

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023 M. KOVO 1 Nr.3-3.17-26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P03-04	13 092 274,38	13 027 108,87
I.	Nematerialusis turtas	P03	161 401,67	184 794,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		153 823,85	172 991,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7 577,82	11 802,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	12 930 872,71	12 842 314,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 400 062,51	10 382 147,96
II.3	Infrastruktūros statiniai		41 061,47	47 410,91
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 738 939,14	1 671 656,60
II.6	Transporto priemonės		57 089,97	73 494,81
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		693 719,62	667 604,50
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08-P11	5 584 204,99	4 369 527,53
I.	Atsargos	P08	202 146,23	278 750,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			534,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		202 146,23	278 215,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	23 436,78	16 386,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 055 499,06	2 812 845,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		8 413,06	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19 346,69	47 938,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1 965 691,71	2 601 968,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62 005,60	162 886,17
III.6	Kitos gautinos sumos		42,00	52,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3 303 122,92	1 261 545,48
	IŠ VISO TURTO:		18 676 479,37	17 396 636,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8 118 165,22	8 081 312,53
I.	Iš valstybės biudžeto		1 468 231,84	1 619 138,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 911 677,67	2 580 155,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		832 990,64	898 588,96
IV.	Iš kitų šaltinių		2 905 265,07	2 983 430,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	2 080 846,47	1 524 424,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2 080 846,47	1 524 424,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		191 736,62	120 846,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 987,31	19 631,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 819 698,23	1 289 987,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		67 424,31	93 958,92
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	8 477 467,68	7 790 899,15
I.	Dalininkų kapitalas		59 478,77	59 478,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 417 988,91	7 731 420,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		686 568,53	1 510 555,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 731 420,38	6 220 864,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18 676 479,37	17 396 636,40

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Evaldas Navickas
 (vardas ir pavardė)

 Janė Matijošienė
 (vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023 M. KOVO 1 D. Nr. 3-3.17-26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	34 097 868,38	29 282 059,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6 780 843,42	5 359 620,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 099 901,12	2 908 983,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 482 897,58	1 239 028,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		558 468,66	420 408,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		639 576,06	791 201,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27 317 024,96	23 922 439,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27 317 025,96	23 922 439,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-33 453 942,53	-27 788 181,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-26 614 944,42	-21 472 994,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-879 407,09	-660 011,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-548 566,50	-280 002,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3 960,88	-123,05
V.	TRANSPORTO		-24 112,06	-16 146,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-62 127,47	-66 982,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 157 371,94	-933 083,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-39 935,12	-4 399,63
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 551 462,16	-3 911 083,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8 200,00	-8 700,00
XI.	NUOMOS		-23 102,05	-26 530,78
XII.	FINANSAVIMO		-35 992,17	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-484 731,13	-403 526,93
XIV.	KITOS		-20 029,54	-4 596,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		643 925,85	1 493 878,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		46 946,60	15 075,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		368 557,70	350 808,78
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-315 003,60	-245 000,40
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-6 607,50	-90 733,15
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4 303,92	1 602,55
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		686 568,53	1 510 555,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		686 568,53	1 510 555,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)
Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAKALNIO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įstaigos kodas 124244035, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduojamą grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 m. KOVO 1 d. Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				6 220 864,51	6 280 343,28	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x				x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x			x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x		x			
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas						1 510 555,87	1 510 555,87	
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				7 731 420,38	7 790 899,15	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka								x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos								x
13.	Kiti sudaryti rezervai								x
14.	Kiti panaudoti rezervai								x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		686 568,53	686 568,53	
17.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		59 478,77				8 417 988,91	8 477 467,68	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Janė Matijošienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244035, ANTAKALNIO G. 59

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2849166,15		2849166,15	1307277,43		1307277,43
I.	Išplaukos		30299014,01		30299014,01	23502166,44		23502166,44
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6069762,76		6069762,76	3746232,89		3746232,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3827017,04		3827017,04	1941964,38		1941964,38
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1680232,28		1680232,28	1238986,74		1238986,74
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		558319,70		558319,70	399477,54		399477,54
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4193,74		4193,74	165804,23		165804,23
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24229251,25		24229251,25	19697544,71		19697544,71
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos					58388,84		58388,84
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-584580,85		-584580,85	-416050,03		-416050,03
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-226914,47		-226914,47	-173322,14		-173322,14
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-335420,30		-335420,30	-224583,70		-224583,70
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-22246,08		-22246,08	-18144,19		-18144,19
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-26865267,01		-26865267,01	-21778838,98		-21778838,98
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-22038078,85		-22038078,85	-17724486,05		-17724486,05
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-555837,91		-555837,91	-249582,33		-249582,33
III.3.	Komandiruočių		-3960,88		-3960,88	-123,05		-123,05
III.4.	Transporto		-21137,71		-21137,71	-12984,06		-12984,06
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-67381,87		-67381,87	-67079,59		-67079,59
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-918282,06		-918282,06	-868522,24		-868522,24
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2734855,52		-2734855,52	-2433366,94		-2433366,94
III.8.	Socialinių išmokų		-8200,00		-8200,00	-8700,00		-8700,00
III.9.	Nuomos		-23769,71		-23769,71	-27058,05		-27058,05
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-465435,48		-465435,48	-339315,77		-339315,77
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-28327,02		-28327,02	-47620,90		-47620,90

