

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124245660, Šeškinės g. 24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 12-31 D. DUOMENIS**

2022-03-31 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.011.259,21	4.778.191,19
I.	Nematerialusis turtas	1	26.040,10	35.018,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		26.039,10	27.517,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	7.501,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.985.219,11	4.743.172,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.340.756,19	3.391.695,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.706,81	3.206,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		952.801,81	708.597,99
II.6	Transporto priemonės		30.600,48	42.559,25
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		93.732,72	80.771,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.487,10	5.700,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		561.134,00	510.641,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	4.018.409,29	3.186.120,99
I.	Atsargos		242.283,20	173.790,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		242.283,20	173.790,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	26.797,16	24.889,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	2.197.345,32	1.180.783,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21.481,02	42.193,82
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2.033.310,85	1.117.102,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140.096,94	19.618,93
III.6	Kitos gautinos sumos		2.456,51	1.868,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	1.551.983,61	1.806.657,02
	IŠ VISO TURTO:		9.029.668,50	7.964.312,18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 1R-01 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	4 727 366,21	4 485 952,61
I.	Iš valstybės biudžeto		629 263,59	605 188,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		888 495,24	913 369,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 385 481,23	1 109 152,63
IV.	Iš kitų šaltinių		1 824 126,15	1 858 241,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	1 109 791,65	574 525,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1 109 791,65	574 525,43
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		21 481,02	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
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			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		100 554,66	116 892,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		670,82	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		975 270,82	383 210,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 814,33	74 422,16
F.	GRYNASIS TURTAS	8	3 192 510,64	2 903 834,14
I.	Dalininkų kapitalas		41 364,79	41 364,79
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 151 145,85	2 862 469,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		288 676,50	363 951,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 862 469,35	2 498 518,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9 029 668,50	7 964 312,18

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Daina Konopienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Inija Grubina
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124245660, Šeškinės g. 24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 12-31 D. DUOMENIS**

2022-03-24

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		19 373 519,85	15 396 884,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	3 213 151,06	1 883 510,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 390 934,89	319 462,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 189 704,33	1 029 133,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		199 440,22	55 983,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		433 071,62	478 931,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	16 160 368,79	13 513 373,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 160 368,79	13 513 424,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-51,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-19 099 663,66	-15 039 777,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-15 451 972,89	-12 266 152,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-365 394,57	-292 618,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-182 463,43	-132 813,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-221,25	-139,00
V.	TRANSPORTO		-11 619,50	-8 553,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-50 856,65	-25 939,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-57 180,71	-99 905,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-888,31	-1 195,17
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 165 568,40	-1 481 893,14
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-14 516,00	-6 600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-277 291,76	-290 150,57
XIV.	KITOS		-521 690,19	-433 816,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		273 856,19	357 106,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	15 055,12	8 873,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		132 898,25	83 637,18
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-117 843,13	-74 763,42
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11	-234,81	-2 029,51
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		288 676,50	363 951,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		288 676,50	363 951,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dainė Kanopienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Šiuoja Gudina

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA
124245660, ŠEŠKINĖS G.24, LT-07156, VILNIUS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		41364,79				2498518,22	2539883,01	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				x
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		363951,13	363951,13	x
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		41364,79				2862469,35	2903834,14	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				x
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		288676,5	288676,5	x
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		41364,79				3151145,85	3192510,64	x

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė



Daiva Kanopenė

Vyriausioji buhalterė

Liucija Grišina

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

124245660, ŠEŠKINĖS G.24, LT-17156, VILNIUS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2021 m. gruodžio 31 d.

2022-03-24

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		329736,66		329736,66	1053227,14		1053227,14
I.	Išplaukos		15470152,04		15470152,04	13280569,90		13280569,90
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		2574842,91		2574842,91	1793808,52		1793808,52
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		766833,20		766833,20	318876,00		318876,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1164830,34		1164830,34	1099837,86		1099837,86
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		526670,88		526670,88	336987,81		336987,81
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		116508,49		116508,49	38106,85		38106,85
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12760337,21		12760337,21	11464753,86		11464753,86
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos		134971,92		134971,92	22007,52		22007,52
II.	Pervestos lėšos		-2994965,94		-2994965,94	-2399065,04		-2399065,04
II.1.	I valstybės biudžetą		-548,00		-548,00	-87,00		-87,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-111523,10		-111523,10	-81083,45		-81083,45
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-73996,67		-73996,67	-27279,70		-27279,70
II.6.	Kitiems subjektams		-2808898,17		-2808898,17	-2290614,89		-2290614,89
III.	Išmokos		-12145449,44		-12145449,44	-9828277,72		-9828277,72
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-9622897,86		-9622897,86	-7915288,48		-7915288,48
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-217216,23		-217216,23	-174852,97		-174852,97
III.3.	Komandiruočių		-221,25		-221,25	-139,00		-139,00
III.4.	Transporto		-20531,55		-20531,55	-14311,74		-14311,74
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-40359,71		-40359,71	-27904,47		-27904,47
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-63560,67		-63560,67	-121163,98		-121163,98
III.7.	Atsargų įsigijimo		-1245271,87		-1245271,87	-1160477,65		-1160477,65
III.8.	Socialinių išmokų		-14516,00		-14516,00	-6600,00		-6600,00
III.9.	Nuomos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-312014,66		-312014,66	-302262,79		-302262,79
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos		-608859,64		-608859,64	-105276,64		-105276,64
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-620043,36		-620043,36	-905071,14		-905071,14
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-621667,36		-621667,36	-905071,14		-905071,14
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1624,00					
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		35633,29		35633,29	26116,57		26116,57
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		35633,29		35633,29	26116,57		26116,57
IV.1	Iš valstybės biudžeto		35633,29		35633,29	26116,57		26116,57
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-254673,41	0,00	-254673,41	174272,57		174272,57
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1806657,02		1806657,02	1632384,45		1632384,45
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1551983,61		1551983,61	1806657,02		1806657,02

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Daiva Kanopienė

Liucija Grišina

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
2021 metų Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, įsteigta iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų, teikianti ambulatorinės pirminės ir specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro, fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Įstaiga savo veiklą vykdo Vilniuje ir aptarnauja apie 80 tūkstančių gyventojų. Įstaiga yra viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 1997 m. gruodžio 19 d., juridinio asmens kodas 124245660, registravimo Nr. 102051. Įstaigos steigėjas – Vilniaus miesto taryba. Įstaigos buveinė Šeškinės g. 24, Vilnius.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, kitais įstatymais bei galiojančiais teisės norminiais aktais, Įstaigos įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-3663 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų įstatų tvirtinimo“ ir įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2015 m. gruodžio 09 d. Nauji Įstaigos įstatai patvirtinti 2021 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2571/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų įstatų tvirtinimo“ ir įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2021 m. spalio 27 d.

