

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-25 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>6.255.996,74</b>	<b>1.996.477,53</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	115.093,74	97.828,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		115.093,16	97.451,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,58	376,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.140.903,00	1.898.649,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.953.156,53	1.904,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15.086,86	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		24.469,49	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.569.820,06	1.402.192,18
II.6	Transporto priemonės		196.308,21	66.810,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		268.986,76	341.168,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		113.075,09	86.573,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4.788.133,85</b>	<b>3.913.741,44</b>
I	Atsargos	P08	786.522,27	258.863,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių		786.520,82	258.863,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1,45	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.255,42	19.131,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.036.806,45	2.106.862,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			957,41
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.826,46	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	1.983.596,75	2.059.033,29
III.5	Sikauptos gautinos sumos		44.661,62	45.076,25
III.6	Kitos gautinos sumos		1.721,62	1.795,16
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.960.549,71	1.528.885,21
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>11.044.130,59</b>	<b>5.910.218,97</b>

( tęsimys kitame puslapyje )

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>5.526.008,03</b>	<b>586.873,37</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.163.294,13	18.822,98
II	Iš savivaldybės biudžeto		384.853,19	226.409,42
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		843.548,85	275.555,22
IV	Iš kitų šaltinių		3.134.311,86	66.085,75
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1.612.001,33</b>	<b>1.421.590,02</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.612.001,33	1.421.590,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą ir fondus			262,27
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			262,27
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	P17	126.912,31	148.433,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		603.820,76	613.795,48
II.11	Sikauptos mokėtinos sumos	P17	823.200,37	651.503,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	58.067,89	7.595,82
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>3.906.121,23</b>	<b>3.901.755,58</b>
I	Dalininkų kapitalas		231.233,75	231.233,75
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sikauptas perviršis ar deficitas		3.674.887,48	3.670.521,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.365,65	990.826,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.670.521,83	2.679.695,18
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		11.044.130,59	5.910.218,97

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Direktorius  
Kęstutis Štaras

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
Antanina Baciėnė

VIŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-05 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>27.395.914,31</b>	<b>25.893.124,61</b>
I	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>3.112.863,97</b>	<b>3.020.828,72</b>
I.1	Iš valstybės biudžeto		458.210,30	388.839,87
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.690.234,86	1.684.263,69
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		153.592,42	280.534,96
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		810.826,39	667.190,20
II	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		<b>24.283.050,34</b>	<b>22.872.295,89</b>
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.283.139,34	22.872.412,89
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-89,00	-117,00
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	P02	<b>-27.394.425,95</b>	<b>-24.894.652,11</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-22.783.809,73	-20.102.650,92
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-902.771,48	-780.585,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-331.677,85	-338.483,13
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-350,00	-34.335,35
V	TRANSPORTO		-13.155,27	-15.260,47
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9.701,07	-10.166,39
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-234.377,39	-248.116,20
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-114.306,52	-216.495,25
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ AT SARGŲ SAVIKAINA		-2.234.515,84	-2.204.034,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-696.835,80	-871.849,79
XIV	KITOS		-72.925,00	-72.674,95
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.488,36</b>	<b>998.472,50</b>
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>13.489,46</b>	<b>3.908,18</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	63.296,70	3.908,18
II	PERVESTINIS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-49.807,24	
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23	<b>-10.612,17</b>	<b>-11.554,03</b>
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIS			
H	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4.365,65</b>	<b>990.826,65</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.365,65</b>	<b>990.826,65</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
Kęstutis Štaras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji finansininkė  
Antanina Baciškienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, tūkst. eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2021-03-08 Nr. 3  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pareigos Nr.	Tarkta kontroliuojančiam subjektui						Patikimo vėluota ir tikslumas: <i>eurais</i>	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuesavybės metodo įtaka	Sulauptas perviršis ar deficitas prieš nuesavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis	
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75					2.679.695,18		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perbuoto arba perbuoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Auskaatinto laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			990.826,65		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75					3.670.521,83		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perbuoto arba perbuoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosovo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Auskaatinto laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			4.365,65		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis auskaatinto laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75					3.674.887,48	3.906.121,23	

X pažymėti auskaatintos laukiai papildomi.

(tasis aktas išleisto patvirtinti sumas pareižu patvirtinimas)

(vntausis hahaliaris (mihalalis) idoni mvalirma naopi (saisis aktis))



Direktorius  
 Kęstutis Štaras

(vardas ir pavardė)

Vytautas  
 Antanina Baciėnė

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 D/L: -

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2021-03-05 Ne 4  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Palyginimo vienu ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		397.286,24	0,00	397.286,24	1.725.823,25	0,00	1.725.823,35
I.1	Įplaukos		22.263.263,01	0,00	22.263.263,01	20.820.350,14	0,00	20.820.350,14
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigams:		2.764.638,13	0,00	2.764.638,13	2.657.544,60	0,00	2.657.544,60
I.1.1.1	Į valstybės biudžetą		536.612,71	0,00	536.612,71	366.268,45	0,00	366.268,45
I.1.1.2	Į savivaldybės biudžetą		1.738.877,12	0,00	1.738.877,12	1.784.985,25	0,00	1.784.985,25
I.1.3	Į ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		414.410,74	0,00	414.410,74	483.113,21	0,00	483.113,21
I.1.4	Į kitų šalių		54.737,56	0,00	54.737,56	23.177,69	0,00	23.177,69
I.2	Į mokesčių							
I.3	Į socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		19.389.949,87	0,00	19.389.949,87	18.143.894,93	0,00	18.143.894,93
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Citose pajamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		108.675,01	0,00	108.675,01	18.910,61	0,00	18.910,61
II.1	Į valstybės biudžetą		-54.265,18	0,00	-54.265,18	-5.000,00	0,00	-5.000,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-2.870,76	0,00	-2.870,76	-5.000,00	0,00	-5.000,00
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-49.807,24	0,00	-49.807,24			
II.4	Į kitus išteklių šaltinius		-1.587,18	0,00	-1.587,18			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-21.811.711,59	0,00	-21.811.711,59	-19.089.526,79	0,00	-19.089.526,79
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.415.882,95	0,00	-13.415.882,95	-11.946.675,64	0,00	-11.946.675,64
III.3	Komandiruočių		-337.523,64	0,00	-337.523,64	-344.520,72	0,00	-344.520,72
III.4	Transporto		-350,00	0,00	-350,00	-40.409,23	0,00	-40.409,23
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-13.155,27	0,00	-13.155,27	-8.170,09	0,00	-8.170,09
III.6	Pajamų remonto ir eksploatavimo		-9.701,07	0,00	-9.701,07	-9.857,99	0,00	-9.857,99
III.7	Atsargų įsigijimo		-72.717,77	0,00	-72.717,77	-39.420,90	0,00	-39.420,90
III.8	Socialinių išmokų		-1.593.986,51	0,00	-1.593.986,51	-1.790.606,82	0,00	-1.790.606,82
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-685.783,24	0,00	-685.783,24	-15.756,51	0,00	-15.756,51
III.11	Sumokėtos pajamos		-792,48	0,00	-792,48	-908,17	0,00	-908,17
III.12	Kitos išmokos		-5.681.818,66	0,00	-5.681.818,66	-3.863.357,67	0,00	-3.863.357,67

