

(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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 M. LIEPOS 26 D. Nr. 1-116-37
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	13 384 387,86	13 092 274,38
I.	Nematerialusis turtas	P03	154 792,52	161 401,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		148 513,52	153 823,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6 279,00	7 577,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13 229 595,34	12 930 872,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 341 622,81	10 400 062,51
II.3	Infrastruktūros statiniai		37 886,75	41 061,47
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 803 546,74	1 738 939,14
II.6	Transporto priemonės		48 887,55	57 089,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		997 651,49	693 719,62
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	8 338 413,95	5 584 204,99
I.	Atsargos	P08	329 183,66	202 146,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		329 183,66	202 146,23
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	432 056,31	23 436,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 284 570,25	2 055 499,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			8 413,06
III.3	Gautinos finansavimo sumos			19 346,69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2 278 724,35	1 965 691,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5 755,70	62 005,60
III.6	Kitos gautinos sumos		90,20	42,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5 292 603,73	3 303 122,92
	IŠ VISO TURTO:		21 722 801,81	18 676 479,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 101 992,09	8 118 165,22
I.	Iš valstybės biudžeto		1 417 416,02	1 468 231,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 901 130,68	2 911 677,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		842 515,45	832 990,64
IV.	Iš kitų šaltinių		2 940 929,94	2 905 265,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	4 153 702,53	2 080 846,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4 153 702,53	2 080 846,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		153 926,52	191 736,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 070 536,23	1 987,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 819 698,23	1 819 698,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		109 541,55	67 424,31
F.	GRYNĖSIS TURTAS	P18	9 467 107,19	8 477 467,68
I.	Dalininkų kapitalas		59 478,77	59 478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 407 628,42	8 417 988,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		989 639,51	686 568,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 417 988,91	7 731 420,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21 722 801,81	18 676 479,37

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 M. LIEPOS 26 D. Nr. 1-1.16-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	16 774 090,22	16 777 402,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 402 887,05	4 017 546,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		300 896,77	2 717 766,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		696 797,11	688 039,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69 476,22	330 978,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		335 716,95	280 761,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 371 203,17	12 759 856,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 371 203,17	12 759 856,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-15 794 194,59	-15 445 877,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-13 081 255,74	-11 665 465,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-468 341,18	-433 275,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-180 874,80	-246 746,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-11 215,73	-12 763,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-35 305,27	-32 613,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-257 259,82	-548 724,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2 132,44	-13 261,55
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 472 606,39	-2 197 993,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-3 800,00	-4 200,00
XI.	NUOMOS		-13 394,35	-13 095,12
XII.	FINANSAVIMO		-390,00	-34 775,78
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-257 967,36	-241 086,26
XIV.	KITOS		-9 651,51	-1 877,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		979 895,63	1 331 525,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7 760,93	29 675,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P02	185 729,74	174 513,33
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-175 002,60	-140 001,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-2 966,21	-4 837,05
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1 982,95	-5 543,58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		989 639,51	1 355 656,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		989 639,51	1 355 656,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė

(vardas ir pavardė)

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

2023 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 2021 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 30-2571/21. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314.

Poliklinika yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas Lietuvos bankuose: AB SEB banke, Luminor Bank AS, Swedbank AB. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako nuosavybės teise priklausančiu 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 – 766

Poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Poliklinika sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

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

Kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.

Poliklinikos apskaitos politika aprašyta 2022 metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo keičiama, dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvų pakeitimo gavus Vilniaus m. savivaldybės administracijos ilgalaikio turto normatyvų pakeitimus. 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	573 538,30	148 513,52
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	13 454,91	6 279,00
	Viso	586 993,21	154 792,52

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta NT už 34 886,72 Eur, reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais	
		Pradinė vertė	Likutinė vertė
1.	Materialusis turtas		
1.1.	Negyvenamieji pastatai	11 064 825,19	10 341 622,81
1.2.	Infrastruktūros statiniai	60 691,77	37 886,75
1.3.	Medicininė įranga	5 307 197,85	1 725 766,68
1.4.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	318 909,97	77 780,06
1.5.	Transporto priemonės	135 364,86	48 887,55
1.6.	Baldai ir biuro įranga	1 130 392,62	462 207,80
1.7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	943 508,14	535 443,69
	Viso	18 960 890,40	13 229 595,34

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta IMT už 725 567,94 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingų nuvertėjimo požymių nenustatyta. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutine verte, kuris atitinka tikrąją vertę.

