

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>6.279.963,78</b>                      | <b>6.255.996,74</b>                                |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 227.684,67                               | 115.093,74   |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 227.684,67                               | 115.093,16   |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              | 0,00                                     | 0,58   |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 6.052.279,11                             | 6.140.903,00                                       |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 3.897.454,57                             | 3.953.156,53                                       |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 14.540,38                                | 15.086,86  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              | 23.900,44                                | 24.469,49  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 1.531.816,59                             | 1.569.820,06                                       |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 151.211,19                               | 196.308,21   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 336.772,30                               | 268.986,76   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 96.583,64                                | 113.075,09   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  | 1            |  |  |
| IV       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>5.828.145,80</b>                      | <b>4.788.133,85</b>                                |
| I        | Atsargos  | P08          | 757.960,17                               | 786.522,27   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  | 0,00   |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 757.960,17                               | 786.520,82   |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |  |  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              | 0,00                                     | 1,45   |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai  | P09          | 5.606,28                                 | 4.255,42   |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 2.701.316,44                             | 2.036.806,45                                       |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              | 116.243,57                               | 6.826,46   |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas |              | 2.532.077,92                             | 1.983.596,75                                       |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 50.769,71                                | 44.661,62  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 2.225,24                                 | 1.721,62   |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 2.363.262,91                             | 1.960.549,71                                       |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>12.108.109,58</b>                     | <b>11.044.130,59</b>                               |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1        | 2  | 3            | 4  | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | <b>P12</b>   | <b>5.690.274,79</b>                      | <b>5.526.008,03</b>                                |
| I        | Iš valstybės biudžeto  |              | 1.241.016,47                             | 1.163.294,13                                       |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 435.270,61                               | 384.853,19   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų         |              | 937.724,71                               | 843.548,85   |
| IV       | Iš kitų šaltinių   |              | 3.076.263,00                             | 3.134.311,86                                       |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>1.956.709,12</b>                      | <b>1.612.001,33</b>                                |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                      |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 1.956.709,12                             | 1.612.001,33                                       |
| 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                         |              |  |  |
| II.5     | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                  |              |  |  |
| II.6     | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus  |              |  |  |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |              |  |  |
| II.7     | Mokėtinos socialinės išmokos   |              |  |  |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                  |              |  |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos  | P17          | 132.982,00                               | 126.912,31   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                   |              | 737.408,08                               | 603.820,76   |
| II.11    | Sukauptos mokėtinos sumos  | P17          | 1.055.740,16                             | 823.200,37   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   | P17          | 30.578,88                                | 58.067,89  |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | <b>P18</b>   | <b>4.461.125,67</b>                      | <b>3.906.121,23</b>                                |
| I        | Dalininkų kapitalas  |              | 231.233,75                               | 231.233,75   |
| II       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2     | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka  |              |  |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 4.229.891,92                             | 3.674.887,48                                       |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas   |              | 555.004,44                               | 4.365,65   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                       |              | 3.674.887,48                             | 3.670.521,83                                       |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 12.108.109,58                            | 11.044.130,59                                      |

  
 Direktorius  
 Kęstutis Štikonas (parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

  
 Vyriausioji finansininkė  
 Antanina Bacienė (parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)



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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2   | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>  |              | <b>31.846.683,63</b>     | <b>27.395.914,31</b>             |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 5.455.785,07             | 3.112.863,97                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto   |              | 2.404.800,57             | 458.210,30                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 1.865.952,64             | 1.690.234,86                     |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                   |              | 368.895,25               | 153.592,42                       |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 816.136,61               | 810.826,39                       |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS   |              | 26.390.898,56            | 24.283.050,34                    |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos   | P21          | 26.390.908,56            | 24.283.139,34                    |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                   |              | -10,00                   | -89,00                           |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>   | <b>P02</b>   | <b>-31.311.838,73</b>    | <b>-27.394.425,95</b>            |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                       | P22          | -25.004.955,57           | -22.783.809,73                   |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | -769.376,56              | -902.771,48                      |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | -405.859,76              | -331.677,85                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ   |              | -3.475,98                | -350,00                          |
| V        | TRANSPORTO  |              | -12.451,32               | -13.155,27                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | -11.933,15               | -9.701,07                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   |              | -198.283,30              | -234.377,39                      |
| VIII     | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              | -268.460,50              | -114.306,52                      |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                       |              | -3.605.321,78            | -2.234.515,84                    |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | -924.382,29              | -696.835,80                      |
| XIV      | KITOS   |              | -107.338,52              | -72.925,00                       |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                             |              | <b>534.844,90</b>        | <b>1.488,36</b>                  |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>   |              | <b>34.783,87</b>         | <b>13.489,46</b>                 |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   | P21          | 176.993,11               | 63.296,70                        |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                  |              | -142.209,24              | -49.807,24                       |
| III      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS  |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                          | <b>P23</b>   | <b>-14.624,33</b>        | <b>-10.612,17</b>                |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKĖSTIS</b>   |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>          |              | <b>555.004,44</b>        | <b>4.365,65</b>                  |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>  |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>  |              | <b>555.004,44</b>        | <b>4.365,65</b>                  |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                       |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              |                          |                                  |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)





VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO FOLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima  
 ID: -2147396826  
 D/L: 2022-03-18 10:22:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2022-03-15 Nr. 9  
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Prašę ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš viso     |                    |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai    | Netiesioginiai pinigų srautai |             |                    |
| 1        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6                              | 7                             | 8           | 9                  |
| A        | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>402.713,20</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-402.713,20</b>             | <b>397.286,24</b>             | <b>0,00</b> | <b>-397.286,24</b> |
| I.1      | Iplaukos  |              | 24.108.243,16               | 0,00                          | 24.108.243,16                  | 22.263.263,01                 | 0,00        | 22.263.263,01      |
| I.1.1    | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 3.563.517,81                | 0,00                          | 3.563.517,81                   | 2.764.638,13                  | 0,00        | 2.764.638,13       |
| I.1.1.1  | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 1.048.617,01                | 0,00                          | 1.048.617,01                   | 536.612,71                    | 0,00        | 536.612,71         |
| I.1.1.2  | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 1.922.019,07                | 0,00                          | 1.922.019,07                   | 1.758.877,12                  | 0,00        | 1.758.877,12       |
| I.1.1.3  | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 402.223,96                  | 0,00                          | 402.223,96                     | 414.410,74                    | 0,00        | 414.410,74         |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 190.657,77                  | 0,00                          | 190.657,77                     | 54.737,56                     | 0,00        | 54.737,56          |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 20.245.035,10               | 0,00                          | 20.245.035,10                  | 19.389.949,87                 | 0,00        | 19.389.949,87      |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 299.690,25                  | 0,00                          | 299.690,25                     | 108.675,01                    | 0,00        | 108.675,01         |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -142.209,24                 | 0,00                          | -142.209,24                    | -54.265,18                    | 0,00        | -54.265,18         |
| II.1     | I valstybės biudžeta  |              |                             |                               |                                | -2.870,76                     | 0,00        | -2.870,76          |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                             |                               |                                | -49.807,24                    | 0,00        | -49.807,24         |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |                                | -1.587,18                     | 0,00        | -1.587,18          |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| III      | Išmokos   | P02          | -23.563.320,72              | 0,00                          | -23.563.320,72                 | -21.811.711,59                | 0,00        | -21.811.711,59     |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -14.684.650,89              | 0,00                          | -14.684.650,89                 | -13.415.882,95                | 0,00        | -13.415.882,95     |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -411.408,69                 | 0,00                          | -411.408,69                    | -337.323,64                   | 0,00        | -337.323,64        |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -2.260,98                   | 0,00                          | -2.260,98                      | -350,00                       | 0,00        | -350,00            |
| III.4    | Transporto  |              | -7.081,98                   | 0,00                          | -7.081,98                      | -13.155,27                    | 0,00        | -13.155,27         |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              | -11.933,15                  | 0,00                          | -11.933,15                     | -9.701,07                     | 0,00        | -9.701,07          |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                        |              | -36.152,78                  | 0,00                          | -36.152,78                     | -72.717,77                    | 0,00        | -72.717,77         |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -1.939.320,92               | 0,00                          | -1.939.320,92                  | -1.593.986,51                 | 0,00        | -1.593.986,51      |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                                |                               |             |                    |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -1.816.635,85               | 0,00                          | -1.816.635,85                  | -685.783,24                   | 0,00        | -685.783,24        |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              | -1.153,28                   | 0,00                          | -1.153,28                      | -792,48                       | 0,00        | -792,48            |
| III.12   | Kitos išmokos   |              | -4.652.722,20               | 0,00                          | -4.652.722,20                  | -5.681.818,66                 | 0,00        | -5.681.818,66      |

(tesinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš viso |              |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai |         |              |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6                                | 7                             | 8       | 9            |
| B        | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| C        | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |                                  | 34.378,26                     | 0,00    | 34.378,26    |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| II       | Gauti paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |                                  | 34.378,26                     | 0,00    | 34.378,26    |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |                                  | 34.378,26                     | 0,00    | 34.378,26    |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| VI       | Gauti dalininko įnašai   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| D        | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI</b>      |              |                             |                               |                                  |                               |         |              |
| I        | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                           |              | 402.713,20                  | 0,00                          | 402.713,20                       | 431.664,50                    | 0,00    | 431.664,50   |
| II       | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |              | 1.960.549,71                |                               | 1.960.549,71                     | 1.528.885,21                  |         | 1.528.885,21 |
| III      | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                |              | 2.363.262,91                |                               | 2.363.262,91                     | 1.960.549,71                  |         | 1.960.549,71 |



Struktoriaus  
 Kęstutis Staras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

Antanina Bacienė

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

# VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

2022 m. kovo 15 d. Nr. 1

## I BENDROJI DALIS

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Centro poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 30-2681/21, juridinių asmenų registre įregistruoti 2021 m. lapkričio 15 d.