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-809290,35		-809290,35	-5327262,33		-5327262,33
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-809290,35		-809290,35	-5327262,33		-5327262,33
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.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1701,64		1701,64	1181224,99		1181224,99
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					1179621,65		1179621,65
IV.1.	Iš valstybės biudžeto					2283,55		2283,55
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto					1177338,10		1177338,10
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		1701,64		1701,64	1603,34		1603,34
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2041577,44		2041577,44	-2838759,91		-2838759,91
H	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1261545,48		1261545,48	4100305,39		4100305,39
HH	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3303122,92		3303122,92	1261545,48		1261545,48

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Evaldas Navickas

(parašas)

Janė Matijošienė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. kovo 1 d.

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika (toliau poliklinika) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus m. savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Poliklinikos įstatai patvirtinti 2021 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2571/21. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika įregistruota VĮ Registrų centre 1997m. gruodžio 18 dieną, jos kodas 124244035, PVM mokėtojo kodas LT242440314. Poliklinikos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Poliklinika yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Poliklinikos buveinė yra Vilniuje, Antakalnio g. 59. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsako savo turtu. Poliklinikos veiklos laikotarpis neribotas.

Pagrindinis poliklinikos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas, kuo racionaliau panaudojant poliklinikos resursus. Siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, poliklinika teikia pirmines, antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose, namų slaugos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, dienos stacionaro, dienos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos paslaugos teikiamos 106 494 prie poliklinikos prisirašiusiems gyventojams, apdraustiems Privalomuoju sveikatos draudimu.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas fizinių bei juridinių asmenų. Buvo vykdomos Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamos programos „Lytinės reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimas VšĮ Antakalnio poliklinikoje“, „Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas“ tap pat Vilniaus m. savivaldybė finansavo medicininės ir kitos įrangos įsigijimo ir kitas išlaidas. Vykdomas projektas finansuojamas Europos sąjungos lėšomis „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“.

Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos nemedicininės paslaugos. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

VšĮ Antakalnio poliklinikos banko rekvizitai: atsiskaitomosios sąskaitos LT53 7044 0600 0031 0223, LT90 7044 0600 0031 0236, LT41 7044 0600 0697 8122, LT 41 7044 0600 0826 2612 ir kt. sąskaitos AB SEB banke, LT 24 7300 0101 2367 4721, LT 29 7300 0101 6045 7710 LT09 7300 0101 6477 2048 AB Swedbanke ir LT 27 4010 0424 0312 7754, LT 46 4010 0510 0424 2542 AB Luminor banke.

Poliklinikoje 2022 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičius – 694,32 iš jų: gydytojų 223,9 slaugos personalo 173,25 personalo tiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (psichologai, laborantai, kineziterapeutai, logopedai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai) 187,32 personalo nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 109,85.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 788 darbuotojų. VšĮ Antakalnio poliklinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Poliklinikos finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Poliklinikos direktoriaus parengta metinė veiklos ataskaita buvo pristatyta darbuotojų visuotiniame susirinkime ir svarstyta Gydytojų, Slaugos, Darbo ir Stebėtojų tarybų posėdžiuose.

2. APSKAITOS POLITIKA

2022 metais VŠĮ Antakalnio poliklinika, tvarkydama finansinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

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

Kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.

Finansinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, ataskaitose teikiama informacija: tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti, patikima, nes: teisingai rodo finansinius rezultatus ir finansinę būklę; atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; yra nešališka; visais reikšmingais atžvilgiais išsami, suprantama palyginama, atsekama.

Atskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo keista dėl Finansinės apskaitos įstatymo įsigaliojimo ir viešojo sektoriaus standartų pakeitimais, buvo patvirtinta VŠĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. Nr. 1-1.3-V-76, tačiau pasikeitus viešojo sektoriaus standartams buvo pakeista VŠĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-218 „Dėl VŠĮ Antakalnio poliklinikos Finansinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Per atskaitinį laikotarpį nebuvo keičiami apskaitiniai įverčiai ir nenustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių atskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Atskaitiniais metais poliklinika inventorizavo visą turtą ir įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles. Inventorizacijos metu trūkumų ir pertekliaus nenustatyta.

Poliklinikos finansinėje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurais ir centais.

Nematerialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Antakalnio poliklinikoje naudojamas nematerialusis turtas, kuriam nustatytas amortizacijos laikas:

- programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas - 3 m.

Ilgalaikis materialusis turtas turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Antakalnio poliklinikoje patvirtintos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, kurioms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: infrastruktūros ir kiti statiniai - 15 m.; mašinos ir įrengimai - 15 m.; medicininė įranga - 6 m.; transporto priemonės - 7 m.; baldai - 7 m.; kompiuterinė įranga - 4 m.; kita biuro įranga - 4 m. kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 m.