Įstaiga yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas Swedbank AB ir Luminor AB bankuose. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievolės atsako savo

turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos vienasmenis valdymo organas – direktorius. Tai pat yra kolegialūs patariamieji organai – stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba.

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslas – teikti kokybiškas medicinos paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir ambulatorinę reabilitaciją. Siekiama, kad paslaugos būtų kokybiškos, teikiamos laiku, jos būtų prieinamos ir užtikrintas jų tęstinumas. Šeimos gydytojų siekis – dirbti efektyviai ir vieno apsilankymo metu išspręsti kuo daugiau paciento problemų – padeda taupyti paciento, kartu ir gydytojo laiką bei sudaro sąlygas mažinti laukimo eiles. Gerinti kokybės vadybos sistemos funkcionavimą, atitinkantį LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, racionaliai naudojant Įstaigos žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Siekdama įvykdyti veiklos tikslus, Įstaiga teikia kokybiškas, licencijuotas, kokybės vadybos sistemos sertifikuotas LST EN ISO 9001:2015 pirminės ir specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga akredituota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos šeimos medicinos paslaugai nuo 2021 m. rugsėjo 28 d. iki 2025 m. rugsėjo 28 d. Įstaigos akreditavimo pažymėjimo Nr. J24-45.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 80 211 prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams. Įstaiga nuolat ieško galimybių ir būdų didinti veiklos efektyvumą bei gerinti darbo sąlygas darbuotojams tobulinant infrastruktūrą, modernizuojant medicininę įrangą, plečiant paslaugų spektrą, diegiant informacines ir ryšio technologijas bei kitas priemones.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos, uždirbtos pagal su - Vilniaus teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytą sutartį, už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansavimo pajamos bei pajamos, uždirbtos teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai bei juridiniai asmenys.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintomis viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, organizuojant buhalterinę apskaitą decentralizuotai, atsižvelgta į Įstaigos veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų apimtį, nuolat įgyvendinamų programų sudėtingumą, įvairoves bei į darbuotojų ir struktūrinių padalinių skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarkos sudėtingumą bei į viešojo sektoriaus subjektų finansinių rinkinių konsolidavimo schemą. Buhalterinei apskaitai tvarkyti Įstaigoje organizuotas savarankiškas Buhalterinės apskaitos skyrius. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo

sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) bei Įstaigoje galiojančia Apskaitos politika.

Įstaigos buhalterinei apskaitai tvarkyti įdiegta apskaitos „RIVILĖ_GAMA“ sistema pagal pagrindinius apskaitos modulius: branduolys (administravimas, parametrai, normatyvai), didžioji knyga (bendrasis žurnalas), debetinės / kreditinės operacijos, klientų skolų apskaita, pirkimų apskaita, pardavimų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, atsargų apskaita (medikamentų sandėlis), objektai, serijos, darbo užmokesčio ir personalo apskaita.

Atsiskaitymo modulis – bankas yra tvarkomas bankinėmis operacinėmis sistemų programomis. Atsiskaitymai už mokamas paslaugas grynaisiais pinigais ir banko kortelėmis vykdomi įmokų kasoje, įmokų surinkimo terminale, mobiliųjų mokėjimo terminalų pagalba paslaugos teikimo vietoje, yra galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu ir naudojant QR kodą. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su partneriais įgyvendintas projektas "Elektroninės paslaugos "E. sąskaita" sukūrimas" sudarė galimybę prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdančioms viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o Įstaigai, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas gauti internetu. Šios informacinės sistemos "E. sąskaita" portalu sėkmingai dokumentai pasiekia Įstaigos Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojus.

Finansinei apskaitai konsoliduoti sėkmingai naudojama LR finansų ministerijos kompiuterinė programa VSAKIS.

Mokestiniais klausimais yra naudojama „SODROS“ draudėjų portalo kompiuterinėmis programomis, Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo ir Statistikos departamento kompiuterinėmis programomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 532 darbuotojas, praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 487 darbuotojas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintas pareigybių skaičius Įstaigoje – 633,28.

2021 metų gruodžio 31 d. Įstaigos turto vertė sudarė 9 029 668,50 Eur, iš jo:

- ilgalaikis turtas – 5 011 259,21 Eur

- trumpalaikis turtas – 4 018 409,29 Eur

2021 metų gruodžio 31 d. Įstaigos Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalies vertė sudarė 9 029 668,50 Eur, iš jų:

- finansavimo sumos – 4 727 366,21 Eur

- įsipareigojimai – 1 109 791,65 Eur

- dalininkų kapitalas – 41 364,79 Eur

- sukauptas ankstesnių metų perviršis – 2 862 469,35 Eur

- einamųjų metų perviršis – 288 676,50 Eur

II. APSKAITOS POLITIKA

2021 m. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. Nr. 719 “Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais;

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

- Apskaitos politika;
- Kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.

Apskaitos politika, patvirtinta 2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. R-261-(1.5), ja vadovaujama nuo 2010 m. sausio 1 d. su pakeitimais ir papildymais.

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

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu apskaita tvarkoma eurais. Per atskaitinį laikotarpį Apskaitos politikoje nebuvo keičiami apskaitiniai įverčiai.

2021 metais nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių atskaitinių metų finansinėse ataskaitose.

Įstaiga 2021 metais inventorizavo visą turtą ir įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles. Inventorizacijos metu trūkumų ir pertekliaus nenustatyta.

Įstaigos buhalterinėje apskaitoje ūkinės operacijos registruojamos eurais ir centais. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimas, įvertinimas, registravimas apskaitoje, rodymas finansinėse ataskaitose ir informacijos atskleidimas vykdomas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu nuostatas (toliau – VSAFAS).