(įrašytas kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis				
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I		3							
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								9
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išieėjimas								-635.485,51
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas								0,00
III	Išlaidokio finansinio turto išieėjimas								-635.485,51
IV	Išlaidokio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indėlių (paskėėjimas) sumažėjimas								
VI	Kiti dividendai								
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Išlaidokio finansinio turto paskėėjimas		34.378,26	0,00	34.378,26				0,00
II	Kitų paskėėjimų sumažėjimas								
III	Finansines nuomos (lizingo) išpardavimų sumažėjimas								
IV	Kitos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turtui išieėti		34.378,26	0,00	34.378,26				0,00
IV1	Iš valstybės biudžeto		34.378,26	0,00	34.378,26				0,00
IV2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV3	Iš ES ūkio ir žemės ūkio politikos priemonių								
IV4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įs								
VI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai								
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		431.664,51	0,00	431.664,51	1.122.447,01	0,00	1.122.447,01	
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.528.885,21		1.528.885,21	406.438,15		406.438,15	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.960.549,71		1.960.549,71	1.528.885,21		1.528.885,21	

1.122.447,01  
 406.438,15  
 1.528.885,21  
 Direktoriaus  
 Kęstutis Štaras  
 (vardas ir pavardė)



Vyrausioji finansininkė  
 Antanina Baciėnė  
 (vardas ir pavardė)

(visuotinio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovs)

(vieniavališis bihalteris (bihalteris))

# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

2021 m. kovo 5 d. Nr. 1

## I BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VšĮ Centro poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-1587, juridinių asmenų registre įregistruoti 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaiga yra paramos gavėja. Įstaigos buveinė yra Pylimo g. 3, Vilnius. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaigos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos identifikavimo numeris 125873515, įregistruota 2002 m. balandžio 2 d. Valstybės įmonės registrų centre. Banko sąskaitų rekvizitai: a/s LT3670440600425862 AB SEB bankas, LT637300010071864670 „Swedbank“ AB bankas, LT464010042403966753 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – organizuoti ir koordinuoti poliklinikos veiklą taip, kad visų socialinių grupių pacientams būtų teikiamos prieinamos, saugios, kvalifikuotos, kokybiškos (medicininiu ir pacientų aptarnavimo požiūriais) asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gerinama gyventojų sveikata, mažinamas jų sergamumas ir mirtingumas.

Įgyvendindama veiklos tikslus, įstaiga teikia licencijuotas: pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas; antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas; antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas; visuomenės sveikatos priežiūros privalomųjų mokymų paslaugas.

VšĮ Centro poliklinika yra Vilniaus universiteto mokymo bazė bei studentų praktikos bazė (VU filosofijos fakultetas, VU medicinos fakultetas, Vilniaus ir Utenos kolegijos).

Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 129521 (t. sk. apdraustųjų – 123766), palyginus su 2019 m. prisirašiusiųjų gyventojų skaičius sumažėjo 1,76 proc. Suaugusieji sudarė 83,38 proc., vaikai – 16,62 proc. visų prisirašiusiųjų. 78,27 proc. prisirašiusiųjų gyventojų savo gydytojais pasirinkę šeimos gydytojus, 11,62 proc. – vidaus ligų gydytojus ir 10,11 proc. – vaikų ligų gydytojus. Iš visų prisirašiusiųjų gyventojų prie VšĮ Centro poliklinikos 95,56 proc. turėjo privalomąjį sveikatos draudimą, 4,44 proc. prisirašiusiųjų neturėjo privalomojo sveikatos draudimo, tai asmenys, už kuriuos nesumokėtos arba kurie nemoka teisės aktais nustatyto privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

Vienas gyventojas vidutiniškai per metus įstaigoje lankėsi 9,83 karto. Bendras apsilankymų skaičius – 1273693, lyginant su 2019 m. sumažėjo 11,14 proc. dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ypatumų esant šalyje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir (ar) karantinui.

Antrinio lygio specialistų konsultacijų 2020 m. suteikta 259772, palyginus su 2019 m. sumažėjo 25,07 proc.

2020 m. atlikta 1160661 procedūra ir tyrimai, palyginus su 2019 m. – 29,65 proc. mažiau, suteiktos 166759 skatinamosios paslaugos, palyginus su 2019 m. – 16,17 proc. mažiau.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis pasirašytas su Teritorinėmis ligonių kasomis (92,39 proc.), dalis pajamų uždirbama už suteiktas paslaugas apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų (7,61 proc.).

VšĮ Centro poliklinika dalyvauja įvairiuose investiciniuose projektuose, finansuojamuose iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų fondų, tarptautinių organizacijų, kurių tikslas optimizuoti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Iš savivaldybės biudžeto VšĮ Centro poliklinikoje vykdomos šios programos: "Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS.TBC/DOTS,VH ir kt. infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas, „Padidinti gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo kurie drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę gydytis VšĮ Centro poliklinikoje“, „Medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti (Rentgeno diagnostikos prietaisas „Digital Diagnost C90“), „Aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymo neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti (Otorinolaringologijos diagnostinė įranga)“, „Gerinti Šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti“, „VšĮ Centro poliklinikoje teikti Budinčio gydytojo tarnybos psichologo paslaugas Vilniaus miesto pacientams atsідūrusiems krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusižudyti ir pan.), „Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito“ ir „Elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas“.

