

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 M. LIEPOS 25 D. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	14 537 431,64	13 572 047,66
I.	Nematerialusis turtas	P03	206 559,41	216 740,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		202 878,05	205 837,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 681,36	10 903,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14 330 872,23	13 355 307,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 224 743,41	10 283 183,11
II.3	Infrastruktūros statiniai		31 537,60	34 712,32
II.4	Kiti statiniai		909 194,44	0,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 243 672,49	1 813 584,58
II.6	Transporto priemonės		32 482,71	40 685,13
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		889 241,58	958 141,63
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			225 000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	9 208 835,94	6 195 906,77
I.	Atsargos	P08	310 459,55	279 339,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		310 459,55	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	566 498,97	28 613,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 921 131,81	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, turį,		2 919 045,59	2 247 264,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 930,02	
III.6	Kitos gautinos sumos		156,20	132,20
IV.	Trumpalaikės investicijos		1 510 000,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 900 745,61	3 635 656,13

	IŠ VISO TURTO:		23 746 267,58	19 767 954,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 651 121,95	8 236 227,64
I.	Iš valstybės biudžeto		2 077 862,51	1 584 481,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 951 634,10	2 938 743,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		738 055,83	785 913,54
IV.	Iš kitų šaltinių		2 883 569,51	2 927 088,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	4 799 010,56	2 004 406,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 799 010,56	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		190 084,73	86 427,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 804 145,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 779 391,80	1 893 123,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25 388,11	24 855,64
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	10 296 135,07	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		10 236 656,30	9 467 841,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		768 814,69	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 TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23 746 267,58	19 767 954,43

Direktorius
viešojo sektoriaus subjekto vadovas

(parąšas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

vyriausioji finansininkė

(parąšas)

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, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 M. LIEPOS 25 D. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	20 924 010,17	16 774 090,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 483 264,26	1 402 887,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		331 248,27	300 896,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		744 280,63	696 797,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47 857,71	69 476,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		359 877,65	335 716,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 440 745,91	15 371 203,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 440 745,91	15 371 203,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P06	-20 187 475,72	-15 794 194,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-17 185 633,01	-13 081 255,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-543 055,84	-468 341,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-183 220,65	-180 874,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-6 266,04	
V.	TRANSPORTO		-16 608,94	-11 215,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-27 850,99	-35 305,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-247 232,82	-257 259,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-4 059,28	-2 132,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 650 888,39	-1 472 606,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6 500,00	-3 800,00
XI.	NUOMOS		-13 775,18	-13 394,35
XII.	FINANSAVIMO			-390,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-288 243,38	-257 967,36
XIV.	KITOS		-14 141,20	-9 651,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		736 534,45	979 895,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15 597,09	7 760,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P02	193 345,37	185 729,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-175 002,60	-175 002,60
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 745,68	-2 966,21
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P05	16 683,15	1 982,95
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		768 814,69	989 639,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		768 814,69	989 639,51
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. II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2024 m. liepos 23 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. rugsejo 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 prievolos 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 – 824

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	712 163,52	202 878,05
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	13 454,91	3 681,36
	Viso	725 618,43	206 559,41

Ataskaitiniu laikotarpiu NT įsigyta už 38 816,80 Eur, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė, kuris atitinka tikrąją vertę. Projektavimo darbai perkelti į IMT vertę už 5 922,95 Eur.

Visiškai amortizuotas NT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje įsigijimo savikaina 201 641,37 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	10 224 743,41
1.2.	Infrastruktūros statiniai	112 147,10	31 537,60
1.3.	Kiti statiniai	1 219 083,73	909 194,44
1.3.	Medicininė įranga	6 008 060,96	2 177 766,31
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	318 909,97	65 906,18
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	32 482,71
1.6.	Baldai ir biuro įranga	1 240 099,91	439 637,30
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 022 736,33	449 604,28
	Viso	21 121 228,05	14 330 872,23

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 1 469 623,02 Eur, iš jų: kiti statiniai 682 500 Eur medicinos įrangos už 695 074,87 Eur, baldų ir biuro įrangos ir kito ilgalaikio turto 92 048,15 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Nurašyto turto įsigijimo savikaina 96 316,77 Eur. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė, kuris atitinka tikrąją vertę.

Visiškai nusidėvėjęs IMT, kuris naudojamas poliklinikos veikloje įsigijimo savikaina 3 656 281,10 Eur

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais	
		Turto vertė	
1.	Medicininės priemonės		279 669,17
2.	Medžiagos		17 013,72

3.	Degalai	188,19
4.	Atsarginės dalys	4 099,50
	Viso	300 970,58
5.	Ūkinis inventorių	9 488,97
	Viso	310 459,55

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	4 868,72
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	561 630,25
	Viso	566 498,97

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2 919 045,59
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	2 901 123,85
1.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	17 730,70
1.3	<i>Gautinos sumos už nemedicininės paslaugas</i>	141,96
1.4	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	49,08
2.	Sukauptos pajamos	1930,02
3.	Kitos gautinos sumos	156,20
	Viso	2 921 131,81

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	3 897 152,68
2.	Grynieji pinigai kasoje	3 592,93
	Viso	3 900 745,61
3.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	1 510 000,00
	Iš viso	5 410 745,61

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.	Mokėtinų sumų tiekėjams	190 084,73
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	2 804 145,92

2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 389 757,64
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	924 737,57
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	488 821,61
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	829,10
3.	Sukauptos sąnaudos	1 779 391,80
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	25 388,11
	Viso	4 799 010,56

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 768 814,69 Eurų, sukauptas perviršis – 10 236 656,30 Eurų. Grynasis turtas už 2024 metų II ketvirtį 10 296 135,07 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 1 483 264,26 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemones, priskaičius ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų II ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 80 377,21 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 19 440 745,91 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 17 391 888,17 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemones apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 2 048 857,74 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu, jos padidėjo 4 069 542,74 Eur

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 193 345,37 Eurų, iš jų pervestinos kitos veiklos pajamos už patalpų nuomą pervedamos Vilniaus miesto savivaldybei (-175 002,60) Eur.