2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas eurais ir centais.

1. Nematerialusis turtas (toliau – NT) apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. NT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina ir minimali vertė yra ne mažesnė nei 500,00 Eur., o ataskaitose rodomas likutine verte.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra proporcingai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-85-(1.5), kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ ir atsižvelgiant į 2014 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-240 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų sąrašo Tvirtinimo“ nuostatas. Įstaigoje nematerialiajam turtui nustatytas amortizacijos laikas:

- programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija –3 m.;
- kitas nematerialusis turtas – 2 m.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT) apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. IMT priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. IMT finansinėse ataskaitose parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Tuo atveju, kai negalima patikimai nustatyti neatlygintinai gauto IMT tikrosios vertės, apskaitoje jis registruojamas simboliu vieno euro verte. Likutinė vertė IMT, tai rodiklis, kuris apskaičiuojamas prie IMT įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba atimant visas IMT vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

IMT nudėvimoji vertė yra proporcingai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką. IMT nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, po turto įvedamo į eksploataciją. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai IMT perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. IMT nustatyta likvidacinė vertė 0,29 Eur.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-85-(1.5). Įsakymas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ ir atsižvelgiant į 2014 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-240 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“ nuostatas.

Įstaigoje patvirtintos šios IMT grupės, kurioms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

- Infrastruktūros ir kiti statiniai – 15 m.;
- Mašinos ir įrengimai – nuo 3 iki 10 m.;
- Medicininė įranga – nuo 6 iki 8 m.;
- Transporto priemonės – 8 m.;
- Baldai ir biuro įranga – nuo 3 iki 7 m.;
- Kompiuteriai ir jų įranga – 3 m.;
- Kitas ilgalaikis turtas – nuo 2 iki 5 m.;

Kai turtas nurašomas ar parduodamas, nurašoma jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir jei yra nuvertėjimas. IMT, kuriam priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas spendimo priėmimo dieną. Pardavimo rezultatas parodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje („Kitos veiklos rezultatas“). IMT apskaitos ypatumai detalčiai nustatyti Įstaigos Tvarkose:

- Ilgalaikio turto pripažinimo, perkėlimo ir apskaitos tvarka;
- Ilgalaikio turto nuvertėjimo įvertinimo ir apskaitos tvarka;
- Ilgalaikio turto likvidavimo ir nurašymo tvarka;
- Ilgalaikio turto minimalios vertės nustatymo ir nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka;
- Ilgalaikio turto remonto ir statybos darbų apskaitos tvarka.

IMT rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

3. Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Strateginės atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus. Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atsargų sąskaitose apskaitomas ūkinis inventorių, kurio vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas atiduodant jį naudotis įstaigos ūkinėje veikloje. Naudojamo pagal panaudos sutartį inventoriaus kiekinė ir piniginė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose .

4. Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“. Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pinigus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir banko sąskaitose.

5. Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytomis 20 VSAFAS „Finansinės sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlygį.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidų kompensavimui. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kada buvo perduotos.

6. Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas, Įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos Įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda apskaitoma vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansinė nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudų kompensacija tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

8. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą ir tikėtina, kad jai įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

9. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis darbuotojas ataskaitinių metų gruodžio 31 d. Sukaupia už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.

10. Grynojo turto informacija pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

11. Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos. Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkama naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašant pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos pajamomis, kurios lygios patirtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį kada jos patiriamos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. Pajamų apskaitai Įstaigoje taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Šios sumos atsispindi sąskaitoje „Pervestinos pajamos“.

13. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

14. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sanaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

15. Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotą nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią suma, registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikainą apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

16. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

17. Su darbo santykiais susijusios išmokos. Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

18. Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

19. Segmentai. Informacija apie Įstaigos veiklos segmentą „Sveikatos apsauga“ pateikiama pagal 25 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialus turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr.1.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už **20 415,10** Eur :

- iš valstybės lėšų - **8 522,22** Eur

Pacientų eilių valdymo sistema AKIS

- iš nuosavų lėšų - **9 592,88** Eur.;

Eilių valdymo sistema NQS

Laboratorinė informacinė valdymo sistema

Darbo vietos švieslentė su mont. ir programa

- iš kitų(paramos) lėšų - **2 300,00** Eur.;

Licenzija EventLog Analyzer 17 Servers

Licenzija EventLog Analyzer 23 Devices

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudaro – 637 090,84 Eur.

Per ataskaitinius metus NT nebuvo nurašyta.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai nebuvo nustatyti. Finansinės būklės ataskaitoje NT atvaizduotas likutine verte.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės, pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 2.

Per ataskaitinius metus įsigyta IMT viso už **578 936,09** Eur, iš tos sumos:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| - įsigijimai iš nuosavų lėšų sudaro | - 149 153,35 Eur (26 %); |
| - įsigijimas iš savivaldybės lėšų | - 82 150,68 Eur (14 %); |
| - įsigijimas iš ES lėšų | - 313 297,17 Eur (54 %); |

- įsigijimas iš valstybės biudžeto lėšų - 30 322,77 Eur (5 %);
- įsigijimas iš paramos lėšų - 4 012,12 Eur (1 %);

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebaigtos statybos straipsnis sudaro 561 134,00 Eur.

Numatoma, kad 2022 m. bus užbaigti remonto darbai. Remonto suma bus įtraukta į pastato vertę ir nudėvima.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 2 749 270,12 Eur .

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta visiškai nudėvėto ir nebenaudojamo IMT už 295 365,80 Eur .

Įstaiga nėra įsigijusi IMT pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes atspindi 8-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 3.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų, balansinė vertė – **242 283,20** Eur, iš jų:

- medikamentai, reagentai, medicinos priemonės - 81 001,47 Eur;
- ūkinės medžiagos, blankai - 11 376,05 Eur;
- aut detalės, degalai - 1 585,83 Eur;
- valstybės dotuojami medikamentai ,parama - 148 319,85 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose buvo apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas, kurio vertė 117,55 Eur, skirtas parduoti – Automobilis SUBARU FORESTER valst.Nr. DOB 929 inv. Nr. 150010, likutinė vertė 0,29 Eur ir pardavimo papildomos sąnaudos 117,55 Eur. Automobilio pardavimo pajamos sudarė 1 624,00 Eur.