Dalyvauja tarptautiniuose projektuose „EUPAP – AN PHYSICAL ACTIVITY ON PRESCRIPTIO“, „YOUNG50 #Stay Healthy - Cardiovascular Risk Prevention“ (YOUNG50 – 847130), ERASMUS+ programa projektas, „EFFE – geroji patirtis, suteikianti galimybę Alzheimerio liga sergantiems pacientams ir jų šeimoms išvengti socialinės atskirties“.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų: Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-01-0005 „VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Vilniaus mieste“ ir Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0026 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“, Nr. (08.4.2-ESFA-K-616-01-0013 „Pacientų sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį.

Iš valstybės biudžeto „Inovatyvi pagalba šeimai – mes kartu“, „Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimas“, gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti ir Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą atsakingas direktorius Kęstutis Štaras.

VŠĮ Centro poliklinikos 2020 metų veiklos ataskaita svarstyta: poliklinikos Gydomo ir Slaugos tarybų posėdyje 2021 m. vasario 23 d., visuotinėje darbuotojų (delegatų) ataskaitinėje konferencijoje 2021 m. kovo 2 d., Stebėtojų taryboje 2021 m. kovo 4 d.

VŠĮ Centro poliklinikos veiklos ataskaitai pritarta, VŠĮ Centro poliklinikos 2020 metų veiklos užduotys ir veiklos planai įvykdyti.

2020 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas sudarė 11044130,59 Eur; t. sk.: ilgalaikis turtas 6255996,74 Eur, trumpalaikis turtas 4788133,85 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 5526008,03 Eur; Įsipareigojimai 1612001,33 Eur; Grynasis turtas 3906121,23 Eur; t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Įstaigos sukauptas perviršis – 3674887,48 Eur.

Įstaiga neturi kontroliuojamų subjektų.

Svarbios sąlygos, kurios gali paveikti tolesnę VŠĮ Centro poliklinikos veiklą yra dėl Covid 19 ligos (koronaviruso infekcijos) paskelbtos šalyje ekstremalios situacijos ir (ar) karantino.

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2020 m. gruodžio 31 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Apskaitos dokumentai surašomi ir finansinėse ataskaitose pateikiami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Sąskaitų plano sąskaitose visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami eurais ir centais.

Įstaigoje apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojamos: „Rivilė“ buhalterinės apskaitos, „Vikarina“ personalo ir darbo užmokesčio apskaitos (iki 2020 m. spalio 1 d. „Alga“) programos.

## II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Centro poliklinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį 2020 m. gruodžio 31 d. vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.

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

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

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus.

VŠĮ Centro poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu taikė tą pačią apskaitos politiką.

Per ataskaitinį laikotarpį VŠĮ Centro poliklinikos apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Nematerialusis turtas, ilgalaikis materialusis turtas, atsargos, finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, finansavimo sumos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, sąnaudos, turto nuvertėjimas, segmentai apskaitomi ir rodomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais VSAFAS.

### **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal žemesniojo lygio kitiems viešojo sektoriaus subjektams atitinkamas atsiskaitomojo laikotarpio finansinių ataskaitų formas, pildomas kaip nustatyta VSAFAS.

Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina.

Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

#### **1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau NT)**

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupės pasikeitimo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priede **Nr.1**.

Nematerialųjį turtą sudaro įstaigos veikloje naudojama programinė įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 492660,26 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas metų pabaigoje įsigijimo verte – 692166,80 Eur, likutine verte – 115093,74 Eur.

Per ataskaitinius metus įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų) už 84016,35 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

#### **2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priede **Nr.2**.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VŠĮ Centro poliklinikos veikloje, įsigijimo savikaina 4254905,31 Eur.

VŠĮ Centro poliklinikoje atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija (2020 m. lapkričio 10 d. VŠĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-140 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nerasta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

IMT, kuris nenurašytas ir nebenaudojamas veikloje nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai, finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

Įstaigos nuosavas ilgalaikis materialus turtas metų pabaigoje: įsigijimo verte – 15033970,49 Eur, likutine verte – 6140903,00 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 1065456,48 Eur, t. sk. iš PSDF lėšų – už 414062,55 Eur, iš savivaldybės lėšų už 106685,21 Eur, iš ES lėšų 314573,78 Eur, iš VB lėšų 227756,51 Eur, paramos lėšų 1742,40 Eur, gauta parama turtu 636,03 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija perdavė VšĮ Centro poliklinikai valdyti, naudoti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (toliau – Savivaldybės turtas) ir juo disponuoti patikėjimo teise, kurio likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. – 3990845,74 Eur, iš jų: pastatai - 3951289,39 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai - 15086,86 Eur ir nekilnojamosios kultūros vertybės - 24469,49 Eur.

2020 m. poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 32096,53 Eur, baldų – 1932,31 Eur, medicininės įrangos – 770942,27 Eur, kito turto – 96535,37 Eur., transporto priemonių – 163950 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto kitiems subjektams neperleido.

IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

#### **Atsargos:**

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 VSAFAS 1 priedo pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 3**;

Įstaiga, siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirkė, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka už 2936483,12 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 786522,27 Eur.

Poliklinikoje atlikta metinė atsargų inventorizacija 2020 m. lapkričio 30 d. būklei (2020 m. lapkričio 10 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-140 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo). Atlikus inventorizaciją trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose apskaityto ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti – 1,45 Eur, kuris numatomas parduoti kitą ataskaitinį laikotarpį, t.y. 2021 metų II – ają ketvirtį.

### **3. Išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai:**

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta priede **Nr. 4**.

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai – 4255,42 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama priede **Nr. 5**.

Per vienerius metus gautinos sumos – 2036806,45 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl TLK ir kitų juridinių asmenų įsiskolinimo už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas – 1964747,85 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 44661,62 Eur, už turto nuomą –

18848,90 Eur, gautinos finansavimo sumos iš VTLK – 6826,46 Eur, kitos gautinos sumos – 1721,62 Eur.

Įstaigos grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus sudaro gryniesi pinigai kasoje, pinigai kelyje ir einamosiose sąskaitose bankuose.

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 VSAFAS 8 priede nurodytą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 6**.

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje – 1960549,71 Eur.

#### **4. Finansavimo sumos:**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS pateiktas formas, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 7 ir Nr. 8**.

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus bei šių lėšų panaudojimas nurodomas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, pagal kiekvieną atskirai paramą suteikusį juridinį asmenį, jo suteiktos paramos dalyką ir jo vertę).