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

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

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

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

Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 125228, palyginus su 2020 m. sumažėjo 3,31 proc. dėl šeimos gydytojų trūkumo ir šios srities gydytojų migracijos iš viešojo sektoriaus į privatų su dalimi jų apylinkei priklausiusiųjų pacientų. Iš visų prisirašiusiųjų prie VŠĮ Centro poliklinikos gyventojų – 95,56 proc. turėjo privalomąjį sveikatos draudimą, 4,44 proc. neturėjo privalomojo sveikatos draudimo (tai asmenys, už kuriuos nesumokėtos arba kurie nemoka teisės aktais nustatyto privalomojo sveikatos draudimo įmokų).

Vienas gyventojas vidutiniškai per metus įstaigoje lankėsi 10,50 karto. Bendras apsilankymų skaičius – 1315090, lyginant su 2020 m. padidėjo 10,69 proc. dėl ambulatorinių asmens sveikatos

priežiūros paslaugų teikimo apribojimų atlaisvinimo, esant šalyje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir (ar) karantinui.

2021 m. suteiktas 318215 antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų skaičius (lyginant su 2020 m. padidėjo 22,50 proc.).

2021 m. atlikta 1496286 procedūros ir tyrimai (lyginant su 2020 m. padidėjo 28,59 proc.). Ataskaitiniais metais suteikta 169440 skatinamųjų paslaugų, 1,61 proc. daugiau nei 2020 m.

Dėl šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino bei esant apribojimams, 2021 m. pasiekti ir kai kurie tik dalinai įgyvendinti pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir plėtros numatytų prioritetinių veiklų rodikliai.

COVID-19 pandemija pateikė daug naujų ir sudėtingų darbo iššūkių ne tik sveikatos priežiūros darbuotojams, bet ir visam įstaigos kolektyvui. Poliklinikai, siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, teko dirbti padidintu intensyvumu. Pandemija darė įtaką žmogiškųjų išteklių perskirstymui ir naujų procesų diegimui įstaigoje. Poliklinika skyrė maksimalias pastangas, siekdama visiems užtikrinti lygiateisę sveikatos priežiūrą: įkurtas karščiavimo kabinetas, izoliatorius, triažas, užtikrinta vakcinacija bei virusologinis ištyrimas.

Įstaigos struktūra papildyta nauju padaliniu – Vakcinacijos centru. Darbuotojai aktyviai dalyvavo savivaldybės organizuotoje vakcinacijos programoje, skiepijo asmenis Litexpo rūmuose, slaugos, globos, senelių namuose.

Suteikta licencija Covid-19 ligos tyrimų atlikimui (SARS CoV-2 IgG / IgM antikūnų nustatymas; SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu; SARS-CoV-2 viruso ir gripo A/B viruso tyrimas PGR metodu; Laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S1, anti-RBD IgG nustatymas).

Visus 2021 m. VšĮ Centro poliklinika teikė paslaugas nuo 20 iki 22 val. karščiuojantiems, įtariamais ir patvirtintiems Covid-19 pacientams (atlikti laboratoriniai ir rentgeno diagnostiniai plaučių tyrimai).

Įsteigti vaikams, adresu Vytenio g. 59 ir Pylimo g. 56, bei suaugusiems, adresu Pylimo g.56, kabinetai karščiuojantiems pacientams skubiai būdinčio šeimos gydytojo apžiūrai bei SARS-CoV-2 antigeno, bendro kraujo, CRB, gripo A/B diagnostikai.

VšĮ Centro poliklinikos darbuotojai (slaugytojai, medicinos gydytojai, biomedicinos technologai) dirbo Vilniaus m. mobiliuose punktuose Covid-19 tiriamosios medžiagos ėmėjais.

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

VšĮ Centro poliklinika dalyvauja įvairiose programose ir investiciniuose projektuose, kurių tikslas optimizuoti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

VšĮ Centro poliklinikoje vykdomos šios programos pagal pasirašytas sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe: "Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS.TBC/DOTS,VH ir kt. infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas, „Padidinti gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo kurie drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę gydytis VšĮ Centro poliklinikoje“, Medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti, „Gerinti Šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti“, „Skubi psichologinė pagalba po traumuojančio įvykio“, „65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų skiepijimas vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“, „LITEXPO vakcinavimo centre papildomai įdarbintų

darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti“, „VšĮ Centro poliklinikoje teikti Budinčio gydytojo tarnybos psichologo paslaugas Vilniaus miesto pacientams atsidūrusiems krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusižudyti ir pan.), „Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito“ ir „Elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas“.

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

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

Iš valstybės biudžeto „Vilniaus mobiliojo patikros punkto darbo organizavimui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų vykdymui, ėminių paėmimui (trišalė bendradarbiavimo sutartis)“, gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti ir Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą atsakingas direktorius Kęstutis Štaras.

VšĮ Centro poliklinikos 2021 metų veiklos ataskaita svarstyta nuotoliniu būdu: poliklinikos Gydytojų ir Slaugos tarybų posėdyje ir visuotinėje darbuotojų (delegatų) ataskaitinėje konferencijoje 2022 m. vasario 22 d., Stebėtojų taryboje 2022 m. vasario 23 d.

VšĮ Centro poliklinikos veiklos ataskaitai pritarta, VšĮ Centro poliklinikos 2021 metų veiklos užduotys ir veiklos planai įvykdyti.

2021 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas sudarė 12108109,58 Eur; t. sk.: ilgalaikis turtas 6279963,78 Eur, trumpalaikis turtas 5828145,80 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 5690274,79 Eur; Įsipareigojimai 1956709,12 Eur; Grynas turtas 4461125,67 Eur; t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Įstaigos sukauptas perviršis – 4229891,92 Eur, ataskaitinių metų grynasis perviršis – 555004,44 Eur.

Įstaiga neturi kontroliuojamų subjektų.

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

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2021 m. gruodžio 31 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

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

Įstaigoje apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojamos: „Rivilė“ buhalterinės apskaitos ir „Vikarina“ personalo ir darbo užmokesčio apskaitos programos.

## II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Centro poliklinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį 2021 m. gruodžio 31 d. vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

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

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

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

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

VšĮ Centro poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu taikė tą pačią apskaitos politiką.

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Centro poliklinikos apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

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

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

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

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

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

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

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

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

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas metų pabaigoje įsigijimo verte – 818447,60 Eur, likutine verte – 227684,67 Eur.

Per ataskaitinius metus įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų) už 179508,73 Eur.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 505726,34 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

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

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

Įstaigos nuosavas ilgalaikis materialusis turtas metų pabaigoje: įsigijimo verte – 15229011,59 Eur, likutine verte – 6052279,11 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 635290,61 Eur, t. sk. iš PSDF lėšų – už 261358,01 Eur, iš savivaldybės lėšų už 113484,30 Eur, iš ES lėšų 192589,52 Eur, iš VB lėšų 7268,78 Eur, gauta parama 60590,00 Eur.

2021 m. poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 113760,82 Eur, baldų – 31641,50 Eur, medicininės įrangos – 442421,61 Eur, kito turto – 47466,68 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VšĮ Centro poliklinikos veikloje, įsigijimo savikaina 5994378,74 Eur.

VšĮ Centro poliklinikoje atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija (2021 m. lapkričio 9 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-106 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nerasta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

IMT, kuris nenurašytas ir nebenaudojamas veikloje nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

Atsižvelgiant į tai, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai, finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

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

Per 2021 m. II – aji ketvirtį parduotas atsargose apskaitytas ilgalaikis materialusis turtas, už kurį gauta - 1720,00 Eur.

## **3. Atsargos:**

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

Įstaiga, siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirkė, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 757960,17 Eur.

Poliklinikoje atlikta metinė atsargų inventorizacija 2021 m. lapkričio 30 d. būklei (2021 m. lapkričio 9 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-106 „Dėl inventorizacijos komisijos

sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“). Atlikus inventorizaciją trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo.