4. Finansinis turtas

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 4 .

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 17-ojo VSAFAS 7 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 5.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 1 016 561,72 Eur. Didžiausią dalį įsiskolinimo sudarė Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsipareigojimų suma 2 031 439,19 Eur už 2021 m. gruodžio mėnesį suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS 8 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 6.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likučiai sumažėjo 254 673,41 Eur.

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedų nustatytuose formose, aiškinamojo rašto prieduose Nr. 7, 8.

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, (toliau – Poliklinika) nuo 2019 m. vykdė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0030 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje“.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, atsižvelgdama į Poliklinikos 2021 m. liepos 2 d. (patikslintas 2021 m. liepos 7 d.) per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS) pateiktą prašymą dėl projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje“, Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0030 biudžeto perskirstymo, tai pat įvertinusi pirkimų faktinių duomenų informaciją apie sudarytas sutartis ir Poliklinikos prisidėjimą prie Projekto finansavimo nuosavomis lėšomis, inicijavo Projekto sutarties keitimą. CPVA, įvertinusi, kad visos Projekto veiklos yra pilnai įvykdytos ir atsižvelgdama į tai, kad pakeitimai neturės neigiamos įtakos Projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 175 punktu pakeitė Sutartį:

- sumažinant ES fondų finansavimo lėšų skirimo procentą nuo 85% iki 75,84%,
- sumažinant LR valstybės biudžeto finansavimo lėšų skirimo procentą nuo 7,5% iki 6,69%,
- didinant Poliklinikos finansavimo lėšų skyrimo procentą nuo 7,5% iki 17,47%.

Atsižvelgiant į tai, kad projekto veiklos užbaigtos, galutiniame mokėjimo prašyme CPVA perskaičiavo ir finansavo Polikliniką pagal pasirašytas naujos sutarties pakeitimo nuostatas. CPVA pagal pakeistus finansavimo lėšų šaltinių procentus įvykdė galutinį atsiskaitymą su Poliklinika. Finansavimo sumos suderintos su LR sveikatos apsaugos ministerija pažymoje - dėl finansavimo sumų.

Siekdama įvykdyti teisingai šį ūkinį įvykį ir objektyviai atspindėti sutartinių įsipareigojimų pasikeitimą, kuris galės būti objektyviai nustatytas, priėmė sprendimą ir finansavimo šaltinių pasikeitimą atspindėjo per Nebaigtą statybą, kurioje kapitalizuotos LR valstybės biudžeto, ES fondų finansavimo lėšos bei Poliklinikos lėšos. Dėl šių aplinkybių gautos ir panaudotos finansavimo sumos buvo perskirstytos tarp šaltinių dėl procentinio pasikeitimo.

6. Įsipareigojimai

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga įsipareigojimų finansinėms institucijoms neturėjo.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 9.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pateikiama 17-ojo VSAFAS 13 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 10.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingos sukauptos mokėtinos sumos 975 270,82 Eur :

- sukauptos atostoginių sąnaudų - 562 142,08 Eur;

- darbuotojų papildomo darbo užm.:

- už gerus darbo rezult. rezervo sąnaudų -224 000,00 Eur;

sukauptas darbo užmokesčio rezervas: už pasl. suteiktas
gruodžio mėn. (24 d.-31 d.) - 69 340,20 Eur;

už paskiepytus pirm. ir sustipr. Covid 19 vakcinų doze -
94 187,87 Eur;

- sukauptos Valstybinio socialinio

draudimo įmokų sąnaudų - 16 809,16 Eur;

- sukauptos sąnaudų - 8 791,51 Eur;

(2021 m. finansinės veiklos auditui atlikti, UAB Diamedica -
tyrimai už įstaigos ribų gruodžio mėn.),

Kitus gautus išankstinius apmokėjimus sudaro tiekėjų pirkimo - pardavimo sutarčių vykdymo garantai –
11 814,33 Eur.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Ataskaitinių laikotarpių finansinės nuomos būdu naudojamo turto Įstaiga neturėjo.

Pagal panaudos sutartis valdomo turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė (Eur):

Panaudos davėjas	Žemė	Medicininė įranga	Baldai ir biuro įranga	Kompiuterinė technika	Atsargos	Viso	Sutarties pabaigos terminas
Vilniaus miesto savivaldybė		92 659,52	9 716,71	3 760,19	934,39	3 760,19 18 879,38 84 431,24	2029.10.10 2023.06.28 2031.03.01
Žemės ūkio ministerija	477 000,00					477 000,00	2022.12.19
Sveikatos apsaugos		113 943,28				113 943,28	2030.08.31

ministerija							
Užkrečiamųjų ligų AIDS centras					890,56	890,56	neteterminuota
UAB „Diamedika“	36 800,00					36 800,00	2022.04.19
UAB „Limeta“	116 800,00					116 800,00	2020.07.07 2021.02.06
UAB „Prosangvis“	30 000,00					30 000,00	2021.01.26
UAB „Siemens Healthcare Oy“	54 000,00	1153,73				55 153,73	2021.01.26 neteterminuota
UAB „Roche Lietuva“	72 735,00					72 735,00	2021.01.22
Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos				27 660,55		27 660,55	2022.07.31
UAB „First Data Lietuva“				724,05		724,05	neteterminuota
UAB SoftDent					1 815,00	1 815,00	neteterminuota
UAB „Vitrolab“	159 291,00					159 291,00	2021.01.29
Biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras				1 064,80		1 064,80	neteterminuota
UAB „Arasta“	37 000,00					37 000,00	2020.05.11 2020.02.11
UAB „Eden Springs Lietuva“					3364,29	3364,29	2021.11.20
Mokėjimo terminalų sistemos, UAB				12 000,00		12 000,00	2023.02.23
Fizinis asmuo Dmitry Sharov	15 000,00					15 000,00	2023.01.28
Swedbank, AB					2080,00	2080,00	neteterminuota
IŠ VISO:	477 000,00	728 228,80	10 870,44	45 209,59	9084,24	1270393,07	

8. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje 4-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje.

Per apyskaitinį laikotarpį grynojo turto padidėjimui turėjo įtakos 2021 m. grynasis perviršis – 288 676,50 Eur.

9. Finansavimo pajamos

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

Finansavimo pajamų detalizavimas pagal vykdytus projektus :

Eil. Nr.	2021 metais vykdyti projektai ir programos	Finansavimo pajamos (Eur)
1.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos rėmimo reorganizavimo ir materialinės bazės atnaujinimo skirtos programos: 1.1.Šeimos gydytojo institucijos finansavimas; 1.2.Lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimui viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje 1.3.Romų taboro bendromenės integracijos į visuoninę-pakaitinis gydymas metadonu; 1.4.LITEXPO vakcinavimo centre papildomai įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti; 1.5.VšĮ Šeškinės poliklinikos nuo erkinio encefalito vakcinavimo biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų išlaidų kompensavimas; 1.6.VšĮ Šeškinės poliklinikos kompensacijos Covid 19 pandemijos suvaldymui; 1.7.Poliklinikos medicinos įrangos informacinių technologijų įsigijimo ir įdegimo išlaidų kompensavimas.	1 082 679,66 834 075,00 45 000,00 1 500,00 189 136,00 5 976,12 6 540,00 452,54
2.	Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimo, inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros programos, medicinos priemonių būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims įtariamais kad serga ar sergantiems COVID-19 liga poreikio finansavimas: 2.1. ES finansavimas; 2.2.Valstybės biudžeto finansavimas.	825 902,32 81 513,34 744 388,98
3.	TLK papildomai skirto darbo užmokesčio įstaigos darbuotojams dėl Covid -19 situacijos finansavimas;	84 985,64
4.	Dotuojama vakcina ir kiti medikamentai ir med. priemonės	841 649,80
5.	Gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktika	94 621,59
6.	Parama viešoji intereso tenkančiai veiklai, įstaigos licencijų apimtyje	4 851,25
7.	VU studentų integruotos internatūros ir mokamosios praktikos organizavimas	3 193,70
8.	IMT dotacijų amortizacija	275 267,10
Iš viso:		3 213 151,06

10. Pagrindinės veiklos kitos ir kitos veiklos pajamos

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

Per ataskaitinius metus asmens sveikatos priežiūros paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinė ligonių kasa 14 918 810,31 Eur (2020 m.- 12 819 946,62 Eur), tai yra 2 098 863,69 Eur daugiau nei 2020 metais. Pajamos už suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys sudarė 1 241 558,48 Eur (2020 m.- 690 730,46 Eur), tai yra 550 828,02 Eur daugiau negu 2020 metais.

Pajamos 2021 metais, palyginti su 2020 m., padidėjo 3 976 635,68 Eur, arba 25,83 %. Pajamos iš PSDF 2021 m. padidėjo 2 098 863,69 Eur, arba 16,37 %, finansavimo pajamos 2021 m. padidėjo 1 329 640,26 Eur, arba 70,59 %. Pajamų iš PSDF didėjimą lėmė asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertės didėjimas bei suteiktu virškvotinių paslaugų apmokėjimas.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 11.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 12.

11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės investicinės veiklos rezultatas pateiktas 6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 13.

12. Sąnaudos

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

Informacija apie ataskaitinių metų sąnaudų reikšmingas sumas:

Ataskaitinių metų darbo užmokesčio ir Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2020 metais padidėjo 3 185 820,51 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos (be darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudų) sudaro 3 647 690,77 Eur (2020 m. - 2 773 624,91 Eur) tai yra 874 065,86 Eur daugiau nei 2020 metais.

2021 metais įstaigos darbo užmokesčio sąnaudos iš PSDF sudaro 12 625 674,58 Eur jos neviršijo su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriumi suderinto ir Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtinto 2021 metams normatyvo darbo užmokesčiui nuo PSDF pajamų, kurios 2021 m. yra 14 918 810,31 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos 15175869,54 Eur nuo visų pajamų 2021 metais sudarė 78,27 procento, nuo PSDF pajamų – 84,63 procentus, patvirtintas darbo užmokesčio normatyvas – iki 79 procentų nuo visų įstaigos pajamų ir iki 86 procentų nuo PSDF pajamų.

Sąnaudos medikamentams nuo visų pajamų 2021 metais sudarė 10,31 procentus, nuo PSDF pajamų – 5,70 procentus. Medikamentams su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių

reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įsakymu suderintas normatyvas nuo visų įstaigos pajamų – iki 11 procentų, nuo PSDF pajamų – iki 6 procentų. Įstaiga neviršijo sąnaudų medikamentams normatyvų.

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį yra pateikta 11-ojo VSAFAS nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 14.

13. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta 24-ojo VSAFAS nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 15.

Įgyvendinant 2019 m. liepos 26 d. susitarimo Nr. S-116 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo“ 4 punkto nuostatas, tai pat Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties priedo Nr. 2 „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo apmokėjimo nuostatai“ nuostatas bei atsižvelgiant į Darbo apmokėjimo tvarkos projekto suderinimą su Darbo taryba, Jungtinės profesinių sąjungų atstovais, Gydytojų taryba, Slaugos taryba, Stebėtojų taryba 2019 m. gruodžio 12 d. viešosios įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-144-(1.5) „Dėl viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“ patvirtinta viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

Vilniaus miesto savivaldybė siekdama spręsti susidariusias problemas teikiant šeimos medicinos paslaugas, 2021 m. Šeimos gydytojo institucijos programos tęstinumui, pagal finansavimo tvarkos aprašą, skyrė papildomą finansavimą pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams. Poliklinikai iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto buvo skirta 834 075,00 Eur. Dėl papildomai skirtų lėšų šeimos, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestis padidėjo vidutiniškai 24 %.

14. Parama

Viešosios įstaigos gautos lėšos iš paramos teikėjų (juridinių asmenų) per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas.

Paramos teikimo data	Paramos teikėjas	Paramos dalykas	Paramos dalyko vertė, Eur	Paramos lėšų panaudojimas
2021-02-09	UAB „Vitrolab“	Med. priemonės	1 180,00	Panaudotos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2021-02-18	UAB „Vitrolab“	Ilgalaikis turtas	557,12	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui

2021-02-26	UAB „Diagnostinės sistemos“	Piniginės lėšos	2 000,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2021-04-19	UAB „Kasko Group“	Med. priemonės	1 170,00	Panaudotos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2021-07-19	UAB „Astrazeneca Lietuva“	Piniginės lėšos	2 300,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2021-07-19	UAB „Astrazeneca Lietuva“	Piniginės lėšos	3 700,00	Informacinių sistemų darbuotojų darbo užmokesčiai
2021-09-06	Anonimiškai	Ilgalaikis turtas	1 455,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2021-10-28	Valstybinė mokesčių inspekcija	Piniginės lėšos	1 151,25	Piniginės lėšos panaudotos asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimui

Informacija apie paramą pateikta 6-ojo VSAFAS nustatytose formose, aiškinamojo rašto prieduose Nr. 16 ir Nr. 17.

15. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

- su VSDF ir Vilniaus teritorine ligonių kasa – 2 586 903,49 Eur.

16. Segmentai

Informacija apie Įstaigos veiklos segmentą „Sveikatos apsauga“ pateikiama 25-ojo VSAFAS priede ir aiškinamojo rašto priede Nr. 18.

17. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai bei su COVID-19 susijusi informacija

Atsižvelgiant į numatomų įsipareigojimų įvykdymo laiką Įstaiga neturi trumpalaikių ir ilgalaikių atidėjinių.

2021 m. finansinių ataskaitų parengimo dienai nėra informacijos dėl su COVID-19 pandemija susijusių galimų reikšmingo dydžio nuostolių, dėl kurių reikėtų formuoti atidėjinius (aiškinamojo rašto 9 pastabos lentelėje pateiktas projektų susijusių su pandemija finansavimo pajamų detalizavimas). Todėl dėl pandemijos galimų pasekmių įstaigos veiklai jokie atidėjiniai nebuvo suformuoti.

Poataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo datos.

Žemiau pateikta informacija dėl poataskaitinio įvykio, kuris neturi įtakos Įstaigos paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos finansinei būklei ar veiklos rezultatams, todėl finansinės ataskaitos dėl jo nekoreguojamos.

Rengiant 2021 m. finansines ataskaitas buvo atsižvelgta į 2022 metų vasario mėnesį kilusius reikšmingus pokyčius geopolitiniame kontekste. Minėti geopolitiniai pokyčiai neturi reikšmingos įtakos 2021 m. finansinėms ataskaitoms, jie yra nereikšmingi įstaigos veiklai.

2021 m. įstaigos finansinių ataskaitų sudarymo dienai nėra kitos informacijos dėl kurios turėtų būti koreguojami minėtų ataskaitų duomenys dėl poataskaitinio įvykio. Jei po metinių finansinių ataskaitų sudarymo paaiškėtų informacija turinti įtakos 2021 m. finansinėms ataskaitoms, duomenų koregavimai bus atlikti tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo tokia informacija bus gauta VSAFAS nustatyta tvarka.

Direktorė

Daiva Kanopenė

Vyriausioji buhalterė

Liucija Grišina

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslų ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		656 600,49			19 500,00				676 100,49
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		20 415,10							20 415,10
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		20 415,10							
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2-3+/-4)		677 015,59			19 500,00				696 515,59
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-629 082,93		X	-11 999,00	X	X		-641 081,93
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-21 893,56		X	-7 500,00	X	X		-29 393,56
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslų ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1				5	6	7	8	9	10	11
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-650 976,49		X	-19 499,00	X	X		-670 475,49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11 -18)		26 039,10			1,00				26 040,10
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		27 517,56			7 501,00				35 018,56

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir lengviniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4 255 271,44	20 956,04		3 502 985,44	110 520,25		776 779,46		33 447,62	510 641,08		9 210 601,33
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						458 720,55			69 722,62			50 492,92		578 936,09
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						458 720,55			69 722,62			50 492,92		578 936,09
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-265 881,53	-15 548,67		-29 105,79		-378,48			-310 914,47
3.1.	parduoto							-15 548,67							-15 548,67
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-265 881,53			-29 105,79		-378,48			-295 365,80
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)			4 255 271,44	20 956,04		3 695 824,46	94 971,58		817 386,29		33 069,14	561 134,00		9 478 622,95
6.	Suokaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-863 575,55	-17 749,58		-2 794 387,45	-67 961,00		-696 008,17	X	-27 746,95	X	X	-4 467 428,70
7.	Neatlygintinai gauto turto suokaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-50 939,70	-499,65		-214 505,13	-11 958,48		-55 884,77	X	-2 213,28	X	X	-396 001,01
9.	Suokaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					265 869,93	15 548,38		28 229,37	X	378,19	X	X	310 025,87
9.1.	parduoto	X						15 548,38			X		X	X	15 548,38

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalakis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalakis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X					265 869,93			28 229,37	X	378,19	X	X	294 477,49
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-914 515,25	-18 249,23		-2 743 022,65	-64 371,10		-723 663,57	X	-29 582,04	X	X	-4 493 403,84
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X									X				
14.	Apskaituota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta patiduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos ilkosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto ilkosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11 -18+ 24)			3 340 756,19	2 706,81		952 801,81	30 600,48		93 732,72		3 487,10	561 134,00		4 985 219,11
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3 391 695,89	3 206,46		708 597,99	42 559,25		80 771,29		5 700,67	510 641,08		4 743 172,63

* - Pažymėti ataskaitos laukai neplodomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomasis skirtumas tarp ilgalaikio materialojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Lentelėse pateiktianų duomenų valutas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		9	10
				5	6	7	8	8		
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	173.790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.790,85	
2	Išvysta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.635.604,47				19.649,50	117,55	1.655.461,52	
2.1	Išvysto turto įsigijimo sąvokina		793.865,52				19.649,50	117,55	793.983,07	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina		841.828,95						861.478,45	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)		-1.586.851,62					-117,55	-1.586.969,17	
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)		-33.988,87					-117,55	-117,55	
3.3	Sunaudota veikloje		-1.552.862,75						-1.552.862,75	
3.4	Kiti nurašymai									
4	Pergrupavimai (+/-)		19.649,50				-19.649,50		0,00	
5	Kiti pokyčiai (junginiai)									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	0,00	242.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.283,20	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleisų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.3	Sunaudota veikloje									
11.4	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Kiti pokyčiai (junginiai)									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)	0,00	242.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.283,20	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)	0,00	173.790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.790,85	

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
 124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	26.797,16	24.889,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.2.1	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto		
1.2.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto		
1.2.3	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
1.2.4	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	19,22	86,10
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1.338,70	172,46
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	25.439,24	24.630,96
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	26.797,16	24.889,52

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės politikinika
Lentelėse pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena			
		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)	2.197.345,32	2.196.379,17	0,00	1.180.783,60	1.179.697,48			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	21.481,02	21.481,02	0,00	42.193,82	42.193,82			
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00					
1.2.1	Gautini mokesčiai		0,00	0,00					
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos		0,00	0,00					
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.033.310,85	2.033.139,06	0,00	1.117.102,52	1.117.049,90			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	0,00	0,00					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00	0,00	0,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.033.310,85	2.033.139,06	0,00	1.117.060,60	1.117.049,90			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą įgaliaitį turta	0,00	0,00	0,00					
1.3.5	Kitos	0,00	0,00	0,00	41,92				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos		0,00	0,00					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	140.096,94	140.096,94	0,00	19.618,93	19.618,93			
1.5.1	Iš bindželo			0,00					
1.5.2	Kitos	140.096,94	140.096,94	0,00	19.618,93	19.618,93			
1.6	Kitos gautinos sumos	2.456,51	1.662,15	0,00	1.868,33	834,83			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	0,00	0,00					
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas		0,00	0,00					
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas		0,00	0,00					
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas		0,00	0,00					
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00					
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00					
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00					
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	2.197.345,32	2.196.379,17	0,00	1.180.783,60	1.179.697,48			

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę

-1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę -2.

1

Pateikiau

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
 124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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)	0,00	0,00		
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00	0,00		
1.2	Pinigai kasoje	0,00	0,00		
1.3	Pinigai kelyje	0,00	0,00		
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00	0,00		
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00	0,00		
1.6	Pinigų ekvivalentai	0,00	0,00		
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	0,00	0,00		
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00	0,00		
2.2	Pinigai kasoje	0,00	0,00		
2.3	Pinigai kelyje	0,00	0,00		
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00	0,00		
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00	0,00		
2.6	Pinigų ekvivalentai	0,00	0,00		
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.551.983,61		1.806.657,02	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.540.549,23		1.803.256,67	
3.2	Pinigai kasoje	2.553,19		2.031,88	
3.3	Pinigai kelyje	8.881,19		1.368,47	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00			
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00			
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	0,00			
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	0,00			
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.551.983,61	0,00	1.806.657,02	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	605 188,93	802 466,49	5 342,83	542 254,18	-58 818,31	-1 390 934,89				123 764,36	629 263,59	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	600 698,93	35 633,29	-3 849,97	542 254,18	-29 684,86	-551 924,32				9 106,06	602 223,31	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 500,00	766 833,20	9 192,80		-29 133,45	-839 010,57				114 658,30	27 040,28	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	913 369,23	1 164 830,34				-1 189 704,33					888 495,24	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	913 369,23		84 103,22			-108 977,21					888 495,24	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 164 830,34	-84 103,22			-1 080 727,12						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 109 152,63	526 670,88	-5 342,83	19 683,03	-45 188,02	-199 440,22				-20 054,24	1 385 481,23	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	829 302,16		348 291,14	19 683,03	-324,80	-117 928,88					1 079 024,65	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	279 850,47	526 670,88	-353 633,97		-44 863,22	-81 513,34				-20 054,24	306 456,58	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 858 241,82	116 508,49		301 553,36		-433 071,62				-19 105,90	1 824 126,15	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 858 241,82		4 300,00	301 553,36		-340 041,03				-19 105,90	1 824 054,15	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		116 508,49	-4 300,00			-93 030,59					72,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 485 952,61	2 610 476,20		863 490,57	-104 006,33	-3 213 151,06				84 604,22	4 727 366,21	

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergropavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124245660 - Viešojo įstaiga Šeškinės politiklinika
Lentelėse pateiktarnų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	16.332,58	588.856,35	605.188,93	140.096,94	489.166,65	629.263,59
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	913.369,23	913.369,23	0,00	888.495,24	888.495,24
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)	20.054,24	1.089.098,39	1.109.152,63	0,00	1.385.481,23	1.385.481,23
4	Iš kitų šaltinių	5.807,00	1.852.434,82	1.858.241,82	-13.298,90	1.837.425,05	1.824.126,15
5	Iš viso	42.193,82	4.443.758,79	4.485.952,61	126.798,04	4.600.568,17	4.727.366,25

Jeigu pateiktėte visą lango reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateiktiau

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
 124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės politikinė
 Lėšė pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	21.481,02	21.481,02	0,00	0,00				
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	670,82	0,00	0,00	0,00				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	100.554,66	13.546,05	0,00	116.892,93	8.433,18			
4	Su kauptos mokėtinos sumos	975.270,82	0,00	0,00	383.210,34				
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos		0,00	0,00					
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos	572.091,99	0,00	0,00	372.850,74				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	403.178,83	0,00	0,00	10.359,60				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos			0,00					
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	11.814,33	0,00	0,00	74.422,16	17,05			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	0,00	0,00	0,00					
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	11.814,33	0,00	0,00	58.407,05				
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos		0,00	0,00					
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos		0,00	0,00					
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	11.814,33	0,00	0,00	58.407,05				
5.3	Kitos mokėtinos sumos	0,00	0,00	0,00	16.015,11	17,05			
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.109.791,65	35.027,07	0,00	574.525,43	8.450,23			

**Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.**

1

Pateikiau

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo)įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31

124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

Lentelėse pateiktiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	574.525,43	
2	JAV doleriais		1.109.791,65
3	Kitomis		
4	Iš viso	574.525,43	1.109.791,65

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame rašte*

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.160.368,79	13.513.424,37
1.1	Pajamos iš rinkliavų	0,00	
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus	0,00	
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	16.160.368,79	13.513.424,37
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	16.160.368,79	13.513.424,37
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	0,00	
1.4	Kitos	0,00	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	-51,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.160.368,79	13.513.373,37

* 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.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame rašte*