Per ataskaitinius metus gautos lėšos ir pajamos:

Iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gautos ir panaudotos lėšos vykdytoms programoms:

90000,00 Eur – VšĮ Centro poliklinikoje teikti Budinčio gydytojo tarnybos psichologo paslaugas Vilniaus miesto pacientams atsidūrusiems krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusizudyti ir pan.);

700,00 Eur – „Padidinti gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo kurie drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę gydytis VšĮ Centro poliklinikoje gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumo didinimas priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo asmenims;

160000,00 Eur – "Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS.TBC/DOTS,VH ir kt. infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas" VšĮ Centro poliklinikoje programos vykdymui „Užkrečiamų ir neinfekcinių ligų profilaktika ir kontrolė (infekcinių ligų profilaktika (odos ligų, LPI, ŽIV, AIDS, TB, DOTS ir kt.) ir benamių sveikatos priežiūros ir švarinimo paslauga“;

19850,80 Eur – Elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimo išlaidoms kompensuoti;

69900,00 Eur – Medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti (rentgeno diagnostikos prietaisas „Digital Diagnost C 90“);

17333,32 Eur – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito“ siekiama mažinti sergamumą erkinio encefalitu, pasliepijant darbuotojus nuo erkinio encefalito;

29766,00 Eur – aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymui neįgaliesiems (otolaringologinės diagnostinės įrangos įsigijimas);

1371327,00 – šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui. Gerinti Šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti“;

Iš Valstybės biudžeto gautos ir panaudotos lėšos:

273141,00 Eur – gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti;

2981,20 Eur – Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui;

21651,12 Eur – Inovatyvi pagalba šeimai – mes kartu“;

1992,00 Eur – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;  
 34660,00Eur – už med. priemones dėl Covid-19;  
 200000,00 Eur – rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai (rentgeno diagnostikos prietaisas „Digital Diagnost C 90“).

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamiems projektams gautos ir panaudotos lėšos:

423998,53 Eur – pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui;

26977,86 Eur – VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtrai

Vilniaus mieste.

Iš kitų šaltinių gautos lėšos ir finansavimo pajamos:

11922,88 Eur – retos būklės gydymo kompensavimui iš Valstybinės ligonių kasos;

671,00 Eur – Vilniaus universiteto studentų praktiniam mokymui;

42143,66 Eur – darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19

30883,77 Eur – gauta parama iš juridinių asmenų (1 lentelė).

1 lentelė Gauta parama iš juridinių asmenų

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Juridinio asmens pavadinimas, kodas</b>	<b>Paramos dalykas</b>	<b>Paramos dalyko vertė Eur</b>
1.	UAB Baltic RED	Medicininės priemonės	1644,00
2.	UAB „Grigeo“	Medicininės priemonės	1903,72
3.	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija	Medicininės priemonės	49,44
4.	Labdaros fondas“Vienybė“	Medicininės priemonės	1573,00
5.	UAB Headex	Medicininės priemonės	5175,85
6.	VšĮ Laisvės TV	Medicininės priemonės	5580,00
7.	UAB PAKA	Medicininės priemonės	95,00
8.	UAB Kredo	Medicininės priemonės	1033,06
9.	Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija	Medicininės priemonės	3419,40
10.	Vilniaus sostinės Lions klubas	Piniginė parama	1860,00
11.	UAB Berlin Chemie Menarini Baltic	Piniginė parama	500,00
12.	UAB Berlin Chemie Menarini Baltic	Medicininės priemonės. kompiuteris	1004,09
13.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	Vienkartiniai chalatai	1524,00
14.	UAB ConnectPay	Medicininės priemonės	3000,00
15.	UAB Devold	Drabužiai	762,55
16.	VMI	1,2 proc. GPM	319,66
17.	Ekstremalių sveikatai situacijų centras	Vienkartinės kaukės	1440,00

Informacija apie gautą ir panaudotą paramą pateikiama aiškinamojo rašto 16 ir 17 prieduose.

Įstaiga gražino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai nepanaudotas lėšas gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti – 2468,44 Eur ir pagal iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0026 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“ sutartį – 1727,23 Eur.

## 5. Įsipareigojimai:

Informacija apie finansinius įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 17 VSAFAS 12 priede nustatytą privalomą formą, aiškinamojo rašto priedas Nr. 9;

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai – 1612001,33 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 603820,76 Eur (VSDF mokėtinos sumos), sukauptos mokėtinos sumos – 823200,37 Eur (sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokėtinos sumos), tiekėjams mokėtinos sumos – 126912,31 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai – 1703,55 Eur, mokėtini mokesčiai – 1183,58 Eur, kitos mokėtinos sumos – 55180,66 Eur (iš jų: į savivaldybės biudžetą – 55179,66 Eur, už KVP į TLK – 1,00 Eur).

Poliklinikoje atlikta metinė įsipareigojimų inventorizacija 2020 m. lapkričio 30 d. būklei. Pradelstų įsipareigojimų, susidariusių už laikotarpį ilgesnį negu vieneri metai, VŠĮ Centro poliklinika neturi.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis rodoma pagal 17 VSAFAS 13 priede nustatytą formą, aiškinamojo rašto priedas Nr. 10;

## 6. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda:

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamas ilgalaikis turtas:

Mokėjimo terminalų sistemos, UAB – 72000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-04-15.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 16744,25 Eur. Sutartis galioja iki 2021-08-22.

Informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę iš VSS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

Pastatai	425511,69 Eur
Medicininė įranga	113943,28 Eur

Sutartys galioja iki 2030-08-26, 2029-11-14.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:

Medicininė įranga	110096,67 Eur
Kompiuterinė įranga	5167,96 Eur
Kitas ilgalaikis turtas	3540,00 Eur
Ūkinis inventorių	4409,53 Eur

Panaudos sutartis su Savivaldybės administracija sudaryta iki 2030-11-27.

Medicininė įranga	227654,90 Eur
Baldai ir kita biuro įranga	9064,22 Eur
Kompiuterinė įranga	146214,94 Eur
Ūkinis inventorių	8848,14 Eur.

Panaudos sutartis su Savivaldybės administracija sudaryta iki 2029-10-10.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypai 1087267,55 Eur. Sutartys galioja iki 2024-04-15.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompiuterinė įranga 43796,32 Eur. Sutartis galioja iki 2022-09-27.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras ūkinis inventorių 1113,20 Eur. Sutartis neterminuota.