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai – 5606,28 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

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

Per vienerius metus gautinos sumos – 2701316,44 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl TLK ir kitų juridinių asmenų įsiskolinimo už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas – 2522320,06 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 50769,71 Eur, už turto nuomą – 9757,86 Eur, gautinos finansavimo sumos iš SAM – 116243,57 Eur, kitos gautinos sumos – 2225,24 Eur.

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje – 2363262,91 Eur.

### 4. Finansavimo sumos:

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

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

1 lentelė. Gautos pajamos pagal finansavimo šaltinius

tūkst. Eur

| Finansavimo šaltiniai                | 2020 m.  |       | 2021 m.  |       | Padidėjimas / sumažėjimas |         |
|--------------------------------------|----------|-------|----------|-------|---------------------------|---------|
|                                      | suma     | %     | suma     | %     | suma (2-4)                | % (3-5) |
| 1                                    | 2        | 3     | 4        | 5     | 6                         | 7       |
| Pajamos iš PSDF                      | 22435,96 | 81,86 | 23873,35 | 74,88 | +1437,39                  | +6,98   |
| Savivaldybės lėšos                   | 1690,23  | 6,17  | 1865,95  | 5,85  | +175,72                   | +0,32   |
| VIP lėšos (VB)                       | 458,21   | 1,67  | 2404,80  | 7,54  | +1946,59                  | -5,87   |
| ES lėšos                             | 153,59   | 0,56  | 368,89   | 1,16  | +215,30                   | -0,60   |
| Pajamos už mokamas paslaugas iš viso | 1860,58  | 6,79  | 2552,33  | 8,01  | +691,75                   | -1,22   |
| Iš jų:                               |          |       |          |       |                           |         |
| medicininės paslaugos                | 1818,35  |       | 2499,54  |       | +681,19                   |         |
| nemedicininės paslaugos              | 28,74    |       | 32,28    |       | +3,54                     |         |

|                                    |                 |               |                 |               |                 |             |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| kt.                                | 13,49           |               | 20,51           |               | +7,02           |             |
| Kiti finansavimo šaltiniai iš viso | 810,83          | 2,95          | 816,14          | 2,56          | +5,31           | +0,39       |
| Iš jų:<br>parama                   | 29,12           |               | 75,94           |               | +46,82          |             |
| valstybės dotuojamos vakcinos      | 706,98          |               | 487,45          |               | -219,53         |             |
| kt.                                | 74,73           |               | 252,75          |               | +178,02         |             |
| <b>Iš viso:</b>                    | <b>27409,40</b> | <b>100,00</b> | <b>31881,46</b> | <b>100,00</b> | <b>+4472,06</b> | <b>0,00</b> |

Per 2021 ataskaitinius metus gautos lėšos ir pajamos:

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis uždirbtos pajamos iš PSDF biudžeto – 23873348,47 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 2517550,09 Eur.

Gautos kitos pajamos (draudimo išmokos, parduotų atsargų ir kt.) – 34783,87 Eur.

Lėšos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės vykdytoms programoms pagal sutartis:

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

450,00 Eur – padidinti gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo kurie drausti privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę gydytis VšĮ Centro poliklinikoje;

160000,00 Eur – VšĮ Centro poliklinikoje programos vykdymui „Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS, TBC/ DOTS, VH ir kt. infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas“;

8571,77 Eur – elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimo išlaidoms kompensuoti;

113484,30 Eur – medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti

5054,00 Eur – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimo nuo erkinio encefalito, siekiant mažinti sergamumą erkinio encefalitu, programa;

70000,00 Eur – skubios psichologinės pagalbos po traumuojančio įvykio teikimo programa;

8450,00 Eur – prie PASPI prisirašiusiųjų 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina programa;

132092,00 – LITEXPO vakcinavimo centre papildomai įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti;

1333917,00 – gerinti šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti.

Iš Valstybės biudžeto gautos lėšos:

195193,00 Eur – gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti;

2053,18 Eur – VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtrai Vilniaus mieste.

6522,31 Eur – pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui;

3607,76 Eur – Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui;

197958,04 – už skiepijimo paslaugas (VšĮ Karoliniškių poliklinika Litexpo vakcinacijos centre) nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už dūrius;  
355450,50 Eur – už skiepijimo paslaugas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensuoti;

101387,16 Eur – Vilniaus mobiliojo patikros punkto organizavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ėminių paėmimui;

116740,00 Eur – už paskiepytus pirmąją ir sustiprinančiąją doze nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis;

476,80 Eur – už informacijos įvedimą apie asmeniui kitoje šalyje atliktą skiepijimą;

93385,86 Eur – už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui ar greitajam testui paėmimo ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar tyrimo atlikimo paslaugas.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamiems projektams:

23269,36 Eur – pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui;

73919,46 Eur – VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtrai Vilniaus mieste.

227276,05 – Pacientų sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį;

Iš užsienio valstybių pagal tarptautinius projektus:

31043,27 Eur – „YOUNG50 #Stay Healthy – Cardiovascular Risk Prevention“

46715,82 Eur – EUPAP“ – An Physical Activity on Prescription model“

Iš kitų šaltinių gautos lėšos ir finansavimo pajamos:

1867,80 Eur – Vilniaus universiteto studentų praktiniam mokymui;

75941,36 Eur – gauta parama iš juridinių asmenų (2 lentelė).

## 2 lentelė. Gauta parama iš juridinių asmenų

| Eil. Nr. | Juridinio asmens pavadinimas, kodas                    | Paramos dalykas                    | Paramos dalyko vertė Eur |
|----------|--|------------------------------------|--------------------------|
| 1.       | ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija | Medicininės priemonės              | 55,64                    |
| 2.       | UAB Berlin Chemie Menarini Baltic                      | Medicininės priemonės, kompiuteris | 1295,72                  |
| 3.       | Iš Europos komisijos, kuri registruota Belgijoje       | Dezinfekavimo robotas              | 60000,00                 |
| 4.       | UAB OneMed   | Biopsinė šaudyklė                  | 590,00                   |
| 5.       | Mažoji bendrija „Pavojingieji kroviniai“               | Medicininės priemonės              | 14000,00                 |

Informacija apie gautą ir panaudotą paramą pateikiama aiškinamojo rašto Nr. 9 ir Nr. 10 prieduose.

## 5. Įsipareigojimai:

Informacija apie finansinius įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 17 VSAFAS 12 priede nustatytą privalomą formą, aiškinamojo rašto priedas Nr. 11;

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai – 1956709,12 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 737408,08 Eur (VSDF mokėtinos sumos), sukauptos mokėtinos sumos –

1055740,16 Eur (sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokėtinos sumos), tiekėjams mokėtinos sumos – 132982,00 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai – 565,64 Eur, mokėtini mokesčiai – 1775,92 Eur, kitos mokėtinos sumos – 28237,32 Eur (į savivaldybės biudžetą už nuomą).

Įsipareigojimų koeficientas – 0,06.

Poliklinikoje atlikta metinė įsipareigojimų inventorizacija 2021 m. gruodžio 31 d. būklei. Pradelstų įsipareigojimų, susidariusių už laikotarpį ilgesnį negu vieneri metai, VŠĮ Centro poliklinika neturi.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis rodoma pagal 17 VSAFAS 13 priede nustatytą formą, aiškinamojo rašto priedas Nr. 12;

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

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamas ilgalaikis turtas:

Mokėjimo terminalų sistemos, UAB – 72000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2022-04-15.

UAB “Ardeola” medicininė įranga – 12100,00 Eur. Sutartis galioja iki 2022-09-14.

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Pastatai          | 425511,69 Eur |
| Medicininė įranga | 113943,28 Eur |

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Medicininė įranga       | 101702,70 Eur |
| Kitas ilgalaikis turtas | 3540,00 Eur   |
| Ūkinis inventorių       | 4099,65 Eur   |

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

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Medicininė įranga           | 47354,28 Eur  |
| Baldai ir kita biuro įranga | 7810,45 Eur   |
| Kompiuterinė įranga         | 146214,94 Eur |
| Ūkinis inventorių           | 8848,14 Eur.  |

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

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

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

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

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

UAB „Medfarmos laboratorijos“ medicininė įranga 22000,00 Eur. Sutartis galioja 2026-10-20.

UAB “Grida” medicininė įranga 2097,18 Eur. Sutartis galioja iki 2024-07-02.

UAB „Limeta“ medicininė įranga 31000,00 Eur. Sutartys galioja neterminuotai.

UAB „Redlink Co“ medicininė įranga 55000,00 Eur. Sutartis galioja 2022-06-08.

UAB „Ardeola“ medicininė įranga 140420,00 Eur. Sutartys galioja iki 2022-08-21, 2025-12-14, 2026-02-21.

UAB „Diagnostinės sistemos“ medicininė įranga 61000,00 Eur. Sutartis galioja 2025-05-31.

