

(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, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 1-1.16-34

(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	9 214 383,24	8 294 376,18
I.	Nematerialusis turtas		146 233,58	146 775,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		143 300,36	143 438,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2 933,22	3 336,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9 068 149,66	8 147 600,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 447 843,62	4 461 552,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,29	0,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 398 399,42	1 446 724,30
II.6	Transporto priemonės		85 798,44	89 899,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		275 111,21	288 162,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		342 559,47	344 816,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 518 437,21	1 516 444,88
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	7 768 380,12	6 008 926,71
I.	Atsargos		272 060,25	277 649,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		948,25	948,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	271 112,00	276 700,85
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	75 664,44	16 819,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1 586 951,98	1 614 152,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			12 052,35
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1 543 369,58	1 500 967,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43 529,60	92 751,34
III.6	Kitos gautinos sumos		52,80	8 380,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5 833 703,45	4 100 305,39
	IŠ VISO TURTO:		16 982 763,36	14 303 302,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	7 418 589,60	6 903 448,93
I.	Iš valstybės biudžeto		1 673 996,31	1 671 102,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 851 211,97	1 378 887,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		917 894,58	840 911,42
IV.	Iš kitų šaltinių		2 975 486,74	3 012 548,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	3 000 337,92	1 119 510,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 000 337,92	1 119 510,68
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		506 782,08	110 759,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 393 223,62	4 601,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		965 360,87	965 360,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		134 971,35	38 789,41
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	6 563 835,84	6 280 343,28
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		6 504 357,07	6 220 864,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		283 492,56	357 914,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 220 864,51	5 862 950,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		16 982 763,36	14 303 302,89

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(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 įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 M. BALANDŽIO 28 D. Nr. 1-1.16-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	6 134 061,48	5 214 737,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		870 426,41	620 126,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		321 911,86	67 128,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		276 152,40	263 343,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45 879,11	166 732,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		226 483,04	122 922,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 263 635,07	4 594 610,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 263 635,07	4 594 624,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-14,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-5 859 153,04	-4 850 965,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 606 067,84	-3 832 871,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-145 530,22	-111 161,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-72 172,62	-55 790,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3 591,28	-3 497,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11 839,38	-19 971,21
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-152 114,88	-228 031,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-17,90	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-770 504,28	-502 935,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-2 100,00	-2 400,00
XI.	NUOMOS		-6 093,67	-8 463,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-87 947,85	-76 499,25
XIV.	KITOS		-1 173,12	-9 344,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		274 908,44	363 771,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8 531,32	12 320,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		84 132,19	14 819,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-61 250,10	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-14 350,77	-2 498,69
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		52,80	5 096,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		283 492,56	381 188,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		283 492,56	381 188,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2021 m. kovo 31 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 Lietuvos bankuose: AB SEB banke, Luminor Bank AS, Swedbank AB. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsako nuosavybės teise priklausančiu turto. 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 -693

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 2020 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto poliklinika neturi.

Praėjusių laikotarpių išlaidos panaudojus finansavimą, parodome esminių apskaitos klaidų taisyms įtakos ataskaitoje.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P 03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

			Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Nematerialus turtas		
1.1.	Programinė įranga	399.471,93	143.300,36
1.2.	Kitas nematerialus turtas	7.369,45	2.933,22
	Viso	406.841,38	146.233,58

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

			Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	4.944.966,31	4.447.843,62
1.2.	Statiniai	10.936,34	0,29
1.3.	Medicininė įranga	4.441.215,93	1.291.567,74
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	318.909,97	106.831,68
1.5.	Transporto priemonės	135.364,86	85.798,44
1.6.	Baldai ir biuro įranga	719.742,11	275.111,21
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	594.059,69	342.559,47
1.8.	Nebaigta statyba	2.518.437,21	2.518.437,21
	Viso	13.683.632,42	9.068.149,66

P 08. Atsargos

Eurais

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Turto vertė
1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	948,25
2.	Medicininės priemonės	255.265,40
3.	Medžiagos	9.718,91
4.	Degalai	181,47
5.	Atsarginės dalys	1.690,50

6.	Ūkinis inventorių	4.255,72
	Viso	272.060,25

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,01
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	75.664,43
	Viso	75.664,44