Informacija apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš kitų juridinių asmenų (ne VSS):

UAB „Medfarmos laboratorijos” medicininė įranga 31233,30 Eur. Sutartis galioja iki 2021-04-26.  
UAB „Limeta” medicininė įranga 280000,00 Eur. Sutartys galioja iki 2021-01-15, 2021-01-30.  
UAB „Diamedica” medicininė įranga 15000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-01-18.  
UAB „Ardeola” medicininė įranga 94920,00 Eur. Sutartys galioja iki 2021-01-07, 2021-12-10.  
UAB „Diagnostinės sistemos” medicininė įranga 92000,00 Eur. Sutartis neterminuota.  
Lietuvos dailininkų sąjunga paveikslai 13525,24 Eur. Sutartis galioja iki 2022-11-12.  
UAB „Interlux” medicininė įranga 31823,78 Eur. Sutartys galioja iki 2021-03-29.  
UAB „Genomas” kitas ilgalaikis turtas 1418,56 Eur. Sutartis neterminuota.  
Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 262837,16 Eur. Sutartys galioja iki 2021-02-14, neterminuotai.  
UAB „Vitrolab” medicininė įranga 102349,59 Eur. Sutartis neterminuota.  
UAB „OneMed” medicininė įranga 1200 Eur.  
UAB „In novum” medicininė įranga 10000,00 Eur. Sutartys galioja iki 2022-12-22.  
Lietuvos ir Šveicarijos UAB “Hospitex Diagnostics Kaunas” medicininė įranga 28780,00 Eur. Sutartis neterminuota.  
UAB “Connective Media” monitoriai 6700,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-31.  
UAB “Penkių kontinentų bankinės technologijos” dozatorius 565,65 Eur. Sutartis neterminuota.  
UAB „Worldline Lietuva“ ūkinis inventorių 1621,88 Eur.  
UAB „Connective Media“ ūkinis inventorių 2938 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-31.  
UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorių 1392 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-31.  
UAB „Mediq Lietuva“ medicininis inventorių 2489,33 Eur. Sutartis neterminuota.  
Panaudos būdu gauto turto nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas.  
Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

## **8. Grynasis turtas:**

VšĮ Centro poliklinikos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis.

Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, savo teises ir pareigas įgyvendinanti per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, kurios rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. 2020 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 231233,75 Eur įnašas.

Ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) įstaigos sukauptas perviršis – 3674887,48 Eur, praėjusiųjų metų nepaskirtasis pelnas – 3670521,83 Eur.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (gruodžio 31 d.) teigiamas – 4365,65 Eur perviršis.

Atsižvelgiant į tai, kad įstaigos įstatuose nenumatyta pelno panaudojimo tvarka, pelnas praėjusiais ataskaitiniais metais nebuvo skirstomas.

## **9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos:**

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 standarto 2 priede pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr.11**;

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma veiklos rezultatų ataskaitoje.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikraja verte.

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis uždirbtos pajamos apmokamos iš PSDF biudžeto – 22435957,46 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 1847092,88 Eur.

2020 m. didžiausią pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis uždirbtos pajamos, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis – 92,39 proc., už mokamas paslaugas – 7,61 proc.

PSDF biudžeto lėšomis apmokamos uždirbtos pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas lyginant su 2019 m. padidėjo 9,39 proc. dėl pasikeitusio balo vertės nuo 2020 m. balandžio 1 d. (LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“).

Mokamų paslaugų pajamos 2020 m. sumažėjo 21,79 proc. dėl sumažėjusio pacientų srauto Covid 19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu.

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 10 standarto 3 priede pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr.12**

#### **10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos:**

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 VSAFAS 4 priede nustatytą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 13**.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 VSAFAS. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 10612,17 Eur, finansinės ir investicinės

#### **11. Sąnaudos:**

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Įstaigos veiklos sąnaudos per 2020 m. – 27405038,12 Eur (iš PSDF biudžeto lėšų – 22705860,00 Eur). Poliklinikos veiklos sąnaudos palyginus su 2019 m. padidėjo 10,03 proc. (iš PSDF biudžeto lėšų – 10,44 proc.)

2020 m. veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui – 22380578,75 Eur (81,67 proc.), iš PSDF biudžeto lėšų – 19992307,21 Eur (88,05 proc.); įnašai socialinio draudimo įmokoms – 403230,98 Eur (1,47 proc.), iš PSDF biudžeto lėšų – 351571,63 Eur (1,55 proc.); sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms – 2116693,90 Eur (7,72 proc.), iš PSDF biudžeto lėšų – 621885,93 Eur (2,74 proc.) ir kitos išlaidos – 2504534,49 Eur (6,09 proc.), iš PSDF biudžeto lėšų – 1740095,23 Eur (4,35 proc.).

Darbo užmokesčio sąnaudos palyginus su 2019 m. išaugo 13,34 proc. dėl padidinto darbo užmokesčio sveikatos priežiūros specialistams nuo 2020 m. balandžio 1 d

VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-173 „Dėl Išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo“ suderintų su Vilniaus miesto savivaldybės administracija patvirtintų normatyvų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų darbo užmokesčiui (90 proc.) ir medikamentams (6,5 proc.) įstaiga neviršijo.

2020 m. įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudaro 1,61 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų (1,72 proc. nuo PSDF biudžeto sąnaudų) ir veiklos vertinimo rodiklio siektinos reikšmės (2,24 proc.) neviršijo.

## 12. Segmentai

Informacija pagal segmentus grupuojama ir rodoma pagal 25 VSAFAS „Segmentai“ reikalavimus, aiškinamojo rašto priedas Nr. 14.

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami vienam valstybės veiklos segmentui – sveikatos apsaugos.

## 13. Su darbo santykiais susijusios išmokos:

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 950 darbuotojų, praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 931 darbuotojai.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24 VSAFAS, ataskaitiniu laikotarpiu buvo 1 (vienas) darbuotojas.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų išmokų asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę nebuvo.

VŠĮ Centro poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 4987983,46 Eur.