Lietuvos dailininkų sąjunga paveikslai 13525,24 Eur. Sutartis galioja iki 2022-11-12.  
UAB „Interlux“ medicininė įranga 244,35 Eur. Sutartis galioja neterminuotai.  
Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 418037,64 Eur. Sutartys galioja iki 2026-02-07, 2026-04-01, neterminuotai.  
UAB „Mediq Lietuva“ medicininė įranga 8440 Eur. Sutartis galioja iki 2026-02-02, 2026-07-26.  
UAB „In novum“ medicininė įranga 16711,80 Eur. Sutartys galioja iki 2022-12-22.  
UAB „Connective Media“ monitoriai 6700,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-12-31.  
UAB „Roche Lietuva“ medicininė įranga 180907,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-01-26.  
UAB „Multilabo“ medicininė įranga 39105,00 Eur. Sutartis galioja iki 2024-05-26, 2026-07-15.  
UAB „Medita“ medicininė įranga 5040,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-07-29.  
UAB „Dimuna“ medicininė įranga 20246,00 Eur. Sutartis galioja 2026-10-07.  
UAB „Connective Media“ ūkinis inventorių 2938 Eur. Sutartis galioja iki 2021-12-31.  
UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorių 1392 Eur. Sutartis galioja iki 2021-12-31.

Panaudos būdu gauto turto nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas.

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Informacija apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę, nurodyto sutartyse, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama pagal nustatytą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 13**;

## **8. Grynasis turtas:**

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

Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, savo teises ir pareigas įgyvendinanti per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, kurios rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. 2021 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 231233,75 Eur įnašas.

Ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) įstaigos sukauptas perviršis – 4229891,92 Eur, praėjusių metų nepaskirytasis pelnas – 33674887,48 Eur.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (gruodžio 31 d.) teigiamas – 555004,44 Eur perviršis.

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

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

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 standarto 2 priede pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr.14**;

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

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

2021 m. didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis – 23873,35 tūkst. Eur (74,88 proc.).

PSDF biudžeto lėšomis apmokamos uždirbtos pajamos lyginant su 2020 m. padidėjo 1437,39 tūkst. Eur (6,41 proc.) už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėl pasikeitusio balo vertės nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (LR sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymas

Nr. V-2095 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo).

Mokamų paslaugų pajamos 2021 m. padidėjo 670,46 tūkst. Eur (36,30 proc.) dėl išaugusio tyrimų poreikio ir pacientų srauto Covid 19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu.

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 10 standarto 3 priede pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr.15**

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

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 VSAFAS 4 priede nustatytą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 16.**

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 14624,33 Eur.

#### **11. Sąnaudos:**

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

Įstaigos veiklos sąnaudos 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 3921,42 tūkst. Eur (14,31 proc.). Darbo užmokesčio sąnaudos 2021 m. lyginant su 2020 m. išaugo 2181,92 tūkst. Eur (9,75 proc.) dėl padidinto darbo užmokesčio poliklinikos darbuotojams nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

2021 m. veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui 24562,50 tūkst. Eur – 78,41 proc. (iš PSDF 21155,31 tūkst. Eur – 86,42 proc.); įnašai socialinio draudimo įmokoms 442,46 tūkst. Eur – 1,41 proc. (iš PSDF 372,10 tūkst. Eur – 1,52 proc.); sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms 3594,69 tūkst. Eur – 11,47 proc. (iš PSDF 878,77 tūkst. Eur – 3,59 proc.) ir kitos išlaidos 1627,27 tūkst. Eur – 5,19 proc. (iš PSDF 1011,05 tūkst. Eur – 4,13 proc.).

VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo“ suderintų su Vilniaus miesto savivaldybės administracija patvirtintų normatyvų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų darbu užmokesčiui (90 proc.) ir medikamentams (6,0 proc.) įstaiga neviršijo.

2021 m. įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudaro 1,57 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų (1,76 proc. nuo PSDF biudžeto sąnaudų) ir veiklos vertinimo rodiklio siektinos reikšmės (2,24 proc.) neviršijo.

#### **12. Segmentai**

Informacija pagal segmentus grupuojama ir rodoma pagal 25 VSAFAS „Segmentai“ reikalavimus, aiškinamojo rašto priedai **Nr. 17** ir **Nr.18**.

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

#### **13. Su darbo santykiais susijusios išmokos:**

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 19.**

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 960 darbuotojų, praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 950 darbuotojai.

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

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų išmokų asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę buvo 1 darbuotojas.

VŠĮ Centro poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 5318050,12 Eur.

#### 14. Poataskaitiniai įvykiai

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

Direktorius



Kęstutis Štaras

Vyriausioji finansininkė



Antanina Baciėnė

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147396826  
 D/L: 2022-03-18 10:22:37

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pietros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestizias | Iš viso     |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|
|          |  |                |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai                             | Išankstiniai apmokėjimai |            |             |
| 1        | 2  | 3              | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8  | 9                        | 10         | 11          |
| 1        | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                | 689.662,93                          |  |                                      | 2.503,87                    |  |                          |            | 692.166,80  |
| 2        | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            | 179.508,73  |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |                | 179.508,73                          |  |                                      |                             |  |                          |            | 179.508,73  |
| 2.2      | Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį                 |                | -50.724,06                          |  |                                      | -2.503,87                   |  |                          |            | -53.227,93  |
| 3.1      | Parduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |
| 3.2      | Perduoto   |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |
| 3.3      | Nurašyto   |                | -50.724,06                          |  |                                      | -2.503,87                   |  |                          |            | -53.227,93  |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |
| 5        | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |
| 6        | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |                | 818.447,60                          |  |                                      | 0,00                        |  |                          |            | 818.447,60  |
| 7        | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X              | -574.569,77                         |  | X                                    | -2.503,29                   | X  | X                        |            | -577.073,06 |
| 8        | Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*                              | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |            |             |
| 9        | Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                  | X              | -66.916,06                          |  | X                                    |                             | X  | X                        |            | -66.916,06  |
| 10       | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                    | X              | 50.722,90                           |  | X                                    | 2.503,29                    | X  | X                        |            | 53.226,19   |
| 10.1     | Parduoto   | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |            |             |
| 10.2     | Perduoto   | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |            |             |
| 10.3     | Nurašyto   | X              | 50.722,90                           |  | X                                    | 2.503,29                    | X  | X                        |            | 53.226,19   |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |            |             |
| 12       | Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai   | X              |                                     |  | X                                    |                             | X  | X                        |            |             |
| 13       | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X              | -590.762,93                         |  | X                                    | 0,00                        | X  | X                        |            | -590.762,93 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                  |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |
| 15       | Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*                                |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |
| 16       | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                               |                |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |             |

PRIEDAS Nr.1

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147396826  
 D/L: 2022-03-18 10:22:37

P3 Nematerialiųjų turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pėtros darbai | Programinė iranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestizžas | Iš viso    |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------|------------|
|          |  |               |                                     | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Nebaigti projektai                             | Išankstiniai apmokėjimai |            |            |
| 1        | 2  | 3             | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8  | 9                        | 10         | 11         |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |               |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |            |
| 18.1     | Parduoto   |               |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |            |
| 18.2     | Perduoto   |               |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |            |
| 18.3     | Nurašyto   |               |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |            |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)  |               |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |            |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai  |               |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |            |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |               |                                     |  |                                      |                             |  |                          |            |            |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-15-21) |               | 227,684,67                          |  |                                      | 0,00                        |  |                          |            | 227,684,67 |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |               | 115,093,16                          |  |                                      | 0,58                        |  |                          |            | 115,093,74 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Ženė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | IS viso       |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
|          |   |      | Gyvenamieji | Kiti          |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |               |
| 1        | 2   | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16            |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |      |             | 5 629 370,22  | 16 979,38                         | 30 499,57                         | 7 919 947,19          | 327 148,60           |                                 | 1 004 038,01           |                                      | 311 997,60                           |                  |                          | 15 040 000,57 |
| 2        | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                       |      |             |               |                                   |                                   | 442 421,61            |                      |                                 |                        |                                      | 15 506,11                            |                  |                          | 635 290,61    |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo savikaina  |      |             |               |                                   |                                   | 381 831,61            |                      |                                 |                        |                                      | 15 506,11                            |                  |                          | 574 700,61    |
| 2.2      | Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina   |      |             |               |                                   |                                   | 60 590,00             |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 60 590,00     |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)    |      |             |               |                                   |                                   | -432 112,96           |                      |                                 | -2 222,18              |                                      | -11 944,45                           |                  |                          | -446 279,59   |
| 3.1      | Parduoto  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 3.2      | Perduoto  |      |             |               |                                   |                                   | -18 957,50            |                      |                                 | -698,17                |                                      |                                      |                  |                          | -19 655,67    |
| 3.3      | Nurašyto  |      |             |               |                                   |                                   | -413 155,46           |                      |                                 | -1 524,01              |                                      | -11 944,45                           |                  |                          | -426 623,92   |
| 4        | Pergupavimai (+/-)  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 5        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                    |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          |               |
| 6        | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+/-+5) |      |             | 5 629 370,22  | 16 979,38                         | 30 499,57                         | 7 930 255,84          | 327 148,60           |                                 | 1 179 198,72           |                                      | 315 559,26                           |                  |                          | 15 229 011,59 |
| 7        | Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                          | X    |             | -1 476 213,69 | -1 892,52                         |                                   | -6 350 127,13         | -130 840,39          |                                 | -735 071,25            | X                                    | -198 922,51                          | X                | X                        | -8 893 067,49 |
| 8        | Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma*                                  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 9        | Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              | X    |             | -55 701,96    | -546,48                           |                                   | -460 287,78           | -45 097,02           |                                 | -108 878,31            | X                                    | -31 948,95                           | X                | X                        | -702 460,50   |
| 10       | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)       | X    |             |               |                                   |                                   | 411 975,66            |                      |                                 | 1 523,14               | X                                    | 11 895,84                            | X                | X                        | 425 394,64    |
| 10.1     | Parduoto  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 10.2     | Perduoto  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 10.3     | Nurašyto  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 11       | Pergupavimai (+/-)  | X    |             |               |                                   |                                   | 411 975,66            |                      |                                 | 1 523,14               | X                                    | 11 895,84                            | X                | X                        | 425 394,64    |
| 12       | Sukauptas nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai   | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        |               |
| 13       | Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-+11+12)      | X    |             | -1 531 915,65 | -2 439,00                         |                                   | -6 398 439,25         | -175 937,41          |                                 | -842 426,42            | X                                    | -218 975,62                          | X                | X                        | -9 170 133,35 |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                   | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 15       | Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              | X    |             |               |                                   | -569,05                           |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          | -569,05       |
| 17       | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 18       | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)       | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 18.1     | Parduoto  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 18.2     | Perduoto  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 18.3     | Nurašyto  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 19       | Pergupavimai (+/-)  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 20       | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai   | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          |               |
| 21       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-+19+20)         | X    |             | X             | X                                 | -569,05                           | X                     | X                    |                                 | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                        | -569,05       |
| 22       | Tikrosios vertės paskaitinio laikotarpio pradžioje                                    |      |             | X             | X                                 | -6 030,08                         | X                     | X                    |                                 | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                        | -6 030,08     |
| 23       | Tikrosios vertės pokytis  |      |             | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                        |               |
| 24       | Tikrosios vertės paskaitinio per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                    |      |             | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                        |               |
| 25       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)           |      |             | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                        |               |
| 25.1     | Parduoto  |      |             | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                        |               |
| 25.2     | Perduoto  |      |             | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      | X                                    | X                                    | X                | X                        |               |

PRIBŪA  
Nr. 2

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasivertina  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:

P-4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pastatai    |      | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinės ir penguinai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso      |
|----------|--|------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |  |      | Gyvenamieji | Kiti |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |              |
| 1        | 2  | 3    | 4           | 5    | 6                                 | 7                                 | 8                    | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16           |
| 25.3     | Nurašymo   |      | X           | X    | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 26       | Pergupavimai (+/-)   |      | X           | X    | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 27       | Tikrosios vertės kiti polycial   |      | X           | X    | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 28       | Tikroji vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   |      | X           | X    | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        |              |
| 29       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |      |             |      |                                   | -6.030,08                         |                      |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -6.030,08    |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      |             |      |                                   | 23.900,44                         | 1.531.816,59         | 151.211,19           |                                 | 336.772,30             |                                      | 96.583,64                            |                  |                          | 6.032.279,11 |
|          |  |      |             |      |                                   | 24.469,49                         | 1.569.820,06         | 196.308,21           |                                 | 268.986,76             |                                      | 113.075,09                           |                  |                          | 6.140.903,00 |

X pažymėti anksčiau: laukai nepildomi

\* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės |                           | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso       |
|----------|--|--|---|--|---------------------------|--|----------------------------|--|---------------|
|          |  |  |   | Nebaigta gaminti produkcija                              | Nebaigtos vykdyti sutarės | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |  |               |
|          |  | 3                                      | 4   | 5  | 6                         | 7  | 8                          | 9  | 10            |
| 1        | Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  | 786.520,82                                |  |                           |  |                            |  | 786.522,27    |
| 2        | Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |  | 3.854.941,56                              |  |                           |  | 41.028,72                  |  | 3.895.970,28  |
| 2.1      | Išgyto turto išsigijimo savikaina  |  | 1.947.557,36                              |  |                           |  |                            |  | 1.947.557,36  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina   |  | 1.907.384,20                              |  |                           |  | 41.028,72                  |  | 1.948.412,92  |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   |  | -3.924.530,93                             |  |                           |  |                            | -1,45  | -3.924.532,38 |
| 3.1      | Parduota   |  |   |  |                           |  |                            | -1,45  | -1,45         |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  | -47.808,53                                |  |                           |  |                            |  | -47.808,53    |
| 3.3      | Sunaudota veikloje   |  | -3.785.369,95                             |  |                           |  |                            |  | -3.785.369,95 |
| 3.4      | Kiti nurašymai   |  | -91.352,45                                |  |                           |  |                            |  | -91.352,45    |
| 4        | Pergauginimai (+/-)  |  | 41.028,72                                 |  |                           |  | -41.028,72                 |  | 0,00          |
| 5        | Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai  |  |   |  |                           |  |                            |  |               |
| 6        | Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)  |  | 757.960,17                                |  |                           |  | 0,00                       | 0,00   | 757.960,17    |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |   |  |                           |  |                            |  |               |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki pardavimo)                                     |  |   |  |                           |  |                            |  |               |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |   |  |                           |  |                            |  |               |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |   |  |                           |  |                            |  |               |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (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 pargauginimai (+/-)  |  |   |  |                           |  |                            |  |               |
| 13       | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai  |  |   |  |                           |  |                            |  |               |
| 14       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)  |  |   |  |                           |  |                            |  |               |
| 15       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |  | 757.960,17                                |  |                           |  | 0,00                       | 0,00   | 757.960,17    |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 786.520,82                                |  |                           |  |                            | 1,45   | 786.522,27    |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1        | 2   | 3  | 4  |
| 1        | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina  | 5.606,28                                 | 4.255,42   |
| 1.1      | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  |  |  |
| 1.2      | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |  |  |
| 1.3      | Išankstiniai mokesčių mokėjimai   |  |  |
| 1.4      | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   |  |  |
| 1.5      | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   |  |  |
| 1.6      | Kiti išankstiniai apmokėjimai   |  |  |
| 1.7      | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |  |  |
| 1.8      | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   | 5.606,28                                 | 4.255,42   |
| 2        | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |  |  |
| 3        | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 5.606,28                                 | 4.255,42   |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |  |  | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
|          |   | Iš viso                                  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6  | 7                                      | 8  |
| 1        | Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 2.701.316,44                             | 2.654.875,66                           |  | 2.036.806,45                                       | 1.973.938,53                           |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos  | 116.243,57                               | 116.243,57                             |  | 6.826,46   | 6.826,46                               |  |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai   |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas               | 2.532.077,92                             | 2.499.701,18                           |  | 1.983.596,75                                       | 1.944.798,79                           |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą   | 9.757,86                                 |  |  | 18.848,90  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas   | 2.522.320,06                             | 2.499.701,18                           |  | 1.964.747,85                                       | 1.944.798,79                           |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5    | Kitos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos                      |  |  |  |  |  |  |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos  | 50.769,71                                | 38.930,91                              |  | 44.661,62  | 22.313,28                              |  |
| 1.5.1    | Iš biudžeto   |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2    | Kitos   | 50.769,71                                | 38.930,91                              |  | 44.661,62  | 22.313,28                              |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos  | 2.225,24                                 |  |  | 1.721,62   |  |  |
| 2        | Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 2.701.316,44                             | 2.654.875,66                           |  | 2.036.806,45                                       | 1.973.938,53                           |  |

