69	2.932.971,32
	IŠ VISO TURTO:		7.965.774,42	5.529.872,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	341.532,92	193.889,09
I.	Iš valstybės biudžeto		17.883,69	18,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		117.342,93	122.689,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		163.723,26	1.617,81
IV.	Iš kitų šaltinių		42.583,04	69.563,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	1.762.002,92	724.898,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.762.002,92	724.898,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		189.274,27	64.523,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		910.036,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		658.932,09	658.932,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.760,06	1.443,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	5.862.238,58	4.611.084,59
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		5.802.759,81	4.551.605,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.251.153,99	950.872,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.551.605,82	3.600.732,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.965.774,42	5.529.872,33

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausioji buhalterė)

(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 ataskaita)

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 M. LIEPOS 26 D. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.435.439,91	7.269.353,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		979.330,57	218.315,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		98.356,24	41.436,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		535.402,62	17.237,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84.364,88	1.534,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		261.206,83	158.107,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.456.109,34	7.051.037,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.456.187,34	7.051.243,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-78,00	-206,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8.250.844,60	-6.413.795,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6.650.043,61	-5.179.658,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-210.509,68	-204.917,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-81.543,31	-81.506,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-368,00	-3.415,78
V.	TRANSPORTO		-9.644,49	-11.421,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-40.511,77	-14.579,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-155.431,33	-40.781,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-1.230,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-873.063,37	-719.401,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-4.069,18	-614,38
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-155.218,10	-113.490,74
XIV.	KITOS		-70.441,76	-42.776,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.184.595,31	855.557,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.904,46	5.120,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.822,47	9.244,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.918,01	-4.123,64
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			164,64
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		63.654,22	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.251.153,99	860.842,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.251.153,99	860.842,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

viešojo sektoriaus subjekto vadovas

Vyriausioji finansininkė

vyriausias buhalteris

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. liepos 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 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 30-3663. 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 bankuose. 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 ir medicininės priemonės pagal centralizuotus pirkimus, kurie apmokami Valstybės biudžeto arba Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu - 629.

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 buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos Buhalterinės 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 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jo pakeitimais;

Kitais įstatymais ir teisės aktais.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2018 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialus turtas		
1.1.	Programinė įranga	275.107,51	90.058,05
1.2.	Kitas nematerialus turtas	21.853,05	18.202,04
1.3.	Nebaigti vykdyti projektai	41.040,00	41.040,00
	Viso	338.000,56	149.300,09

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.2.	Statiniai	10.936,34	0,29
1.3.	Medicininė įranga	3.781.165,34	749.964,93
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	270.267,97	86.676,00
1.5.	Transporto priemonės	86.159,76	21.190,73
1.6.	Baldai ir biuro įranga	567.854,98	212.663,45
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	344.452,46	144.968,75
	Viso	5.060.836,85	1.215.464,15

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais	
		Turto vertė	
1.	Medicininės priemonės		126.599,60
2.	Medžiagos		10.725,83
3.	Degalai		302,02
4.	Atsarginės dalys		846,82
5.	Ūkinis inventoriųs		8.912,41
	Viso		147.386,68

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	26.153,41
2.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	13,11
3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	218.925,44
	Viso	245.091,96

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos finansavimo sumos	22.599,17
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.233.992,99
2.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1.225.151,69
2.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	8.152,63
2.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	130,88
2.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	557,79
3.	Sukauptos pajamos	20.053,69
4.	Kitos gautinos sumos	3.554,00
	Viso	1.280.199,85

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	4.923.706,95
2.	Grynieji pinigai kasoje	4.624,74
	Viso	4.928.331,69

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	Vertė
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	189.274,27
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	910.036,50
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	495.351,15
2.2.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	170.314,57
2.3.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	243.882,50
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	488,28
3.	Sukauptos sąnaudos	658.932,09
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.760,06
	Viso	1.762.002,92

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 1.251.153,99 Eurų, sukauptas perviršis – 5.802.759,81 Eurų. Grynasis turtas už 2019 metų II ketvirtį 5.862.238,58 Eurų.

P 01. Pajamos ir sąnaudos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 979.330,57 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, gautą finansavimą projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones ir priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų II ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 761.014,71 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 8.456.109,34 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 7.253.485,49 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 1.189.968,71 Eurų;
- pajamos už suteiktas kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas 12.733,14 Eurų.
- pervestinos pajamos, tai iš gyventojų surinktos lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimą. Šios lėšos pervedamos Vilniaus teritorinei ligonių kasai, per ataskaitinį laikotarpį pervestinių pajamų surinkta (- 78 Eurų).

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu, jos padidėjo Eur, 1.405.072,06 Eur iš jų:

- iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų padidėjo 1.264.954,78 Eur;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų padidėjo 142.220,79 Eur;

pajamos už suteiktas kitas su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas sumažėjo –(-2231,51) Eur,

pervestinių pajamų surinkta mažiau – (-128) Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtas vykdyti projektas pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas“. Projekto vykdymui buvo gautas finansavimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros modernizavimui, kuris skirtas praėjusiais laikotarpiais įsigyti įrangai ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Praėjusių laikotarpių išlaidas panaudojus finansavimą, pajamas parodome esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos eilutėje 63.654,22 Eur.

Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 8.250.844,60 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų II ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1.837.049,21 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, remonto, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudų padidėjimo.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų –5.822,47 Eurų. Palyginus kitos veiklos pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu jos sumažėjo (-3421,65) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinė investicinė veikla nebuvo vykdoma.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį aiškinamajame rašte už 2019 m. II ketvirtį

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PRIEDAS NR.2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				10936,34		3930552,44	86159,76		554889,98		332012,40			4914550,92
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						197010,64			35065,80		12962,85			245039,29
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						197010,64			35065,80		12962,85			245039,29
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-76129,77			-22100,80		-522,79			-98753,36
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-76129,77			-22100,80		-522,79			-98753,36
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				10936,34		4051433,31	86159,76		567854,98		344452,46			5060836,85
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10936,05		-3157805,26	-62547,64		-335167,96	X	-183883,66	X	X	-3750340,57
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-133116,89	-2421,39		-42124,37	X	-16122,84	X	X	-193785,49
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					76129,77			22100,80		522,79			98753,36
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X					76129,77			22100,80		522,79			98753,36
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-10936,05		-3214792,38	-64969,03		-355191,53	X	-199483,71	X	X	-3845372,70

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infra- ktūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išanksti- niai apmo- kėjimai	Iš viso
			Gyvena- mieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X				
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X										X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X				
16.1.	perduoto	X										X				
16.2.	perduoto	X										X				
16.3.	nurašyto	X										X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X										X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X										X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X								X					
20.	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X								X					
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X								X					
22.1.	perduoto		X								X					
22.2.	perduoto		X								X					
22.3.	nurašyto		X								X					
23.	Pergrupavimai (+/-)		X								X					
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X								X					
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				0,29		836640,93	21190,73			212663,45	144968,75			1215464,15	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				0,29		772747,18	23612,12			219722,02	148128,74			1164210,35	

Sandra

VšĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą aiškinamajame rašte už 2019 m. II ketvirtį

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	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		247675,06			20981,85	41040,00			309696,91
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		34787,50			871,20				35658,70
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		34787,50			871,20				35658,70
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-7355,05							-7355,05
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-7355,05							-7355,05
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		275107,51			21853,05	41040,00			338000,56
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-177138,14		X	-2193,19	X	X		-179331,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-15266,37		X	-1457,82	X	X		-16724,19
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	7355,05		X		X	X		7355,05
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	7355,05		X		X	X		7355,05
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-185049,46		X	-3651,01	X	X		-188700,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		90058,05			18202,04	41040,00			149300,09	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		70536,92			18788,66	41040,00			130365,58	

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Babalė
Sandra Marčiukevičienė



Informacijos apie VŲj Antakalnio polidlinikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2019m. II ketv.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta	atsargos, skirtos produkcijai parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		127833,28						127833,28
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		896621,67						896621,67
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		664324,84						664324,84
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		232296,83						232296,83
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-877068,27						-877068,27
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-877068,27						-877068,27
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		147386,68						147386,68
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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 pergupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		147386,68						147386,68
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)								
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		127833,28						127833,28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS TIKSLINĖ GAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIŲ PER 2019 M. II KETVIRTĮ

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	13	
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 organizacijų):	18,62	121367,94		14,52			-103517,39				17883,69	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18,62	19207,82		14,52			-6976,54				12264,42	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	102160,12					-96540,85				5619,27	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	122689,55	530056,00					-535402,62				117342,93	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92683,21		30006,34				-7846,62				114842,93	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30006,34	530056,00	-30006,34				-527556,00				2500,00	
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):	1617,81	262760,54					-123254,26			22599,17	163723,26	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1617,81						-968,95				648,86	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		262760,54					-122285,31			22599,17	163074,40	
4.	Iš kitų šaltinių:	69563,11	1494,45		232282,31			-260756,83				42583,04	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65823,08			232282,31			-257555,98				40549,41	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3740,03	1494,45					-3200,85				2033,63	
5.	Iš viso finansavimo sumų	193889,09	915678,93		232296,83			-1022931,10			22599,17	341532,92	

Ataskaitą parengė buhalterė Sandra Marcinkevičiūtė *Sandra*

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2019 M. II KETV.

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)	-	18,62	18,62	-	17883,69	17883,69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	122689,55	12689,55	-	117342,93	117342,93
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)	-	1617,81	1617,81	22599,17	141124,09	163723,26
4.	Iš kitų šaltinių	-	69563,11	69563,11	-	42583,04	42583,04
5.	Iš viso	-	193889,09	193889,09	22599,17	318933,75	341532,92

Ataskaitą parengė buhalterė Sandra Marcinkevičiūtė 

(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 UŽ 2019 M. II KETVIRTĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		45,57
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		45,57
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)		45,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė