

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 02 21 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.996.477,53	2.178.300,55
I	Nematerialusis turtas	P03	97.828,32	94.878,89
I.1	Piėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		97.451,99	94.313,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		376,33	565,09
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.898.649,21	2.060.694,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.904,22	1.941,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.402.192,18	1.672.932,57
II.6	Transporto priemonės		66.810,75	39.248,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		341.168,17	278.758,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		86.573,89	67.813,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			22.727,51
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.913.741,44	2.485.514,05
I	Atsargos	P08	258.863,11	246.556,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		258.863,11	246.556,00
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	19.131,01	22.450,42
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.106.862,11	1.810.069,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		957,41	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	2.059.033,29	1.798.760,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.076,25	9.458,50
III.6	Kitos gautinos sumos		1.795,16	1.850,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.528.885,21	406.438,19
	IŠ VISO TURTO:		5.910.218,97	4.663.814,60

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	586.873,37	259.345,44
I	Iš valstybės biudžeto		18.822,98	8.050,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		226.409,42	123.964,99
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		275.555,22	45.599,95
IV	Iš kitų šaltinių		66.085,75	81.730,16
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.421.590,02	1.493.540,23
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.421.590,02	1.493.540,23
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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		262,27	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		262,27	
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		148.433,17	108.409,80
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	613.795,48	619.494,04
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		651.503,28	760.659,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	7.595,82	4.977,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.901.755,58	2.910.928,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	231.233,75	231.233,75
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		3.670.521,83	2.679.695,18
III	Nuosavybės metodo įtaka		990.826,65	136.908,47
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.679.695,18	2.542.786,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS		5.910.218,97	4.663.814,60
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

Direktorius
Kęstutis Štaras

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyr. buhalteris)

Antanina Baciėnė



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 02 21 Nr. 2/ (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		25.893.124,61	21.842.324,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.020.828,72	2.103.087,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		388.839,87	185.347,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.684.263,69	1.363.643,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		280.534,96	43.911,30
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		667.190,20	510.184,80
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		22.872.295,89	19.739.237,22
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.872.412,89	19.739.702,22
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	-117,00	-465,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-24.894.652,11	-21.533.305,21
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		-20.102.650,92	-17.031.942,61
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-780.585,34	-766.339,66
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-338.483,13	-342.417,52
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34.335,35	-21.335,47
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-15.260,47	-19.199,84
V	TRANSPORTO		-10.166,39	-6.763,98
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-248.116,20	-275.551,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-216.495,25	-110.986,87
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.204.034,32	-1.934.009,93
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			-88.407,80
XII	FINANSAVIMO		-871.849,79	-829.841,23
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-72.674,95	-106.508,80
XIV	KITOS		998.472,50	309.019,18
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.908,18	6.754,05
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.908,18	6.754,05
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.908,18	6.754,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-11.554,03	-8.646,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		990.826,65	307.126,81
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		990.826,65	307.126,81
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		990.826,65	307.126,81
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyriausioji finansininkė
Antanina Baciėnė

(parašas)

(parašas)

Directorius
Kestutis Štaras

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/L, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019.02.21 Nr. 3
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojantiems subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitasis prieš nuosavybės metodo [taka]	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tilto vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo [taka]			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likusių užprašusio laikotarpio paskutinę dieną		219 320,43				2 442 786,71	2 762 107,14	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		307 126,81	307 126,81	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitasis			X	X		-170 218,34	-158 305,02	
9	Kiti pokyčiai		11 913,32				2 679 695,18	2 910 928,93	
10	Likusių praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231 233,75		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		990 826,65	990 826,65	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitasis			X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likusių ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		231 233,75		X		3 670 521,83	3 901 755,58	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(tasis aktas įpareigojo pasirašyti asmenis pareigų paradinimas)

(vntusias buhalteris (buhalteris), ieuru atvaloma oasar tases aktus)



Direktorius
 Kęstutis Štaraš

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
 Antanina Baciėnė

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

data 02.01.2020 Nr. 4
(data)

E.Š. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjusio ataskaitinio laikotarpio		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		1.725.823,35	0,00	1.725.823,35	-383.266,57	0,00	-383.266,57
I	Įplaukos		20.820.350,14	0,00	20.820.350,14	13.453.686,17	0,00	13.453.686,17
II	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		2.657.544,60	0,00	2.657.544,60	1.710.237,00	0,00	1.710.237,00
II.1	Iš valstybės biudžeto		366.268,45	0,00	366.268,45	181.734,88	0,00	181.734,88
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.784.985,25	0,00	1.784.985,25	1.492.414,00	0,00	1.492.414,00
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		483.113,21	0,00	483.113,21		0,00	
II.4	Iš kitų šaltinių		23.177,69	0,00	23.177,69	36.088,12	0,00	36.088,12
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18.143.894,93	0,00	18.143.894,93	11.709.250,83	0,00	11.709.250,83
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
II.6	Gauto palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		18.910,61	0,00	18.910,61	34.198,34	0,00	34.198,34
II	Pervestos lėšos		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-19.834,60	0,00	-19.834,60
II.1	I valstybės biudžetą		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.834,60	0,00	-2.834,60
II.2	I savivaldybių biudžetus					-17.000,00	0,00	-17.000,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Įmokos	P02	-19.089.526,79	0,00	-19.089.526,79	-13.817.118,14	0,00	-13.817.118,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-11.946.675,64	0,00	-11.946.675,64	-10.021.744,30	0,00	-10.021.744,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-344.520,72	0,00	-344.520,72	-328.100,27	0,00	-328.100,27
III.3	Komandiruočių		-40.409,23	0,00	-40.409,23	-21.670,15	0,00	-21.670,15
III.4	Transporto		-8.170,09	0,00	-8.170,09	-11.680,03	0,00	-11.680,03
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-9.857,99	0,00	-9.857,99	-6.722,55	0,00	-6.722,55
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatacavimo		-39.420,90	0,00	-39.420,90	-243.085,14	0,00	-243.085,14
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.790.606,82	0,00	-1.790.606,82	-2.173.440,87	0,00	-2.173.440,87
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-15.756,51	0,00	-15.756,51			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.029.843,05	0,00	-1.029.843,05	-813.258,25	0,00	-813.258,25
III.11	Sumokėtos palūkanos		-908,17	0,00	-908,17	-749,58	0,00	-749,58
III.12	Kitos įmokos		-3.863.357,67	0,00	-3.863.357,67	-196.667,00	0,00	-196.667,00

(teisingai kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	2 INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-635.485,50	0,00	-635.485,50			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-635.485,50	0,00	-635.485,50			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pefekdimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pefekdimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai		32.109,17	0,00	32.109,17			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		32.109,17	0,00	32.109,17			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		32.109,17	0,00	32.109,17			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko paškai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.122.447,02	0,00	1.122.447,02	-383.266,57	0,00	-383.266,57
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		406.438,19		406.438,19	789.704,76		789.704,76
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.528.885,21		1.528.885,21	406.438,19		406.438,19



Direktorius
Kestutis Štarnas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris))

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

2020 m. vasario 21 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 turto. 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.

2019 m. VŠĮ Centro poliklinikoje prisirašiusių gyventojų skaičius – 131842 (t. sk. apdraustųjų 124954), iš jų suaugusieji sudarė 83,88 proc., vaikai – 16,38 proc. Iš visų prisirašiusių gyventojų prie VŠĮ Centro poliklinikos 94,78 proc. turėjo privalomąjį sveikatos draudimą, 5,22 proc. prisirašiusių neturėjo privalomojo sveikatos draudimo, tai asmenys, už kuriuos nesumokėtos arba kurie nemoka teisės aktais nustatyto privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

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; kitas ambulatorines ir bendrosios asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir antrines stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis pasirašytas su Teritorinėmis ligonių kasomis (89,67 proc.), dalis pajamų uždirbama už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų (10,33 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: "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)", „Jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytų kompleksinių lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas“, „Padidinti gydymo farmakoterapiniais opiodiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo kurie drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę gydytis VšĮ Centro poliklinikoje“, „Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Centro poliklinikai Antrosios Baltijos šalių paliatyviosios priežiūros konferencijos organizavimo išlaidoms kompensuoti“, „Medicinos įrangos (OCT akių dugno tinklainės įvertinimo įranga; hidromasažas) įsigijimo išlaidoms kompensuoti“, „Aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymo neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti“ ir Šeimos gydytojo institucijos finansavimas. Iš užsienio ir kitų tarptautinių organizacijų 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“. Iš valstybės biudžeto „Inovatyvi pagalba šeimai – mes kartu“, gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti ir Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą atsakingas direktorius Kęstutis Štaras.

VšĮ Centro poliklinikos 2019 metų veiklos ataskaita svarstyta poliklinikos Gydymo ir Slaugos tarybų konferencijoje 2020 m. vasario 12 d., VšĮ Centro poliklinikos veiklos ataskaitai pritarta, VšĮ Centro poliklinikos 2019 metų veiklos užduotys ir veiklos planai įvykdyti.

2019 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas sudarė 5910218,97 Eur; t. sk.: ilgalaikis turtas 1996477,53 Eur, trumpalaikis turtas 3913741,44 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 586873,37 Eur; įsipareigojimai 1421590,02 Eur; Grynasis turtas 3901755,58 Eur; t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Įstaigos sukauptas perviršis – 3670521,83 Eur.

Įstaiga neturi kontroliuojamų subjektų.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę VšĮ Centro poliklinikos veiklą nėra.

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2019 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, naudojant „Rivilės“ buhalterinės apskaitos programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Centro poliklinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį 2019 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. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupės pasikeitimo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 VSAFAS I 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 – 314820,38 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo verte – 610498,36 Eur, likutine verte – 97828,32 Eur.

Per ataskaitinius metus įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir licencijų) už 60466,97 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 grupes pasikeitimo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priede **Nr. 2**.

VšĮ Centro poliklinikoje atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija (2019 m. lapkričio 20 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-118 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nerasta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 4276614,93 Eur.

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 – 8754985,34 Eur, likutine verte – 1898649,21 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 575018,53 Eur, t. sk. iš PSDF lėšų – už 378326,26 Eur, iš savivaldybės lėšų už 37247,88 Eur, iš ES lėšų 140745,74 Eur, iš savų lėšų 6279,90 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 12418,74 Eur.

Iš PSDF lėšų 2019 m. poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 78952,70 Eur, baldų – 31152,14 Eur, medicininės įrangos – 229110,09 Eur, kito turto – 39111,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto kitiems subjektams neperleido.

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

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

3. 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 2503738,74 Eur.

Poliklinikoje atlikta metinė atsargų inventorizacija 2019 m. lapkričio 30 d. būklei. 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 – nebuvo.

4. Išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai:

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

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai – 19131,01 Eur, iš jų: tiekėjams – 8204,22 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 10926,79 Eur.

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

Per vienerius metus gautinos sumos – 2106862,11 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl TLK įsiskolinimo už gruodžio mėnesį suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 2039059,92 Eur, iš juridinių asmenų – 19102,77 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 45076,25 Eur, už turto nuomą – 870,60 Eur, gautinos mokesčių sumos – 957,41 Eur, kitos gautinos sumos – 1795,16 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 – 1528885,21 Eur.

5. 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:

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis uždirbtos pajamos iš PSDF biudžeto – 20510603,65 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 2361692,24 Eur.

Gautos kitos pajamos (draudimo, žalos ir kt.) – 3908,18 Eur.

Iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gautos ir panaudotos lėšos:

80000,00 Eur – VšĮ Centro poliklinikoje teikti Budinčio gydytojo tarnybos psichologo paslaugas Vilniaus miesto pacientams atsidūrusiems krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusižudyti ir pan.)

40000,00 Eur – lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimui VšĮ Centro poliklinikoje

2700,00 Eur – gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumo didinimas priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo asmenims,

150000,00 Eur – 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"

16897,05 Eur – Antrosios Baltijos šalių paliatyviosios priežiūros konferencijos organizavimui

80234,20 Eur – medicinos įrangos (OCT akių dugno tinklainės įvertinimo įranga; hidromasažas) įsigijimui;
 39920,00 Eur – aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymui neįgaliesiems;
 1375234,00 – šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui

Iš Valstybės biudžeto gautos ir panaudotos lėšos:

335936,00 Eur – gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti;

8392,84 Eur – Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui.

16002,00 Eur – Inovatyvi pagalba šeimai – mes kartu“

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamiems projektams:

396013,08 Eur – pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui;

11563,84 Eur – VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtrai

Vilniaus mieste

Iš užsienio valstybių pagal tarptautinius projektus:

50188,35 Eur – „YOUNG50 #Stay Healthy – Cardiovascular Risk Prevention“

58394,72 Eur – EUPAP“ – An Physical Activity on Prescription model“

Iš kitų šaltinių gautos lėšos ir finansavimo pajamos:

8638,50 Eur – pagal Erasmus+ programa projektui „EFFE - geroji patirtis, suteikianti galimybę Alzheimerio liga sergantiems pacientams ir jų šeimoms išvengti socialinės atskirties

10411,81 Eur – retos būklės gydymo kompensavimui iš Valstybinės ligonių kasos

3085,16 Eur – Vilniaus universiteto studentų praktiniam mokymui

9900,91 Eur – gauta parama iš juridinių asmenų :

Eil. Nr.	Juridinio asmens pavadinimas, kodas	Paramos dalykas	Paramos dalyko vertė Eur
1.	UAB „Conective Media“	Kompiuteriai	813,22
2.	UAB „USP Baltics“	Medikamentai	2500,00
3.	UAB „Salmeda“	Renginio organizavimui	500,00
4.	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija	Medicininės priemonės	33,60
5.	UAB „Vsalentis Pharma“	Maisto papildai	1646,28
6.	UAB Berlin Chemie Menarini Baltic	Kvalifikacijos kėlimo kursai	344,40
7.	UAB Vitrolab	FT4 reagentų komplektai	3865,59
8.	Valstybinė mokesčių inspekcija	2 proc. GPM	197,82

Poliklinika grąžino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai nepanaudotas lėšas gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti – 5000,00 Eur, negrąžinta 262,27 Eur.

6. 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 – 1421590,02 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 613795,48 Eur (VSDF mokėtinos sumos), sukauptos mokėtinos sumos – 651503,28 Eur (sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokėtinos sumos),

tiekėjams mokėtinos sumos – 148433,17 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 7595,82 Eur, gražintinos finansavimo sumos – 262,27 Eur.

Įstaigos įsipareigojimai ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 4,82 proc. palyginus su 2018 m. Kreditoriniai įsiskolinimai prekių ir paslaugų tiekėjams ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 36,92 proc. dėl įsigytų prekių ir suteiktų paslaugų 2019 m. gruodžio mėnesį, už kurias atsiskaitoma pirkimo – pardavimo sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais.

Poliklinikoje atlikta metinė įsipareigojimų inventorizacija 2019 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;

7. 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 2020-08-22.

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

Pastatai 425511,69Eur

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:

Medicininė įranga 114939,42 Eur

Kompiuterinė įranga 5167,96 Eur

Kitas ilgalaikis turtas 3540,00 Eur

Ūkinis inventorių 4456,04 Eur

Panaudos sutartis su Savivaldybės administracija sudaryta iki 2020-01-08.

Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus turtas:

Pastatai 5309536,92 Eur

Sutartys galioja iki 2021-02-03, 2024-04-15.

Kiti statiniai 16979,38 Eur

Medicininė įranga 242229,31 Eur

Baldai ir kita biuro įranga 9064,22 Eur

Kompiuterinė įranga 146214,94 Eur

Ūkinis inventorių 8848,14 Eur.

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 201000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-01-15.

UAB „Diamedica“ medicininė įranga 15000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-01-18.

UAB „Ardeola” medicininė įranga 123680,00 Eur. Sutartys galioja iki 2020-09-26, 2020-11-16, 2021-01-07, 2021-12-10.
UAB „Diagnostinės sistemos” medicininė įranga 46000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-21.
Lietuvos dailininkų sąjunga paveikslai 13525,24 Eur. Sutartis galioja iki 2020-05-05.
UAB „Interlux” medicininė įranga 31023,78 Eur. Sutartys galioja iki 2021-03-29, 2020-12-14.
UAB „Genomas” kitas ilgalaikis turtas 1418,56 Eur. Sutartis neterminuota.
Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 255174,41 Eur. Sutartys galioja iki 2020-12-21, 2020-10-08, 2021-02-14, neterminuotai.
UAB „Mediq Lietuva” medicininė įranga 5928,00 Eur. Sutartys galioja iki 2020-11-13, 2020-11-09.
UAB „Vitrolab” medicininė įranga 162349,59 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-06.
UAB „Grida” medicininė įranga 10941,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-11-21.
UAB „OneMed” medicininė įranga 1200,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-10-22.
UAB „Redlink 8 Co” medicininė įranga 95000,00 Eur. Sutartys galioja iki 2020-01-08.
Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas” medicininė įranga 28780,00 Eur. Sutartis neterminuota.
UAB „Medlinkas” medicininė įranga 4500,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-06-05.
UAB „Worldline Lietuva“ ūkinis inventorių 1621,88 Eur.
UAB „Connective Media“ ūkinis inventorių 1978,00 Eur. Sutartis galioja iki 2019-12-31.
UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorių 1684,32 Eur. Sutartis galioja iki 2019-12-31.
UAB „Paslaugų spektras“ ūkinis inventorių 2904,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-02-04.
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. 2019 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 231233,75 Eur įnašas.

Ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) įstaigos sukauptas perviršis – 3670521,83. Eur, praėjusiųjų metų nepaskirtasis pelnas – 2679695,18 Eur.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (gruodžio 31 d.) teigiamas – 990826,65 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 tikrąja verte.

Įstaigos pajamos 2019 m. lyginant su 2018 m. padidėjo 18,53 proc.

2019 m. ataskaitiniu laikotarpiu didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas PSDF biudžeto lėšomis – 20510603,65 Eur (79,20 proc.).

Iš PSDF biudžeto uždirbtos pajamos lyginant su 2018 m. padidėjo 15,99 proc. dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų pasikeitimo nuo 2019 m. sausio 1 d. ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Mokamų paslaugų pajamas sudaro pajamos už paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys pagal sutartis – 2361692,24 Eur. 2019 m. mokamų paslaugų pajamos padidėjo 14,85 proc. dėl išaugusio mokamų paslaugų ir procedūrų poreikio neapdraustiesiems (ir grįžtantiems emigrantams) bei patiems pacientams pasirinkus papildomas mokamas paslaugas. Finansavimo pajamos padidėjo 43,64 proc. dėl naujai vykdomų projektų.

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 – 11554,05 Eur, finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 0,02 Eur.

11. Sąnaudos:

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

Per ataskaitinius metus įstaigos veiklos sąnaudos – 24894652,11 Eur, iš PSDF biudžeto lėšų – 20558640,69 Eur.

Įstaigos veiklos sąnaudos 2019 m. lyginant su 2018 m. padidėjo 15,61 proc. dėl darbuotojams padidinto darbo užmokesčio su mokesčiais nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui – 79,28 proc. (iš PSDF – 85,53 proc.); įnašai socialinio draudimo įmokoms – 1,43 proc. (iš PSDF – 1,51 proc.); sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms – 8,39 proc. (iš PSDF – 4,00 proc.) ir kitos išlaidos 7,31 proc. (iš PSDF – 4,81 proc.).

VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo“ suderintų su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentu patvirtintų normatyvų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų darbo užmokesčiui (87 proc.) ir medikamentams (6 proc.) įstaiga 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 – 931 darbuotojai (be rezidentų), praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 915 darbuotojai (be rezidentų).

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 pripažintos išmokos asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę – 6382,73 Eur. .

VšĮ Centro poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 4466512,08 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

P3. Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrios darbai	Programinės įrangos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskoliniai apskolinimai		Prezdas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (daiktų suapibijoti)	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išskoliniai apskolinimai	Nebaigti projektai ir išskoliniai apskolinimai			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokoms atskaitinio laikotarpio pradžioje		546 772,32			3 258,87				550 031,39
2	Įsigijimo ar atskaitinio laikotarpio pabaigoje		60 466,97							60 466,97
2.1	Pekho turto įsigijimo sąvokoms		60 466,97							60 466,97
2.2	Neatlyginamas gauto turto įsigijimo sąvokoms									
3	Parduoto, perduto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduto									
3.3	Nurašyto									610 498,36
4	Pergaivavimai (+/-)					3 258,87				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokoms kitų pokyčiai		607 239,49							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokoms atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-31-44-65)	X	-432 458,72		X	-2 693,78	X	X		-455 152,50
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X		
8	Neatlyginamas gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		-57 517,54
9	Apaakcinis amortizacijos per atskaitinį laikotarpį	X	-57 328,78		X	-188,76	X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergaivavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukaupta amortizacijos suma kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8-9-10-11-14-12)	X	-509 787,50		X	-2 882,54	X	X		-512 670,04
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamas gauto turto sukaupta investavimo suma*									
16	Apaakcinis investavimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Praakcinis investavimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduto ir nurašyto turto investavimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergaivavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14-15+16-17-18-19-20)					376,33				376,33
21	Nematerialiųjų turtas likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13-11)		97 451,99			565,09				97 451,99
22	Nematerialiųjų turtas likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-2-14)		94 313,80							94 313,80

X pažymėti atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

* Kitą subjekto sukauptą turto susidėjęs arba investavimo suma iki perdavimo.

20.1

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, UŠTĖTIS, Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PABAIGINIS MŪSŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos nurodant, jei nurodoma kitaip)

ID - 2147416122
 DL -

Kil. Nr.	Išgalios aprašymas	Zemė	Pavieniai		Infrastruktūra ir kitas statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mokymai ir įmokos	Kilnojamoji kultūros vertybės	Išlaidos iš biudžeto	Kilnojiškasis materialusis turas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti						Kilnojiškasis materialusis turas	Kilnojiškasis materialusis turas				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar išaugimo sąvokana atskaitinimo			2 780,35			7 234 568,78	172 773,19		960 236,16		225 413,69			8 595 773,17
1	Įsigijimo ar išaugimo sąvokana atskaitinimo			2 780,35			318 539,63	42 422,00		170 443,23		43 633,67			375 018,53
2	Įsigijimo ar išaugimo sąvokana atskaitinimo						318 539,63	42 422,00		170 443,23		43 633,67			375 018,53
3	Perdojimo, pirkimo ir surašymo turto suma per atskaitinimo laikotarpį (2.1.2.2+2.2)						-257 146,29			-157 837,09		-821,98			-415 805,36
3.1	Perdojimo						-257 146,29			-157 837,09		-821,98			-415 805,36
3.2	Pirkimo														
3.3	Nurašymo														
4	Įsigijimo ar išaugimo sąvokana kitų pabūdas						7 295 982,12	213 195,19		972 842,30		268 205,38			8 794 985,34
5	Įsigijimo ar išaugimo sąvokana atskaitinimo			2 780,35			-5 561 636,21	-133 324,74		-681 478,02		-157 600,00			-6 535 078,02
6	Įsigijimo ar išaugimo sąvokana atskaitinimo			-839,05											
7	Sąrašymo išaugimo suma atskaitinimo laikotarpiu	X													
8	Nedarytiniai gauto turto suma atskaitinimo laikotarpiu	X					-577 160,80	-14 859,70		-106 137,33		-24 832,89			-723 067,80
9	Apklausos nuvertinimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X					245 027,07			155 961,22		821,40			401 809,69
10	Sukaupta pirkimo, pirkimo ir surašymo turto nuvertinimo suma (10.1+10.2+10.3)	X													
10.1	Pirkimo	X													
10.2	Pirkimo	X													
10.3	Nurašymo	X													
11	Įsigijimo ar išaugimo suma kitų pabūdas	X													
12	Sąrašymo išaugimo suma atskaitinimo laikotarpiu	X													
13	Nedarytiniai gauto turto suma atskaitinimo laikotarpiu	X			-876,13		-5 893 769,94	-144 344,44		-631 674,13		-181 631,49			-6 456 316,13
14	Nedarytiniai gauto turto suma atskaitinimo laikotarpiu	X													
15	Apklausos nuvertinimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X													
16	Sukaupta pirkimo, pirkimo ir surašymo turto nuvertinimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X													
17	Sukaupta pirkimo, pirkimo ir surašymo turto nuvertinimo suma (17.1+17.2+17.3)	X													
18	Pirkimo	X													
18.1	Pirkimo	X													
18.2	Pirkimo	X													
18.3	Nurašymo	X													
19	Įsigijimo suma kitų pabūdas	X													
20	Nedarytiniai gauto turto suma atskaitinimo laikotarpiu	X													
21	Įsigijimo suma kitų pabūdas (21.1+21.2+21.3+21.4)	X													
22	Įsigijimo suma kitų pabūdas (22.1+22.2+22.3)	X													
23	Įsigijimo suma kitų pabūdas (23.1+23.2+23.3)	X													
24	Įsigijimo suma kitų pabūdas (24.1+24.2+24.3)	X													
25	Pirkimo, pirkimo ir surašymo turto likvidavimo vertis	X													
25.1	Pirkimo	X													
25.2	Pirkimo	X													
25.3	Nurašymo	X													
26	Įsigijimo suma kitų pabūdas	X													
27	Įsigijimo suma kitų pabūdas	X													

Mr. C

VIEŠŲJI RITAUGA CENTRO POLIKLINIKA, 125072515, Pylimo g. 3/L, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 28193M, GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jeigu nurodyta kitaip)

ID - 2187416122
 DL -

PA Igaliais materialiais turtais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pavieniai		Infrastruktūra ir kitai statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mokymai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir laivų įrengiai	Kitas ilgalaikis materialiausias turtais		Nebaigta statyba	Išsamiųjų apskaičiavimų	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Tikryji vertė ataskaitos laikotarpio pabaigoje (22/23-24/25-26/27)		X	X	X		1 402 192,18	66 810,75		341 168,17		86 573,89			1 898 649,21
29	Įskaitoties pabaigoje (6-12-21-28)						1 672 934,57	39 248,45		278 758,14		67 813,69		X	2 060 094,15
30	Įskaitoties pradžioje (1,7-14-22)														

X pažymimi ataskaitos laikotarpio pabaigos
 * Kitos sąlygos sutarimo turto nuolatinių arba su vertėjimo suma iki pabaigos

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pjūmo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
 D/L -

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginis ir apskaitinimo atargas	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atargas, skirtos parduoti		Išplėkalis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atargas, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		246.556,00						246.556,00
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.503.738,74						2.503.738,74
2.1	Išgavto turto įsigijimo sąvokama		1.774.041,66						1.774.041,66
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokama		729.697,08						729.697,08
3	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.491.431,63						-2.491.431,63
3.1	Peržiūra								
3.2	Peržiūra (paskirstyta)		-73.896,67						-73.896,67
3.3	Sunaudota vėloje		-2.407.074,49						-2.407.074,49
3.4	Kiti nurobimai		-10.460,47						-10.460,47
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		258.863,11						258.863,11
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki pertvarkymo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, porciškai (paskirstyti), sunaudoti ir surašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Peržiūra								
11.2	Peržiūra (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota vėloje								
11.3	Kiti nurobimai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10-11+/-12+13)		258.863,11						258.863,11
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		246.556,00						246.556,00

* Rankšeningos sumos turi būti detaliau apibūdinamos užduoties apraše.

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
 D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	19.131,01	22.450,42
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	8.204,22	4.280,21
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	10.926,79	18.170,21
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	19.131,01	22.450,42
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122

D/L: -

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.106.862,11	2.044.307,69	0,00	1.810.069,44	1.781.431,53	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	957,41	957,41	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	957,41	957,41			1.781.267,95	
1.2.1	Gautini mokesčiai					1.561,79	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	2.059.033,29	2.043.146,62				
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	870,60				1.781.267,95	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.058.162,69	2.043.146,62			1.781.267,95	
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						
1.3.5	Kitos					155,00	
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	45.076,25	203,66		9.458,50		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	45.076,25	203,66		9.458,50	155,00	
1.5.1	Iš biudžeto				1.850,00		
1.5.2	Kitos	1.795,16					
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			0,00			
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.106.862,11	2.044.307,69		1.810.069,44	1.781.431,53	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai			406 438,19	
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1 528 885,21		400 203,66	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1 518 302,02		1 001,08	
3.2	Pinigai kasoje	1 151,98		5 233,45	
3.3	Pinigai kelyje	9 431,21			
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	1 528 885,21		406 438,19	
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)				
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P13 Finansavimo sumos PAGAL ŠALTIMŲ, TIESIŠKŲ PASKIRTŲ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, uždaroms valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8 050,34	3 983,77,62		27,96			-382,370,67		-6,262,27			18 822,98
1.1	Nepiniguojamų turmų įsigyti	8 050,34	3 210,99,17		27,96			-21 364,49		-5 210,27			0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		360,268,45					-361 006,18					226 409,42
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto sądariną dalį gautą iš Europos Sąjungos, uždaroms valstybių ir tarptautinių organizacijų)	123 964,99	1 784 985,25	0,00				-1 682 540,82					226 409,42
2.1	Nepiniguojamų turmų įsigyti	434,56	1 784 985,25	281 298,83				-55 323,97					0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	123 530,43		-281 298,83				-1 627 216,85					226 409,42
3	II Europos Sąjungos, uždaroms valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gautama iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams (finansuoti))	45 599,95	483 113,21					-253 157,94					275 555,22
3.1	Nepiniguojamų turmų įsigyti	81 730,16	23 177,69					-26 733,34					18 866,51
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	78 234,78	11 109,63					-226 431,60					256 688,51
4	II kitų šaltinių	259 245,44	2 489 653,77	0,00	702 216,11	-72 717,24	702 216,11	-667 534,62	-1 179,43		393,08		66 085,75
4.1	Nepiniguojamų turmų įsigyti							-653 021,18	-1 179,43				66 085,75
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-15 513,44					0,00
5	II viso finansavimo sumų	259 245,44	2 489 653,77	0,00	702 216,11	-72 717,24	702 216,11	-2 985 684,05	-1 179,43	-6 262,27	393,08		586 473,37

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas, paaiškinimo ataskaitinio laikotarpio likučių turymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, sąlygoms ir finansavimo sumoms, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
		Finansavimo sumos (gautinos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso	5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	6	Finansavimo sumos (gautos)	7	Iš viso	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			8.050,34		8.050,34				18.822,98		18.822,98	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			123.964,99		123.964,99				226.409,42		226.409,42	
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)	155,00		81.575,16		81.730,16		548,08		65.537,67		66.085,75	
4	Iš kitų šaltinių	155,00		259.190,44		259.345,44		548,08		586.325,29		586.873,37	
5	Iš viso												

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122

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		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	613.795,48	613.795,48		619.494,04	619.494,04	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	148.433,17	15.147,06		108.409,80	11.667,74	
3	Triejams mokėtinės sumos	651.503,28			760.659,29	179.640,38	
4	Su kauptos mokėtinės sumos						
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos	651.503,28			760.659,29	179.640,38	
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	7.595,82	4.815,88		4.977,10	4.608,08	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.518,20	4.518,20		4.582,08	4.582,08	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	2.517,67			369,02		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	559,95	297,68		26,00	26,00	
5.3	Kitos mokėtinės sumos		633.758,42		1.493.540,23	815.410,24	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.421.327,75		0,00			

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
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	1.493.540,23	1.421.590,02
2	JAV doleriais		
3	Kitomis	1.493.540,23	1.421.590,02
4	Iš viso		

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
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***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	22.872.412,89	19.739.702,22
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus	22.872.412,89	19.739.702,22
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	-117,00	-465,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	22.872.295,89	19.739.237,22
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
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	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	3.908,18	6.754,05
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		1.372,44
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	3.908,18	5.381,61
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
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	3.908,18	6.754,05
4	Kitos veiklos rezultatas		

* 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
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	0,01
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,02	0,01
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	-11.554,05	-8.646,43
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,95	-2,73
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-2,16	-8.643,70
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-11.550,94	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-11.554,03	-8.646,42
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 12872515, Pylimo g. 21, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpų nuomos ir finansinių ataskaitų rinkinys
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147416122
 DL: -

P2 Informacija pagal segmentus ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Kl. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai			II viso		
		Bendros valdybos pajamos	Grybia	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Komercija	Aplinkos apsauga	Būstai ir komerciniai daiktai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija		Švietimas	Societinė apsauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudų							-24 894 652,11				-24 894 652,11
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-20 102 650,92				-20 102 650,92
1.2	Nuomavimui ir amortizacijos							-790 585,34				-790 585,34
1.3	Komerciniai pajamų ir ryšių							-318 483,13				-318 483,13
1.4	Komerciniai							-14 315,35				-14 315,35
1.5	Transporto							-15 260,47				-15 260,47
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-10 166,39				-10 166,39
1.7	Įrenginio remontas ir eksploatavimo							-248 116,20				-248 116,20
1.8	Nevertinimo ir mokyklini aiški							-216 495,25				-216 495,25
1.9	Susisiekimo ir parochių atstogai sveikata							-2 204 034,32				-2 204 034,32
1.10	Socialiniai išmokai											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti pajamų											
1.14	Kitas											
2	Aplinkos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-19 089 526,79				-19 089 526,79
3.1.2	Komerciniai pajamų ir ryšių							-11 946 675,64				-11 946 675,64
3.1.3	Komerciniai							-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	Įrenginio remontas ir eksploatavimo							-9 857,99				-9 857,99
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-319 420,90				-319 420,90
3.1.8	Socialiniai išmokai							-1 790 606,82				-1 790 606,82
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti pajamų įsigijimo							-15 756,51				-15 756,51
3.1.11	Susisiekimo politikos							-1 029 843,05				-1 029 843,05
3.1.12	Kitos išmokos							-908,17				-908,17
								-3 863 357,67				-3 863 357,67