PRIEDAS Nr. 5

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                      |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
|          |   | Iš viso                                  | Biudžeto asignavimai | Iš viso  | Biudžeto asignavimai |
| 1        | 2   | 3  | 4                    | 5  | 6                    |
| 1        | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) |  |                      |  |                      |
| 1.1      | Pinigai bankų sąskaitose  |  |                      |  |                      |
| 1.2      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 1.3      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 1.4      | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 1.5      | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 1.6      | Pinigų ekvivalentai   |  |                      |  |                      |
| 2        | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)  |  |                      |  |                      |
| 2.1      | Pinigai bankų sąskaitose  |  |                      |  |                      |
| 2.2      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 2.3      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 2.4      | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 2.5      | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 2.6      | Pinigų ekvivalentai   |  |                      |  |                      |
| 3        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         | 2.363.262,91                             |                      | 1.960.549,71                                       |                      |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 2.345.040,05                             |                      | 1.953.406,79                                       |                      |
| 3.2      | Pinigai kasoje  |  |                      | 144,41   |                      |
| 3.3      | Pinigai kelyje  | 18.222,86                                |                      | 6.998,51   |                      |
| 3.4      | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |  |                      |  |                      |
| 3.5      | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 3.6      | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |  |                      |  |                      |
| 3.7      | Kiti pinigų ekvivalentai  |  |                      |  |                      |
| 4        | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)  | 2.363.262,91                             |                      | 1.960.549,71                                       |                      |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                      |  |                      |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį |             |              |            |   |               | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|----------------------------|-------------|--------------|------------|---|---------------|--|
|          |   |   | 4                          | 5           | 6            | 7          | 8 | 9             |  |
| 1        | 2   | 3   | 4                          | 5           | 6            | 7          | 8 | 9             |  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 1.163.294,13  | 1.048.617,01               | 0,00        | 1.288.713,34 | -12.573,92 |   | -2.358.627,66 |  |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 1.163.294,13  | 6.522,31                   | 62.374,38   | 1.288.713,34 | -12.573,92 |   | -1.378.907,34 |  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 1.042.094,70               | -62.374,38  |              |            |   | -979.720,32   |  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  | 384.853,19  | 1.922.019,07               | 0,00        |              |            |   | -1.871.601,65 |  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 384.853,19  |                            | 149.361,06  |              |            |   | -98.943,64    |  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 1.922.019,07               | -149.361,06 |              |            |   | -1.772.658,01 |  |
| 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) | 843.548,85  | 402.223,96                 | 0,00        | 107.868,45   | -36.024,36 |   | -379.892,19   |  |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 324.547,55  |                            | 213.448,60  | 107.868,45   | -36.024,36 |   | -155.077,92   |  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 519.001,30  | 402.223,96                 | -213.448,60 |              |            |   | -224.814,27   |  |
| 4        | Iš kitų šaltinių  | 3.134.311,86  | 185.229,57                 |             | 609.262,48   | -8.570,55  |   | -837.000,72   |  |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | 3.127.485,40  |                            |             | 609.262,48   | -8.570,55  |   | -651.771,15   |  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 6.826,46  | 185.229,57                 |             |              |            |   | -185.229,57   |  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  | 5.526.008,03  | 3.558.089,61               | 0,00        | 2.005.844,27 | -57.168,83 |   | -5.447.122,22 |  |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

PRIEDA  
No. 7

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Per ataskaitinį laikotarpį   |                             |   |               |              | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---------------|--------------|---|
|          |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | 14           |   |
| 1        | 2   | 10   | 11                          | 12                                      | 13            | 14           |   |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | -4.650,00  |                             | 116.243,57                              |               | 1.241.016,47 |   |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | -4.650,00  |                             |   |               | 1.124.772,90 |   |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             | 116.243,57                              |               | 116.243,57   |   |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |  |                             |   |               | 435.270,61   |   |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 435.270,61   |   |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 0,00         |   |
| 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) |  |                             |   |               | 937.724,71   |   |
| 3.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   |  |                             |   |               | 454.762,32   |   |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             |   |               | 482.962,39   |   |
| 4        | Iš kitų šaltinių  | -110,42  |                             | -6.859,22                               |               | 3.076.263,00 |   |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti   | -110,42  |                             | -32,76                                  |               | 3.076.263,00 |   |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                             | -6.826,46                               |               | 0,00         |   |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  | -4.760,42  |                             | 109.384,35                              |               | 5.690.274,79 |   |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |              | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |              |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
|          |  | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso      | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso      |
| 1        | 2  | 3                                  | 4                          | 5=3+4        | 6                                  | 7                          | 8=6+7        |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 1.163.294,13               | 1.163.294,13 | 116.243,57                         | 1.124.772,90               | 1.241.016,47 |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 384.853,19                 | 384.853,19   |                                    | 435.270,61                 | 435.270,61   |
| 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) |                                    | 843.548,85                 | 843.548,85   |                                    | 937.724,71                 | 937.724,71   |
| 4        | Iš kitų šaltinių   | 6.859,22                           | 3.127.452,64               | 3.134.311,86 | 0,00                               | 3.076.263,00               | 3.076.263,00 |
| 5        | Iš viso  | 6.859,22                           | 5.519.148,81               | 5.526.008,03 | 116.243,57                         | 5.574.031,22               | 5.690.274,79 |

PRIEDAS Nr.8

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

| Eil. Nr.* | Paramos teikėjo, suteikusto paramą, pavadinimas        | Kodas     | Gautos paramos dalys |                         |             |                 | Iš viso gauta   per ataskaitinį laikotarpį |
|-----------|--|-----------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
|           |  |           | Pinigais             | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** |  |
| 1         | 2  | 3         | 4                    | 5                       | 6           | 7               | 8  |
| 1.1       | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys                |           |                      | 75,941,36               |             |                 |  |
|           | Viešojo sektoriaus subjektai                           |           |                      |                         |             |                 |  |
| 1.2       | Ne viešojo sektoriaus subjektai                        |           |                      | 75,941,36               |             |                 |  |
| 1.2.1     | ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija | 125407072 |                      | 55,64                   |             |                 |  |
| 1.2.2     | UAB Berlin Chemie Menarini Baltic                      | 110407458 |                      | 1,295,72                |             |                 |  |
| 1.2.3     | UAB OneMed   |           |                      | 590,00                  |             |                 |  |
| 1.2.4     | Mažoji bendrija Pavojiingi kroviniai                   |           |                      | 14,000,00               |             |                 |  |
| 1.2.5     | Iš Europos komisijos, kuri registruota Belgijoje       | 302999656 |                      | 60,000,00               |             |                 |  |
| 2         | Užsienio valstybių juridiniai asmenys                  |           |                      |                         |             |                 |  |
| 3         | Fiziniai asmenys*                                      | X         |                      |                         |             |                 |  |
| 4         | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį       | X         |                      |                         |             |                 |  |
| 5         | Anonimiškai  | X         |                      |                         |             |                 |  |
| 6         | Gauta iš paramos lėšų igyto turto                      |           |                      |                         |             |                 |  |
| 7         | Iš viso  | X         |                      | 75,941,36               |             |                 |  |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalais materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė jo turto nusidėvėjimo suma;

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

\*\*\* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

pridedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis           | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį |                                 |                             |  |   | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
|          |                         |   | Gauta*                     | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams |  |
| 1        | Pinigais                | 3   | 4                          | 5                               | 6                           | 7  | 8   | 11   |
| 2        | Turtu, išskyrus pinigus | 11.341,04   | 75.941,36                  |                                 | -15.097,21                  |  |   | 72.185,19  |
| 3        | Paslaugomis             |   |                            |                                 |                             |  |   |  |
| 4        | Turto panauda           |   |                            |                                 |                             |  |   |  |
| 5        | <b>Iš viso</b>          | <b>11.341,04</b>  | <b>75.941,36</b>           |                                 | <b>-15.097,21</b>           |  |   | <b>72.185,19</b>                                   |

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

PRIEDAS Nr. 10

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |   |              | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |   |  |
|----------|--|--|---------------------------------------|---|--------------|--|---|--|
|          |  | Iš viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso      | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams              | Tarp jų viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |  |
| 1        | 2  | 3  | 4                                     | 5   | 6            | 7  | 8   |  |
| 1        | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos            |  |                                       |   |              |  |   |  |
| 2        | Su darbo santykiais susiję išpareigojimai                        | 737.408,08                               | 736.745,13                            |   | 603.820,76   | 602.510,30   |   |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinios sumos                                       | 132.982,00                               | 33.855,36                             |   | 126.912,31   | 219,63   |   |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinios sumos                                       | 1.055.740,16                             |                                       |   | 823.200,37   |  |   |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |   |              |  |   |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 1.055.740,16                             |                                       |   | 823.200,37   |  |   |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |   |              |  |   |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinios sumos                                 |  |                                       |   |              |  |   |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai                                | 30.578,88                                | 1.775,92                              |   | 58.067,89    | 17.417,12  |   |  |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       | 1.775,92                                 | 1.775,92                              |   | 1.183,68     | 1.183,68   |   |  |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   | 565,64                                   |                                       |   | 1.703,55     |  |   |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinios sumos   | 28.237,32                                |                                       |   | 55.180,66    | 16.233,44  |   |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 1.956.709,12                             | 772.376,41                            |   | 1.612.001,33 | 620.147,05   |   |  |

PRIEDAS Nr. 7

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1        | 2                            | 3  | 4  |
| 1        | Eurais                       | 1.612.001,33                                       | 1.956.709,12                                       |
| 2        | JAV doleriais                |  |  |
| 3        | Kitomis                      |  |  |
| 4        | <b>Iš viso</b>               | <b>1.612.001,33</b>                                | <b>1.956.709,12</b>                                |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis   | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1        | 2   | 3                                 | 4   |
| 1        | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)                    |                                   |   |
| 2        | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)              |                                   |   |
| 3        | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) |                                   |   |