## 14. Poataskaitiniai įvykiai

Reikšmingų įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką VŠĮ Centro poliklinikos finansinei būklei, veiklos rezultatams ir pinigų srautams, pateikus finansinės atskaitomybės vartotojų galimybei priimti sprendimus, po finansinių ataskaitų sudarymo datos įstaigoje nebuvo.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Kęstutis Štaras

Antanina Baciėnė

VIEŠŪNĖŠTANGA CENTRO POLIKLINIKA, 12872515, Pjūto g. 31, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 D/L: -

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikto darbai	Programinės įrangos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nematerialiųjų projektai ir bendriniai sąnaudos		Prešbiš	B viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuorodas 4 straipsnyje)	Literatūros, modelio ir tūriniai modeliai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nematerialiųjų projektai			Kitas nematerialiųjų turtas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savarainio anksdėinio laikotarpio pradžioje		607.239,49			3.238,87				610.498,36
2	Įsigijimai per anksdėinio laikotarpį		84.016,35							84.016,35
2.1	Pikto turto įsigijimo savarainio		84.016,35							84.016,35
2.2	Neatlyginiai gauti turto įsigijimo savarainio laikotarpio									
3	Perdavo, perdavo ir nuaršyto turto suma per anksdėinio laikotarpį		-1.392,91			-755,00				-2.347,91
3.1	Perdavo									
3.2	Perdavo									
3.3	Nuaršyto		-1.392,91			-755,00				-2.347,91
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savarainio kitų polychiai laikotarpio pradžioje (1+2,3+/-4+/-5)		689.662,93			2.503,87				692.166,80
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savarainio anksdėinio laikotarpio pradžioje	X	-509.787,50		X	-2.882,54	X	X		-512.670,04
8	Neatlyginiai gauti turto atsaupta amortizacijai ir suma*	X			X		X	X		
9	Atsiskaiciavus amortizacija per anksdėinio laikotarpį	X	-66.375,18		X	-141,57	X	X		-66.516,75
10	Skaupus perdavo, perdavo ir nuaršyto turto amortizacijai ir suma	X	1.392,91		X	500,82	X	X		2.113,73
10.1	Perdavo	X			X		X	X		
10.2	Perdavo	X			X		X	X		
10.3	Nuaršyto	X	1.392,91		X		X	X		2.113,73
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Skaupus amortizacijai ir suma kitų polychiai	X			X		X	X		
13	Skaupus amortizacijai ir suma anksdėinio laikotarpio pradžioje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-574.569,77		X	-2.503,29	X	X		-577.073,06
14	Nuvertėjimo suma anksdėinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginiai gauti turto atsaupta nuvertėjimo suma*									
16	Atsiskaiciavus nuvertėjimo suma per anksdėinio laikotarpį									

X pažymėti anksdėinio laikotarpio nepildomi.  
 \* Kitas sąlyčio sudarytas turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



ID: -2147404564  
DL: -

VIEŠŪŲ ĮSTAIGA CENTRO POLIČNIKA, 15673515, Pylimo g. 37A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
2020 M. GRUODŽIO 31 D. RAŠAŠALGIAUSIŲ ŪKŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ BIRNIOŠYS  
(Visos sumos eurais, iki centimetro kišio)

74 Ilgalaikio materialinių turto  
ILGALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Panaudojimas			Nulaužiamosios būklės vertės	Mokėjimai ir įsipareigojimai	Kitos įmokos	Kitas ilgalaikis materialinis turto	Kitas ilgalaikis materialinis turto	Nenaikinta	Išankiniai įsipareigojimai	II visų		
			Oryentavimas	NM	5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo vertė su atskaitinimo laikotarpio pradžia			2.780,35			7.293.962,12	215.193,19		972.842,30	268.205,28				8.754.955,34
2	Įsigijimo ar atskaitinimo laikotarpio (2.1+2.2)			5.425.589,87		16.979,38	810.091,46	163.950,00		34.028,84	57.386,18				6.539.535,35
2.1	Pirko turto įsigijimo sąveika						810.091,46	163.950,00		33.992,81	57.386,18				1.064.820,43
2.2	Perkama turto nuoma įsigijimo sąveika			5.425.589,87		16.979,38				636,03					5.474.704,43
3	Perkama turto nuoma per atskaitinimo laikotarpį (3.1+3.2)						-186.106,39	-51.996,59		-2.813,13	-13.593,96				-334.510,07
3.1	Pasidavimas														
3.2	Pasidavimas														
3.3	Nuavyto						-186.106,39	-51.996,59		-2.813,13	-13.593,96				-334.510,07
4	Perkama turto nuoma per atskaitinimo laikotarpį (4.1)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąveikos kitų palydžių														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąveikos atskaitinimo laikotarpio pradžia			5.429.370,22		30.499,57	7.919.947,15	327.148,60		1.004.058,01	311.987,60				15.040.090,57
7	Sukauptas nuaidėjęs turto atskaitinimo laikotarpio pradžia	X		-876,13			-5.893.769,94	-148.384,44		-631.674,13	-181.631,49		X	X	-6.856.336,13
8	Nuaidėjęs turto nuoma sukauptas nuaidėjęs turto*	X		-1.452.106,78		-1.664,82				-106.207,09	-30.869,92		X	X	-1.453.771,69
9	Apskaičiuota nuaidėjęs turto per atskaitinimo laikotarpį pradžia, padidintas ir sumažintas turto nuaidėjęs turto suma (10.1+10.2+10.3)	X		-21.210,78		-227,70				-106.207,09	-30.869,92		X	X	-816.214,71
10.1	Pasidavimas	X											X	X	253.294,97
10.2	Pasidavimas	X											X	X	
10.3	Nuavyto	X											X	X	
11	Perkama turto nuoma per atskaitinimo laikotarpį (11.1)	X											X	X	253.294,97
12	Sukauptas nuaidėjęs turto atskaitinimo laikotarpio pradžia (12.1+12.2)	X											X	X	
13	Nuaidėjęs turto nuoma sukauptas nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį	X		-1.476.211,69		-1.892,22	-6.330.127,13	-130.840,39		-735.071,25	-198.922,51		X	X	-8.893.067,49
14	Nuaidėjęs turto nuoma sukauptas nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį	X											X	X	
15	Nuaidėjęs turto nuoma sukauptas nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį	X											X	X	
16	Apskaičiuota nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį	X											X	X	
17	Pasidavimas nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį	X											X	X	
18	Sukauptas nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį	X											X	X	
18.1	Pasidavimas	X											X	X	
18.2	Pasidavimas	X											X	X	
18.3	Nuavyto	X											X	X	
19	Perkama turto nuoma per atskaitinimo laikotarpį (19.1)	X											X	X	
20	Nuaidėjęs turto nuoma sukauptas nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį	X											X	X	
21	Nuaidėjęs turto nuoma sukauptas nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį (21.1+21.2+21.3)	X											X	X	
22	Tikrąjį vertę atskaitinimo laikotarpio pradžia														
23	Nuaidėjęs turto nuoma sukauptas nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį														
24	Tikrąjį vertę atskaitinimo laikotarpio pradžia														
25	Tikrąjį vertę atskaitinimo laikotarpio pradžia														

X pažymėti skaitiniai laukai apvalindami.  
\* Kitu subjekto laikotarpio nuoma nuaidėjęs turto suma per atskaitinimo laikotarpį.