P 08. Atsargos

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Eurais	
		Turto vertė	
1.	Medicininės priemonės	306 422,02	
2.	Medžiagos	13 517,71	
3.	Degalai	217,05	
4.	Atsarginės dalys	7 449,97	

5.	Ūkinis inventorius	1 576,91
	Viso	329 183,66

P 09. Išankstiniai apmokėjimai

		Eurais
Eil. Nr.	Išankstinių apmokėjimų pavadinimas	Vertė
1.	Išankstiniai apmokėjimai	4 769,50
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	427 286,81
	Viso	432 056,31

P 10. Per vienerius metus gautinos sumos

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2 278 724,35
1.1	<i>Gautinos sumos už suteiktas medicinos paslaugas iš PSDF lėšų</i>	2 262 526,14
1.2	<i>Gautinos sumos už medicinos paslaugas</i>	15 727,95
1.3	<i>Gautinos sumos už nemedicines paslaugas</i>	330,07
1.4	<i>Gautinos sumos už kitas paslaugas</i>	140,19
2.	Sukauptos pajamos	5 755,70
3.	Kitos gautinos sumos	90,20
	Viso	2 284 570,25

P 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 291 216,92
2.	Grynieji pinigai kasoje	1 386,81
	Viso	5 292 603,73

P 12. Finansavimo sumos

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

P 17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų VŠĮ Antakalnio poliklinika neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

		Eurais
Eil. Nr.	Pavadinimas	
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	153 926,52
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	2 070 536,23
2.1.	Mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams	1 131 945,69
2.2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	543 654,15
2.3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	394 570,81
2.4.	Kitos mokėtinos sumos	365,58
3.	Sukauptos sąnaudos	1 819 698,23
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	109 541,55
	Viso	4 153 702,53

P 18. Grynasis turtas

Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas sudarė 59 478,77 Eurų, tai Vilniaus m. savivaldybės turtinis įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 989 639,51 Eurų, sukauptas perviršis – 9 407 628,42 Eurų. Grynasis turtas už 2023 metų II ketvirtį 9 467 107,19 Eurų.

P 01. Pajamos iš pagrindinės veiklos

Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro 1 402 887,05 Eurų. Šios pajamos susidarė panaudojus Vilniaus m. savivaldybės programų lėšas, gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, iš ES lėšų projektų vykdymui, sunaudojus veikloje nemokamai gautas medicinos priemonės, priskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų. Palyginus su praėjusių metų II ketvirčiu, šios pajamos sumažėjo 2 614 658,97 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 15 371 203,17 Eurų, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 13 351 288,31 Eurų;
- pajamos už medicininės paslaugas ir medicininės priemonės apmokamas fizinių ir juridinių asmenų 2 019 914,86 Eurų;

Palyginus pagrindinės veiklos kitas pajamas su praėjusiųjų metų II ketvirčiu, jos padidėjo 2 611 346,68 Eur.

P.02. Kitos veiklos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 185 729,74 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 1 982,95 Eur, tai delspinigiai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

P.06. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 15 794 194,59 Eur, Palyginus su praėjusiųjų metų II ketvirčiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 348 317,31 Eur, dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimo.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

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	Nematerialiosios 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		538 651,58			13 454,91				552 106,49
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		34 886,72							34 886,72
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		34 886,72							34 886,72
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.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		573 538,30			13 454,91				586 993,21
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		141 525,65			2 794,81				144 320,46
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-384 827,73		X	-5 877,09	X	X		-390 704,82
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-40 197,05		X	-1 298,82	X	X		-41 495,87

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

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	60 691,77		5 401 929,40	135 364,86	1 650 140,84		18 312 952,06
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				291 076,83		434 491,11		725 567,94
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				291 076,83		434 491,11		725 567,94
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 privalaus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-66 898,41		-10 731,19		-77 629,60
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-66 898,41		-10 731,19		-77 629,60
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 064 825,19	60 691,77		5 626 107,82	135 364,86	2 073 900,76		18 960 890,40
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		10 936,34		2 733 564,42	20 851,19	519 931,15		3 285 283,10
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-664 762,68	-19 630,30		-3 662 990,26	-78 274,69	-956 421,22	X	-5 382 079,35
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-58 439,70	-3 174,72		-226 469,23	-6 202,42	-130 559,24	X	-426 845,31
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				66 898,41		10 731,19	X	77 629,60
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				66 898,41		10 731,19	X	77 629,60
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS* 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti 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		202 146,23						202 146,23	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1 604 910,68						1 604 910,68	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 189 278,34						1 189 278,34	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		415 632,34						415 632,34	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 477 873,25						-1 477 873,25	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-390,00						-390,00	
3.3.	Sunaudota veikloje		-1 475 350,81						-1 475 350,81	
3.4.	Kiti nurašymai		-2 132,44						-2 132,44	
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)		329 183,66						329 183,66	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/--11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		329 183,66						329 183,66	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		202 146,23						202 146,23	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijonaitė

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 982,95	456,42
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1 982,95	456,42
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		6 000,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6 000,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1 982,95	-5 543,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Janė Matijevičienė