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės   | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Nematerialusis turtas  |                          |                                  |
| 1.1      | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                          |                                  |
| 1.2      | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)     |                          |                                  |
| 1.3      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                           |                          |                                  |
| 1.4      | Nebaigti projektai   |                          |                                  |
| 1.5      | Kitas nematerialusis turtas                                    |                          |                                  |
| 2        | Ilgalaikis materialusis turtas                                 | 2.997.615,42             | 3.144.610,81                     |
| 2.1      | Žemė   | 1.087.267,55             | 1.087.267,55                     |
| 2.2      | Gyvenamieji pastatai   |                          |                                  |
| 2.3      | Kiti pastatai  | 425.511,69               | 425.511,69                       |
| 2.4      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                          |                                  |
| 2.5      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                          |                                  |
| 2.6      | Mašinos ir įrenginiai  | 1.283.474,47             | 1.400.001,04                     |
| 2.7      | Transporto priemonės   |                          |                                  |
| 2.8      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                          |                                  |
| 2.9      | Baldai ir biuro įranga   | 197.821,71               | 212.781,08                       |
| 2.10     | Kitos vertybės   |                          |                                  |
| 2.11     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           | 3.540,00                 | 19.049,45                        |
| 2.12     | Nebaigta statyba   |                          |                                  |
| 3        | Biologinis turtas  |                          |                                  |
| 3.1      | Gyvūnai  |                          |                                  |
| 3.1      | Medynai  |                          |                                  |
| 3.1      | Parkų ir skverų želdiniai                                      |                          |                                  |
| 3.1      | Daugiamėčiai sodiniai  |                          |                                  |
| 3.1      | Pasėliai   |                          |                                  |
| 3.1      | Kitas biologinis turtas  |                          |                                  |
| 4        | Atsargos   | 18.390,99                | 22.812,08                        |
| 4.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |                          |                                  |
| 4.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       | 18.390,99                | 22.812,08                        |
| 4.3      | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                          |                                  |
| 4.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                          |                                  |
| 4.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                          |                                  |
| 5        | <b>Iš viso</b>   | <b>3.016.006,41</b>      | <b>3.167.422,89</b>              |

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

## 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

## Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės   | Balansinė vertė          |                                  |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
|          |  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Nematerialusis turtas  |                          |                                  |
| 1.1      | Programinė įranga ir jos licencijos                            |                          |                                  |
| 1.2      | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)     |                          |                                  |
| 1.3      | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai                           |                          |                                  |
| 1.4      | Nebaigti projektai   |                          |                                  |
| 1.5      | Kitas nematerialusis turtas                                    |                          |                                  |
| 2        | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |                          |                                  |
| 2.1      | Žemė   |                          |                                  |
| 2.2      | Gyvenamieji pastatai   |                          |                                  |
| 2.3      | Kiti pastatai  |                          |                                  |
| 2.4      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |                          |                                  |
| 2.5      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |                          |                                  |
| 2.6      | Mašinos ir įrenginiai  |                          |                                  |
| 2.7      | Transporto priemonės   |                          |                                  |
| 2.8      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                          |                                  |
| 2.9      | Baldai ir biuro įranga   |                          |                                  |
| 2.10     | Kitos vertybės   |                          |                                  |
| 2.11     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                          |                                  |
| 2.12     | Nebaigta statyba   |                          |                                  |
| 3        | Biologinis turtas  |                          |                                  |
| 3.1      | Gyvūnai  |                          |                                  |
| 3.2      | Medynai  |                          |                                  |
| 3.3      | Parkų ir skverų želdiniai                                      |                          |                                  |
| 3.4      | Daugiamėčiai sodiniai  |                          |                                  |
| 3.5      | Pasėliai   |                          |                                  |
| 3.6      | Kitas biologinis turtas  |                          |                                  |
| 4        | Atsargos   |                          |                                  |
| 4.1      | Strateginės ir nelicėiamosios atsargos                         |                          |                                  |
| 4.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |                          |                                  |
| 4.3      | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                          |                                  |
| 4.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |                          |                                  |
| 4.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                          |                                  |
| 5        | Iš viso  |                          |                                  |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                   | 3                        | 4                                |
|          |                     |                          |                                  |
|          | Iš viso             |                          |                                  |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

| Eil. Nr. | Laikotarpis                    | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1        | 2                              | 3                                 | 4   |
| 1        | Per vienerius metus            |                                   |   |
| 2        | Nuo vienerių iki penkerių metų |                                   |   |
| 3        | Po penkerių metų               |                                   |   |
| 4        | Iš viso                        |                                   |   |

## Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis                    | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1        | 2                              | 3                                 | 4   |
| 1        | Per vienerius metus (suma)     |                                   |   |
| 2        | Nuo vienerių iki penkerių metų |                                   |   |
| 3        | Po penkerių metų               |                                   |   |
| 4        | Iš viso                        |                                   |   |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

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

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

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>26.390.908,56</b>     | <b>24.283.139,34</b>             |
| 1.1      | Pajamos iš rinkliavų   |                          |                                  |
| 1.2      | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                          |                                  |
| 1.3      | Suteiktų paslaugų pajamos**  | 26.390.908,56            | 24.283.139,34                    |
| 1.4      | Kitos  |                          |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>  | <b>-10,00</b>            | <b>-89,00</b>                    |
| <b>3</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>26.390.898,56</b>     | <b>24.283.050,34</b>             |

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

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| <b>1</b> | <b>Kitos veiklos pajamos</b>   | <b>176.993,11</b>        | <b>63.296,70</b>                 |
| 1.1      | Pajamos iš atsargų pardavimo   |                          |                                  |
| 1.2      | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 1.720,00                 |                                  |
| 1.3      | Pajamos iš administracinių baudų   |                          |                                  |
| 1.4      | Nuomos pajamos   |                          |                                  |
| 1.5      | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**                                 |                          |                                  |
| 1.6      | Kitos  | 175.273,11               | 63.296,70                        |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          | <b>-142.209,24</b>       | <b>-49.807,24</b>                |
| <b>3</b> | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  |                          |                                  |
| 3.1      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                      |                          |                                  |
| 3.2      | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo                                    |                          |                                  |
| 3.3      | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                      |                          |                                  |
| 3.4      | Paslaugų sąnaudos  |                          |                                  |
| 3.5      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos                             |                          |                                  |
| 3.6      | Kitos veiklos sąnaudos   |                          |                                  |
| <b>4</b> | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>  | <b>34.783,87</b>         | <b>13.489,46</b>                 |

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

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

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

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos             |                          |                                  |
| 1.1      | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                  |                          |                                  |
| 1.2      | Baudų ir delspinigių pajamos                           |                          |                                  |
| 1.3      | Palūkanų pajamos                                       |                          |                                  |
| 1.4      | Dividendai   |                          |                                  |
| 1.5      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*      |                          |                                  |
| 1.6      | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos |                          |                                  |
| 2        | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos            | -14.624,33               | -10.612,17                       |
| 2.1      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               |                          | -359,90                          |
| 2.2      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          |                          | -1,96                            |
| 2.3      | Palūkanų sąnaudos                                      | -14.624,33               | -10.250,31                       |
| 2.4      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                          |                                  |
| 3        | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    | -14.624,33               | -10.612,17                       |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: 2147896836  
D/L: 2022-03-18 10:22:37