VIEŠŪJŲ ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pjūimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 DFL: -

P8 Absargos  
 ATSAIRGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strategijos ir nedidėjančios atsargos	Medžargos, žaliavos ir objekto inventorius	Nėmaigta gaminti produkcija ir vėlydy sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Iš viso	
				Nėmaigta gaminti produkcija	Nėmaigta vėlydy sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		258.863,11						258.863,11
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	5.923,40	2.506.113,14				424.446,58		2.956.483,12
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.593.986,51						1.593.986,51
2.2	Norokanai gautų atsargų įsigijimo savikaina	5.923,40	912.126,63				424.446,58		1.342.496,61
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-5.923,40	-2.402.902,01						-2.408.825,41
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-57.029,62						-57.029,62
3.3	Sunaudoota veikloje	-5.923,40	-2.299.460,41						-2.305.383,81
3.4	Kiti nušėlymai		424.446,58				-424.446,58	1,45	-46.411,98
4	Papildomi (-/+)								1,45
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	0,00	786.520,82				0,00	1,45	786.522,27
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nėmokama arba rizikingai atlygi gautų atsargų sukaupti nuvertėjimo sumai (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį perduoti, perleisti (paskirstyti) sunaudoti ir nušėlyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoota veikloje								
11.3	Kiti nušėlymai								
12	Nuvertėjimo pėgrūpavimai (-/+)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)								
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	786.520,82				0,00	1,45	786.522,27
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		258.863,11						258.863,11

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: -

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4.255,42	19.131,01
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		8.204,22
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.255,42	10.926,79
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.255,42	19.131,01

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 D/L: \_

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautiną sumą įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.036.806,45	1.973.938,53		2.106.862,11	2.044.307,69	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	6.826,46	6.826,46				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				957,41	957,41	
1.2.1	Gautini mokesčiai				957,41	957,41	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.983.596,75	1.944.798,79		2.059.033,29	2.043.146,62	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	18.848,90			870,60		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	1.964.747,85	1.944.798,79		2.058.162,69	2.043.146,62	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sulaipytos gautinos sumos	44.661,62	22.313,28		45.076,25	203,66	
1.5.1	Iš budžeto						
1.5.2	Kitos	44.661,62	22.313,28		45.076,25	203,66	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.721,62			1.795,16		
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.036.806,45	1.973.938,53		2.106.862,11	2.044.307,69	

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: -

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.960.549,71		1.528.885,21	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.953.406,71		1.518.302,01	
3.2	Pinigai kasoje	144,41		1.151,98	
3.3	Pinigai kelyje	6.998,51		9.431,21	
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.960.549,71		1.528.885,21	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VIŠIŲIŲ ŠEIMŲ CENTRO POLIKLINIKA, 125875615, Pylimo g. 31, Vilnius m., Vilnius m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, t. t. be nurodymo ženklo)

ID: -2147404564  
 DL: -

P12 Finansavimo šaltiniai  
 FINANSAVIMO ŠALTINIS PAGAL ŠALINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTIŲ JŪRŲ FUNKCIJŲ PĖRATASKAITINIŲ LAUBOTARIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Per ataskaitinį laikotarpį											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Finansavimo šaltinis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo šaltinis (graudis), išlyrus nesibaigusius metus	Finansavimo šaltinis pergyvenimams*	Nusilyginamasis graudis turimas	Perkamos lėšos viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo šaltinis sumuojamas dėl turto perdavimo	Finansavimo šaltinis sumuojamas dėl įvykių, susijusių su savo patirtais veiksiais	Finansavimo šaltinis sumuojamas dėl įvykių, susijusių su viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo šaltinis grąžinamas	Finansavimo šaltinis (graudis) pabaigiamasis	Kiti pokyčiai	Finansavimo šaltinis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1		18.822,98	570.990,97	0,00	1.039.419,98								1.632.294,13
1.1	Bi valstybės biudžeto (išlyrus valstybės biudžeto dalį graudis ir Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	18.822,98	34.379,26	200.000,00	1.039.419,98								1.632.294,13
1.2	Kitoms šaltiniams tenkanti		536.612,71	-200.000,00									0,00
2	Bi valstybės biudžeto (išlyrus valstybės biudžeto dalį graudis ir Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	226.409,42	1.798.877,12	0,00	95.493,52								384.853,19
2.1	Nepatvirtinam turto įsigyti	226.409,42	1.798.877,12	145.554,73	95.493,52								384.853,19
2.2	Kitoms šaltiniams tenkanti			-145.554,73									0,00
3	Bi Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo šaltinis) (išlyrus graudis ir finansavimo šaltinis) (išlyrus graudis ir finansavimo šaltinis) (išlyrus graudis ir finansavimo šaltinis)	275.555,22	414.410,74		326.546,80								843.549,85
3.1	Nepatvirtinam turto įsigyti	18.866,61	414.410,74		326.546,80								324.547,55
3.2	Kitoms šaltiniams tenkanti	256.688,61											519.001,30
4	Bi šalyje laikyti	66.085,75	54.737,56		3.843.222,18	-46.968,52							3.134.311,86
4.1	Nepatvirtinam turto įsigyti	66.085,75	54.737,56		3.843.222,18	-46.968,52							3.127.483,40
4.2	Kitoms šaltiniams tenkanti												6.828,46
5	Bi viso finansavimo šaltiniai	586.873,37	2.799.016,39	0,00	5.394.639,48	-46.968,52							5.526.000,00

\* Šejetė sklypų ir rodmenų finansavimo šaltinių pergyvenimas; praejusių ataskaitinio laikotarpio likusių lėšų panaudojimas; finansavimo šaltinių, susijusių su finansavimo šaltiniais, susijusių su finansavimo šaltiniais, susijusių su finansavimo šaltiniais, susijusių su finansavimo šaltiniais.