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.543.369,58
1.1.	Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų	1.519.426,49
1.2.	Gautinos sumos iš kitų įstaigų už medicinos paslaugas	22.888,65
1.3.	Gautinos sumos už kitas paslaugas	263,30
1.4.	Kitos gautinos sumos už paslaugas	791,14
2.	Sukauptos pajamos	43.529,60
3.	Kitos gautinos sumos	52,80
	Viso	1.586.951,98

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose, kortelėje	5.829.422,53
2.	Grynieji pinigai kasoje	4.280,92
	Viso	5.833.703,45

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	506.782,08
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1.393.223,62
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	785.844,67
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	331.884,71
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	274.973,81
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	520,43
3.	Sukauptos sąnaudos	965.360,87
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	134.971,35
	Viso	3.000.337,92

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59.478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 283.492,56 Eurų, sukauptas perviršis – 6.504.357,07 Eurų. Grynasis turtas už 2021 metų I ketvirtį 6.563.835,84 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 870.426,41 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 I ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 250.299,61 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 5.263.635,07 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 4.394.294,35 Eurų;
- pajamos už medicines paslaugas ir medicines priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 869.340,72 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų I ketvirčiu, jos padidėjo 669.024,81 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų –84.132,19 Eurų. Pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą 61.250,10 Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 52,80 Eur, tai delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo

Sąnaudos

P.06. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 5.859.153,04 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų I ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1.008.187,43 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sunaudotų atsargų sąnaudų, kitų paslaugų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pleškos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitžas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		384 082,71			7 369,45				391 452,16
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		15 389,22							15 389,22
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina		15 389,22							
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		399 471,93			7 369,45				406 841,38
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-240 644,12		X	-4 032,82	X	X		-244 676,94
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-15 930,86
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-15 527,45		X	-403,41	X	X		
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)									
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-256 171,57		X	-4 436,23	X	X		-260 607,80

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir fiksimas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios 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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4 944 966,31	10 936,34		4 742 868,88	135 364,86		705 756,39		577 146,70	1 516 444,88		12 633 484,36
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						17 257,02			13 985,72		16 912,99	1 001 992,33		1 050 148,06
2.1.	pikto turto įsigijimo savikaina						17 257,02			13 985,72		16 912,99	1 001 992,33		1 050 148,06
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4 944 966,31	10 936,34		4 760 125,90	135 364,86		719 742,11		594 059,69	2 516 437,21		13 683 632,42
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-483 413,50	-10 936,05		-3 296 144,58	-45 465,21		-417 593,52	X	-232 330,54	X	X	-4 485 883,40
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-13 709,19			-65 581,90	-4 101,21		-27 037,38	X	-19 169,68	X	X	-129 599,36
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	

11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-497 122,69	-10 936,05		-3 361 726,48	-49 566,42		-444 630,90	X	-251 500,22	X	X	-4 615 482,76
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Paraiškinta 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	X		X	X		X	X	X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai***	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
21.	Tikrosios vertės paskelbimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ****	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)****	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.1.	perduoto***	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)****	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)****	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			4 447 843,62	0,29		1 398 399,42	85 798,44		275 111,21		342 559,47	2 518 437,21		9 068 149,66
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4 461 552,81	0,29		1 446 724,30	89 899,65		288 162,87		344 816,16	1 516 444,88		8 147 600,96

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skiriamas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Buhalterė
Olesia Sluzko

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

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		9	10
				5	6		atsargos, skirtos parduoti	8		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	948,25	276 700,85							277 649,10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		769 953,81							769 953,81
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		423 730,20							423 730,20
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		346 223,61							346 223,61
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)		-775 542,66							-775 542,66
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-3 903,51							-3 903,51
3.3.	Sunaudota veikloje		-771 621,25							-771 621,25
3.4.	Kiti nurašymai		-17,90							-17,90
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	948,25	271 112,00							272 060,25
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simboliinį 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)	948,25	271 112,00							272 060,25
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	948,25	276 700,85							277 649,10

Buhalterė

Jusėina Verikienė *Kvart*

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

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR 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	52,80	5 096,46
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	52,80	5 096,46
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)	52,80	5 096,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.