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                       | Segmentai                   |        |                                     |           |                   |                            | Segmentai         |                              |           | IS viso |                   |
|----------|--|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------|-------------------|
|          |  | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Visoši tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aptinktos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultura ir religija | Svietimas |         | Socialinė apsauga |
| 1        | 2  | 3                           | 4      | 5                                   | 6         | 7                 | 8                          | 9                 | 10                           | 11        | 12      | 13                |
| 1        | Pagrindinės veiklos sąnaudos   |                             |        |                                     |           |                   |                            | -27 394 425,95    |                              |           |         | -27 394 425,95    |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                |                             |        |                                     |           |                   |                            | -22 783 809,73    |                              |           |         | -22 783 809,73    |
| 1.2      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -902 771,48       |                              |           |         | -902 771,48       |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -331 677,85       |                              |           |         | -331 677,85       |
| 1.4      | Komandiruočių  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -350,00           |                              |           |         | -350,00           |
| 1.5      | Transporto   |                             |        |                                     |           |                   |                            | -13 155,27        |                              |           |         | -13 155,27        |
| 1.6      | Kvalifikacijos kelimo  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -9 701,07         |                              |           |         | -9 701,07         |
| 1.7      | Paprašyto remonto ir eksploatavimo                                     |                             |        |                                     |           |                   |                            | -234 377,39       |                              |           |         | -234 377,39       |
| 1.8      | Nuovėtimo ir nuraišyti sumų  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -114 306,52       |                              |           |         | -114 306,52       |
| 1.9      | Sužadinti ir paduoti ataręgi savikainai                                |                             |        |                                     |           |                   |                            | -2 234 515,84     |                              |           |         | -2 234 515,84     |
| 1.10     | Socialinių išmokų  |                             |        |                                     |           |                   |                            |                   |                              |           |         |                   |
| 1.11     | Nuomos   |                             |        |                                     |           |                   |                            |                   |                              |           |         |                   |
| 1.12     | Finansavimo  |                             |        |                                     |           |                   |                            |                   |                              |           |         |                   |
| 1.13     | Kitų paslaugų  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -696 835,80       |                              |           |         | -696 835,80       |
| 1.14     | Kircs  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -72 925,00        |                              |           |         | -72 925,00        |
| 2        | Apskaitos politikos ketinimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                     |           |                   |                            |                   |                              |           |         |                   |
| 3        | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                     |                             |        |                                     |           |                   |                            |                   |                              |           |         |                   |
| 3.1      | Išmokos  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -21 811 711,59    |                              |           |         | -21 811 711,59    |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                |                             |        |                                     |           |                   |                            | -13 415 882,95    |                              |           |         | -13 415 882,95    |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -337 523,64       |                              |           |         | -337 523,64       |
| 3.1.3    | Komandiruočių  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -350,00           |                              |           |         | -350,00           |
| 3.1.4    | Transporto   |                             |        |                                     |           |                   |                            | -13 155,27        |                              |           |         | -13 155,27        |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kelimo  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -9 701,07         |                              |           |         | -9 701,07         |
| 3.1.6    | Paprašyto remonto ir eksploatavimo                                     |                             |        |                                     |           |                   |                            | -234 377,39       |                              |           |         | -234 377,39       |
| 3.1.7    | Asaręgi išsigijimo   |                             |        |                                     |           |                   |                            | -72 717,77        |                              |           |         | -72 717,77        |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -1 593 986,51     |                              |           |         | -1 593 986,51     |
| 3.1.9    | Nuomos   |                             |        |                                     |           |                   |                            |                   |                              |           |         |                   |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų išsigijimo   |                             |        |                                     |           |                   |                            | -685 783,24       |                              |           |         | -685 783,24       |
| 3.1.11   | Sužadęti patikėtos   |                             |        |                                     |           |                   |                            | -792,48           |                              |           |         | -792,48           |
| 3.1.12   | Kitos išmokos  |                             |        |                                     |           |                   |                            | -5 681 818,66     |                              |           |         | -5 681 818,66     |

PRIEDAS No. 17

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
ID: 2147396826  
DL: 2022-03-18 10:22:37

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                   |        |                                      |           |                  |                            | Segmentai         |                            |           |                   | IS viso        |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|
|          |   | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Polis, kultūra ir religija | Svietimas | Socialinė apsauga |                |
| 1        | 2   | 3                           | 4      | 5                                    | 6         | 7                | 8                          | 9                 | 10                         | 11        | 12                | 13             |
| 1        | Pagrindines veiklos sąnaudos  |                             |        |                                      |           |                  |                            | -31,311,838.73    |                            |           |                   | -31,311,838.73 |
| 1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            | -25,004,955.57    |                            |           |                   | -25,004,955.57 |
| 1.2      | Nusidėjimo ir amortizacijos   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -769,376.56       |                            |           |                   | -769,376.56    |
| 1.3      | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -405,859.76       |                            |           |                   | -405,859.76    |
| 1.4      | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -3,475.98         |                            |           |                   | -3,475.98      |
| 1.5      | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            | -12,451.32        |                            |           |                   | -12,451.32     |
| 1.6      | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -11,933.15        |                            |           |                   | -11,933.15     |
| 1.7      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -198,283.30       |                            |           |                   | -198,283.30    |
| 1.8      | Nuvertėjimo ir nuaršėjų sumų  |                             |        |                                      |           |                  |                            | -268,460.50       |                            |           |                   | -268,460.50    |
| 1.9      | Sumažėję ir parūdinti atsargų svėjkama                                |                             |        |                                      |           |                  |                            | -3,605,321.78     |                            |           |                   | -3,605,321.78  |
| 1.10     | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                            |           |                   |                |
| 1.11     | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                            |           |                   |                |
| 1.12     | Finansavimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                            |           |                   |                |
| 1.13     | Kitų paslaugų   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -924,382.29       |                            |           |                   | -924,382.29    |
| 1.14     | Kitos   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -107,338.52       |                            |           |                   | -107,338.52    |
| 2        | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                            |           |                   |                |
| 3        | Pagrindines veiklos pinigų sraunai                                    |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                            |           |                   |                |
| 3.1      | Išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -23,563,320.72    |                            |           |                   | -23,563,320.72 |
| 3.1.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                             |        |                                      |           |                  |                            | -14,684,650.89    |                            |           |                   | -14,684,650.89 |
| 3.1.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -411,408.69       |                            |           |                   | -411,408.69    |
| 3.1.3    | Komandiruočių   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -2,260.98         |                            |           |                   | -2,260.98      |
| 3.1.4    | Transporto  |                             |        |                                      |           |                  |                            | -7,081.98         |                            |           |                   | -7,081.98      |
| 3.1.5    | Kvalifikacijos kelimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -11,933.15        |                            |           |                   | -11,933.15     |
| 3.1.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -36,152.78        |                            |           |                   | -36,152.78     |
| 3.1.7    | Atsargų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,939,320.92     |                            |           |                   | -1,939,320.92  |
| 3.1.8    | Socialinių išmokų   |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                            |           |                   |                |
| 3.1.9    | Nuomos  |                             |        |                                      |           |                  |                            |                   |                            |           |                   |                |
| 3.1.10   | Kitų paslaugų įsigijimo   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,816,635.85     |                            |           |                   | -1,816,635.85  |
| 3.1.11   | Sveikatos politikos   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -1,153.28         |                            |           |                   | -1,153.28      |
| 3.1.12   | Kitos išmokos   |                             |        |                                      |           |                  |                            | -4,652,722.20     |                            |           |                   | -4,652,722.20  |

PRIEDAS Nr.10

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147396826  
D/L: 2022-03-18 10:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė   | Ataskaitinis laikotarpis      |                |                   |                                  |  |               | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                |                   |                                  |  |               |
|----------|---|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------|
|          |   | Darbo užmokesčio sąnaudos     |                |                   | Darbo užmokesčio sąnaudos        |  |               | Darbo užmokesčio sąnaudos        |                |                   | Darbo užmokesčio sąnaudos        |  |               |
|          |   | Vidutinis darbuotojų skaičius | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams | Kita          | Vidutinis darbuotojų skaičius    | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams | Kita          |
| 1        | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai             | 2                             | 3              | 4                 | 5                                | 6  | 7             | 8                                | 9              | 10                | 11                               | 12                                       | 13            |
| 2        | Teisėjai  |                               |                |                   |                                  |  |               |                                  |                |                   |                                  |  |               |
| 3        | Valstybės tarnautojai                                   |                               |                |                   |                                  |  |               |                                  |                |                   |                                  |  |               |
| 3.1      | einantys vadovaujamas pareigas                          |                               |                |                   |                                  |  |               |                                  |                |                   |                                  |  |               |
| 3.2      | patarėjai   |                               |                |                   |                                  |  |               |                                  |                |                   |                                  |  |               |
| 3.3      | specialistai  |                               |                |                   |                                  |  |               |                                  |                |                   |                                  |  |               |
| 4        | Kariai  |                               |                |                   |                                  |  |               |                                  |                |                   |                                  |  |               |
| 5.       | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį | 908                           | -17.739.220,52 | -1.416.871,93     |                                  |  | -4.701.249,81 | 897                              | -12.857.904,64 | -6.218.904,46     |                                  |  | -2.842.325,32 |
| 5.1      | einantys vadovaujamas pareigas                          | 3.0                           | -211.293,32    | -5.823,78         |                                  |  | -50.987,55    | 3.0                              | -180.989,11    | -14.745,04        |                                  |  | -43.653,66    |
| 5.2      | kiti darbuotojai  | 905.0                         | -17.527.927,20 | -1.411.048,15     |                                  |  | -4.650.262,26 | 894.0                            | -12.676.915,53 | -6.204.159,42     |                                  |  | -2.798.671,66 |
| 6        | Kiti  | 52.0                          | -887.887,80    | -39.823,20        |                                  |  | -219.902,31   | 53.0                             | -645.981,37    | -114.847,65       |                                  |  | -103.846,29   |
| 7        | Iš viso:  | 960                           | -18.627.108,32 | -1.456.695,13     |                                  |  | -4.921.152,12 | 950                              | -13.503.886,01 | -6.333.752,11     |                                  |  | -2.946.171,61 |
| 8        | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos                      | X                             | -330.247,23    | -145.669,13       |                                  |  | -86.593,44    | X                                | -239.320,87    | -110.950,40       |                                  |  | -52.959,71    |

PRIEDAS Nr. 19