P 05. Finansinė ir investicinė veikla

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamos 16 683,15 Eur, tai palūkanų pajamos 16 638,35 Eur, delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 44,80 Eur.

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 – 20 187 475,72 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 17 185 633,01 Eur. Palyginus su praėjusiųjų metų II ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 4 393 281,13 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 4 104 377,27 Eur.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Evaldas Navickas

Audronė Žukaitė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		673 346,72			19 377,86				692 724,58	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		38 816,80							38 816,80	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		38 816,80							38 816,80	
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)					-5 922,95				-5 922,95	
5.	Kiti pokyčiai										
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		712 163,52			13 454,91				725 618,43	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		198 846,56			2 794,81				201 641,37	
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	-41 776,22		X	-1 298,82	X	X		-43 075,04	

10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X					X			X			
10.1.	perduoto	X					X			X			
10.2.	perduoto	X					X			X			
10.3.	nurašyto	X					X			X			
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X					X			X			
12.	Kiti pokyčiai	X					X			X			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-509 285,47				X	-9 773,55		X			-519 059,02
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje												
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptą nuvertėjimo suma												
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį												
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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)												
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		202 878,05					3 661,36					206 559,41
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		205 837,47					10 903,13					216 740,60
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis												
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		24 462,97										24 462,97

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir fikslumas: 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	19 741 988,85
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)			682 500,00	695 074,87		92 048,15		1 469 623,02
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina			682 500,00	695 074,87		92 048,15		1 469 623,02
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)			-77 117,24			-19 199,53		-96 316,77
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto						-19 199,53		-96 316,77
4.	Pergrupavimai (+ / -)			230 922,95				-225 000,00	5 922,95
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 064 825,19	112 147,10	1 219 083,73	6 326 970,93	135 364,86	2 262 836,24		21 121 228,05
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		62 991,67	305 660,78	2 640 780,34	20 851,19	626 597,12		3 656 281,10
7.	Suakaupta 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.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-58 439,70	-3 174,72	-4 228,80	-264 986,96	-8 202,42	-160 948,20	X	-499 980,80
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				77 117,24		19 199,53	X	96 316,77
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				77 117,24		19 199,53	X	96 316,77
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

12.	Kiti pokyčiai																		X			
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-840 081,76	-80 609,50	-309 889,29	-4 083 298,44	-102 862,15	-1 373 594,66												X		-6 790 355,82	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																					
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupla 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 + 18.2 + 18.3)																					
18.1.	perduoto																					
18.2.	perduoto																					
18.3.	nurašyto																					
19.	Pergrupavimai (+ / -)																					
20.	Kiti pokyčiai																					
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)																					
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	10 224 743,41	31 537,60	909 194,44	2 243 672,49	32 482,71	889 241,58															14 330 872,23
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.	likutinė vertė																					
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. likutinė vertė																					
22.4.	nebeužduojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																					
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																					
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. likutinė vertė																					
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	10 283 183,11	34 712,32	0,29	1 613 584,58	40 685,13	958 141,63															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.	likutinė vertė																					
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. likutinė vertė																					
23.4.	nebeužduojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																					
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																					
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. likutinė vertė																					

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašinyje.
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)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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)		1 686 114,11						1 686 114,11
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 371 586,06						1 371 586,06
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		314 528,05						314 528,05
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 654 994,44						-1 654 994,44
3.1.	Parduota								
3.2.	Perieista (paskirstyta)		-46,77						-46,77
3.3.	Sunaudota veikloje		-1 650 888,39						-1 650 888,39
3.4.	Kiti nurašymai		-4 059,28						-4 059,28
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		310 459,55						310 459,55
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, perieistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perieista (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)		310 459,55						310 459,55
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“
4 priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įrodymų neįvykimo viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginių turtui įsigyti	1 584 481,94	824 628,84					-331 248,27				2 077 862,51	
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 584 481,94	561 913,80					-84 847,44				2 061 548,30	
1.2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginių turtui įsigyti	2 938 743,98	262 715,04					-246 400,83				16 314,21	
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginių turtui įsigyti	2 938 743,98	755 240,73					-742 350,61				2 951 634,10	
2.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 938 743,98	755 240,73					-91 879,81				2 846 864,17	
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 nepiniginiams turtui įsigyti	785 913,54						-650 470,80				104 769,93	
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 nepiniginiams turtui įsigyti	785 913,54						-47 857,71				738 055,83	
3.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.2.	iš kitų šaltinių:	2 927 088,18	1 877,70					-359 877,65				2 883 569,51	
4.	iš kitų šaltinių:	2 927 088,18	1 877,70					-357 999,95				2 883 569,51	
4.1.	nepiniginiams turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-1 877,70					
5.	iš viso finansavimo sumų	8 236 227,64	1 581 747,27		314 528,05	-46,77		-1 481 334,24				8 651 121,95	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio 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	16 683,15	1 982,95
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	44,80	1 982,95
1.3.	Palūkanų pajamos	16 638,35	
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)	16 683,15	1 982,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.