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Es viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Es viso 8=6+7
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)		18.822,98	18.822,98		1.163.294,13	1.163.294,13
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		226.409,42	226.409,42		384.853,19	384.853,19
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)		275.555,22	275.555,22		843.548,85	843.548,85
4	Iš kitų šaltinių	548,08	65.537,67	66.085,75	7.407,30	3.126.904,56	3.134.311,86
5	Es viso	548,08	586.325,29	586.873,37	7.407,30	5.518.600,73	5.526.008,03

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pjūrimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena							
		3	4	5	6	7	8	7	8				
1	2												
	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos												
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	603.820,76	602.510,30		613.795,48	613.795,48							
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	126.912,31	219,63		148.433,17	15.147,06							
4	Sukauptos mokėtinės sumos	823.200,37			651.503,28								
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos												
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	823.200,37			651.503,28								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos												
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos												
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	58.067,89	17.417,12		7.595,82	4.815,88							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	1.183,68	1.183,68		4.518,20	4.518,20							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.703,55			2.517,67								
5.3	Kitos mokėtinės sumos	55.180,66	16.233,44		559,95	297,68							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.612.001,33	620.147,05		1.421.327,75	633.758,42							

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: -

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.421.590,02	1.612.001,33
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Į viso</b>	<b>1.421.590,02</b>	<b>1.612.001,33</b>

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENIRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: --

**P21** Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>24.283.139,34</b>	<b>22.872.412,89</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	24.283.139,34	22.872.412,89
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-89,00</b>	<b>-117,00</b>
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>24.283.050,34</b>	<b>22.872.295,89</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
D/L: -

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>63.296,70</b>	<b>3.908,18</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	63.296,70	3.908,18
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-49.807,24</b>	
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>13.489,46</b>	<b>3.908,18</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: --

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		0,02
1.1	Pešas dėl valiutos kurso pasikeitimo		0,02
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
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	-10.612,17	-11.554,05
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-359,90	-0,95
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,96	-2,16
2.3	Palūkanų sąnaudos	-10.250,31	-11.550,94
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-10.612,17	-11.554,03

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID - 2147403564  
 D/L -

VIŠONIŲ ŠTAMCA CENTROPOLIKLINIKA, IŠSIRYŠIŲ, Pylimo g. 3/1, Višonas m., Višonas m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, 1 € tonaurolygiu litais)

PRAEŪSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

RŪ. Nr.	Finansiniai ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			B. Viso	
		Bendros veiklos paslauga	Gyvybė	Veiklų (vartojimo ir verslo) paslauga	Elcomis	Aptarnavimas	Būstai ir komunaliniai ūdai	Sveikatos paslauga	Puikės kultūros ir religija	Švietimas		Socialiniai paslauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-24.894.652,11				-24.894.652,11
1.2	Darbo ūkio sąnaudos ir socialinio draudimo							-20.102.659,92				-20.102.659,92
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos							-780.385,34				-780.385,34
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-338.485,13				-338.485,13
1.5	Transporto							-34.535,35				-34.535,35
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-13.269,47				-13.269,47
1.7	Patvarumo remonto ir eksploatavimo							-10.166,39				-10.166,39
1.8	Nuostolįms ir nuostoliams sumai							-248.116,20				-248.116,20
1.9	Suvestiniai ir išskaidyti išoriniai įvairūs							-216.495,25				-216.495,25
1.10	Socialiniai išmokai							-2.204.054,32				-2.204.054,32
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti padidėjimai											
1.14	Kitos							-871.849,79				-871.849,79
2	Apiešimo politinės kėlimo ir esminiai sprendimai laisvą sąlygų pala							-72.674,95				-72.674,95
3	Pagrindinės veiklos pinigų grąžinimai											
3.1	Bendros											
3.1.1	Darbo ūkio sąnaudos ir socialinio draudimo							-19.089.526,79				-19.089.526,79
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-11.946.675,64				-11.946.675,64
3.1.3	Komuninio ūkio							-344.520,72				-344.520,72
3.1.4	Transporto							-40.409,23				-40.409,23
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-8.170,09				-8.170,09
3.1.6	Patvarumo remonto ir eksploatavimo							-9.857,99				-9.857,99
3.1.7	Absorbiuoti įsigijimai							-39.203,90				-39.203,90
3.1.8	Socialiniai išmokai							-1.790.606,82				-1.790.606,82
3.1.9	Nuomos							-15.756,51				-15.756,51
3.1.10	Kiti padidėjimai							-1.029.843,05				-1.029.843,05
3.1.11	Suvestiniai išskaidymai							-988,17				-988,17
3.1.12	Kitos išmokos							-3.863.357,67				-3.863.357,67



(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ 2020 METAI

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas				Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys								
1.1.	UAB „Baltic Red“	300582361		1644,00			1644,00		
1.2.	UAB Grigeo	110012450		1903,72			1903,72		
1.3.	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija	125407072		49,44			49,44		
1.4.	Labdaros fondas „Vienybė“	192000131		1573,00			1573,00		
1.5.	UAB Headex	242156050		5175,85			5175,85		
1.6.	VšĮ Laisvės TV	304405807		5580,00			5580,00		
1.7.	UAB PAKA	134059355		95,00			95,00		
1.8.	UAB Kreda	120638399		1033,06			1033,06		
1.9.	Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija	300048927		3419,40			3419,40		
1.10.	Vilniaus sostinės Lions klubas	193538827		1860,00			1860,00		
1.11.	UAB BerlinChemie Menarini Baltic	110407458		500,00			500,00		
1.12.	Maitos ordino pagalbos tarnyba	190740859		1004,09			1004,09		
1.13.	UAB ConnectPay	304696889		1524,00			1524,00		
1.14.	UAB Devold	110809834		3000,00			3000,00		
1,15,	Ekstremalių sveikatai situacijų centras	191349831		762,55			762,55		
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys			1440,00			1440,00		
2.1.	.....								
2.2.	.....								
3.	Fiziniai asmenys*	X							
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	319,66	X	X	X	319,66	X	

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
6.1.	.....						
6.2.	.....						
7.	Iš viso	X	2679,66	28204,11			30883,77

\* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų  
aiškinamasis raštas“  
8 priedas

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 METAI

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais		2679,66		2679,66			
2.	Turtu, išskyrus pinigų	8065,82	28204,11		24928,89			11341,04
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	8065,82	30883,77		27608,55			11341,04

\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Priedas Nr. 17