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
 124245660 - Viešojo istaiga Šeškinės politikinika
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paslaugų sąnaudų perklasifikavimas
1	2	3	4	5
1	Kitos veiklos pajamos	132,898,25	83,637,18	X
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	0,00	0,00	X
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	1.185,79	0,00	X
1.3	Nuomos pajamos	117.843,13	74.763,42	X
1.4	Pajamos iš administracinių baudų	0,00	0,00	X
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	13.869,33	8.873,76	X
1.6	Kitos	0,00	0,00	X
2	Pervestinos i biudžetą kitos veiklos pajamos	-117,843,13	-74,763,42	X
3	Kitos veiklos sąnaudos	0,00	0,00	X
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (Kita veikla)	0,00	0,00	X
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo (Kita veikla)	0,00	0,00	X
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (Kita veikla)	0,00	0,00	X
3.4	Paslaugų sąnaudos (Kita veikla)	0,00	0,00	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Kita veikla)	0,00	0,00	X
3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos	0,00	0,00	X
3.7	Kitos veiklos sąnaudos	0,00	0,00	
4	Kitos veiklos rezultatas	15,055,12	8,873,76	

* 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.

Jeigu pateikėte visą langą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	106,59	
1.1.	Peinas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	106,59	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	341,40	2 029,51
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	341,40	2 029,51
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-234,81	-2 029,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį pateikiamos žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
 124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės politiklinka
 Lentelės pateiktamų duomenų valuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-521.690,19	-433.816,77
1.1	Mokėsčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokėsčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, pinigines dovanas ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokėsčiai	-30.811,52	-24.667,33
1.6	Kitos	-490.878,67	-409.149,44

Jeigu pateiktėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei netelksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės politinėka
Lentelėsė pateikamų duomenų valūna: eurai

Darbo užmokesčio sąnaudos turi būti vėlamos su minuso ženklu

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis							Prilijęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius*				Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius*				Darbo užmokesčio sąnaudos		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Valstybes politikai ir valstybes pareigūnai														
2	Tiesėjai														
3	Valstybes tarnautojai														
3.1	einarųs vadovaujamas pareigas														
3.2	patarėjai														
3.3	specialistai														
4	Kartai														
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	509	-12.296.007,78	-733.186,18		-1.658.475,85	475	-10.763.409,45	-279.919,90		-814.781,29				
5.1	einarųs vadovaujamas pareigas	7,0	-335.701,85	-106.346,91		-22.487,90	7,0	-308.585,65	-12.709,53		-3.480,53				
5.2	kiti darbuotojai	502,0	-12.060.305,93	-626.839,27		-1.635.987,95	468,0	-10.454.823,60	-267.210,37		-811.300,86				
6	Kiti	23,0	-555.729,08	-53.401,38		-55.172,62	12,0	-380.821,95	-14.927,60		-12.292,09				
7	Iš viso:	532	-12.951.736,86	-796.587,56		-1.713.648,47	487	-11.144.231,80	-294.847,50		-827.075,48				
8	Iš jį socialinio draudimo sąnaudos	X	-229.079,22	-14.051,43		-32.972,70	X	-197.576,28	-5.240,10		-14.476,88				

* Apskaiciuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičius pagal sąrašą apskaitavimo taisyklės, patvirtinas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134. Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičius pagal sąrašą apskaitavimo taisykių patvirtinimo

Jeigu pateiktė visa lango reikalaujama informacija, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą

Ataskaitinis laikotarpis: 2021-01-01 - 2021-12-31
 124245660 - Viešoji įstaiga Šeškinės politikinė
 Lėšėse pateiktami duomenų valdymo vienetai: eurai

Eil. Nr. *	Paramos teikėjo, sutelkusio paramą, pavadinimas	Kodas	Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį***
			P pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panaudavimas**	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešoji sektorius subjektai		8.000,00	2.907,12			10.907,12
1.2	Ne viešoji sektorius subjektai		8.000,00	2.907,12			10.907,12
	UAB DIAGNOSTINĖS SISTEMOS	122263421	2.000,00				2.000,00
	UAB ASTRAZENECA LIETUVA	300089799	6.000,00				6.000,00
	UAB KASKO GROUP	302298947		1.170,00			1.170,00
	UAB VITROL AB	235279070		1.737,12			1.737,12
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	1.151,25				1.151,25
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X			
5	Apominkštiniai	X		1.455,00			1.455,00
6	Gauta iš paramos lėšų įvyto turto						
7	Iš viso	X	9.151,25	4.362,12			13.513,37

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinis asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina loje 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 vertė ir turto nuostolių suma**
- kitas investicinis, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina
- ** Šio stulpelio skiltyse nurodyti lėšų suma turi sutapti su 6-ojo Viešoji sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių atskaitų atskleidimas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

Jei gautą paramą visą lauge reikalaujama informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Patikėta

Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
 124245660 - Viešojo Istaigos Sėkmingas politikinika
 Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta*	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				Pergrupuota į kita paramos rūši	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai (junginiai)	10=3+4+5+6+7+8+9	
1	Pinigais	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4+5+6+7+8+9
1	Pinigais	0,00	9.151,25			-9.151,25				0,00
2	Turto, išskyrus pinigus	0,00	4.362,12			-4.362,12				0,00
3	Paslaugomis	0,00								0,00
4	Turto panauda	0,00								0,00
3	Iš viso	0,00	13.513,37			-13.513,37				0,00

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

Jeigu pateiktė visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateiktiau

Informācija par veiktos segmentus: Pamudinās veikto saņauds

Ataskaita laiks: 2021.01.01 - 2021.12.31
 12424508 - Pasaļi parāsa Sēdāns palūmāna
 Lielākā parāskāņā dāmasā vērtība: 0,00

31.7.	Aizdevu izpildes	-1.160.477,65	-1.160.477,65	-1.160.477,65
31.8.	Secinājumu izpildes	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
31.9.	Notenošana	0,00	0,00	0,00
31.10.	Kārt pabeigti izpildes	-302.362,79	-302.362,79	-302.362,79
31.11.	Samāksmju pabeigšana	0,00	0,00	0,00
31.12.	Kārt izpildes	-105.276,64	-105.276,64	-105.276,64

Jēgā parāskāņā vāg lāņā vāgāskāņā informācija,
 parāskāņā vāgāskāņā 1.
 Jēgā parāskāņā vāgāskāņā parāskāņā vāgāskāņā -2.

Parāskāņā