Atsargos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, poliklinika taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai finansinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“

Ilgalaikio finansinio turto poliklinika neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: trumpalaikės investicijos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

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

Finansavimo sumos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytais kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi, remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

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

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

Finansinės nuomos (lizingo) ūkinės operacijos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

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

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną, t.y. gruodžio 31 d.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad poliklinika gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. Finansavimo sumos, skirtos, ilgalaikiam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis: registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), registruojant turto nuvertėjimą, registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams, nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas veikloje, pardavus atsargas, atsargoms nuvertėjus, nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios turėtų būti lygios sąnaudų sumai, tą patį laikotarpį, kada jos padarytos.

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

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, poliklinika nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma, registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto

balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. 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.

3.1. Nematerialusis turtas (toliau NT) - P03

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT, kurio likutinė vertė: programinė įranga ir jos licencijos, kurios likutinė vertė 153823,85 Eur; kitas nematerialus turtas 7 577,82 Eur viso 161 401,67 Eur

2022 metais įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto už 59 547,73 Eur. (programinės įranga ir jos tobulinimo darbai, kitas nematerialus turtas).

Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 74 288,19 Eur, iš jų: programinė įranga ir jos licencijos 71 493,38 Eur, kitas nematerialusis turtas 2 794,81 Eur.

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

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) – P04

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT, kurio likutinė vertė:

Negyvenamieji pastatai 10 400 062,51 Eur, Infrastruktūros statiniai 41 061,47 Eur, mašinos ir įrenginiai 1 738 939,14 Eur, transporto priemonės 57 089,97 Eur, baldai, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas 693 719,62 Eur. Viso ilgalaikio materialiojo turto 12 930 872,71 Eur.

2022 metais įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 891 184,17 Eur. Balinimo lempa buvo gauta už simbolinį atlygį 0,01 Eur, ši lempa buvo įvertinta rinkos kaina ir apskaitoje rodoma tikrąja verte.

Poliklinikos veikloje naudojamas nusidėvėjęs materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 3 236 690,23 Eur, iš jo: kiti statiniai 10 936,34 Eur, mašinos ir įrengimai 2 684 296,34 Eur, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis turtas 520 606,36 Eur, transporto priemonės 20.851,19 Eur.

Poliklinika pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto IMT neturi.

Ataskaitiniais metais poliklinika nurašė netinkamo ir negalimo naudoti IMT, kurio įsigijimo vertė 224 185,70 Eur.

Medicininė įranga už 4 174,50 Eur buvo perduota Ukrainai kaip humanitarinė pagalba, kurią kompensavo Vilniaus m. savivaldybė.

Pasirašyta sutarčių dėl IMT įsigijimo už 376 863,66 Eur, kuris nebuvo gautas 2022 m. gruodžio 31d.

3.3. Atsargos - P08

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8- ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą.

Atsargų per ataskaitinį laikotarpį nupirktas už 2 755 322,88 Eur, nemokamai gauta atsargų už 796 824,05 Eur. Iš viso 2022 m. įsigyta atsargų už 3 552 146,93 Eur, jos buvo naudojamos paslaugoms teikti.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likutis 202 146,23 Eur, iš jų medicinos priemonių įsigijimo savikaina 173 501,70 Eur, medžiagų, atsarginių dalių ir degalų – 25 763,39 Eur, mažaverčio inventoriaus 2 881,14 Eur.

Covid-19 pandemijos metu buvo masiškai skiepijami gyventojai Covid -19 infekcijos vakcina. Covid -19 infekcijos vakcinos buvo perduotos kitoms viešojo sektoriaus ir ne viešojo sektoriaus įstaigoms,

medicinos pagalbos priemonės buvo perduotos Ukrainai, iš viso buvo perduota atsargų už 34 424,67 Eur. Perduotas Ukrainai medicinos pagalbos priemonės ir vaistus kompensavo Vilniaus m. savivaldybė.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nurašyta netinkamų naudoti vakcinų už 37 950,32 Eur. Atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes tas atsargas sunaudojus, jų balansinė vertė neviršija būsimos ekonominės naudos.

Poliklinikos naudojamo mažaverčio inventoriaus, kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose, kurio vertė 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 195 930 Eur, iš jų: mažavertis ūkinis inventorių 866 947,56 Eur ir mažavertis medicininis inventorių 328 982,44 Eur. Taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomos poliklinikoje naudojamos automobilių padangos kurių vertė – 1 638,03 Eur.

Mažavertis medicininis inventorių už 118,58 Eur, panaudos sutarties pagrindu perduotas Vilniaus m. klinikinei ligoninei.

3.4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai P09-P11

P09. Informaciją apie išankstinius apmokėjimus rodoma pagal 6- ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede pateiktą formą.

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai 23 436,78 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai – 6 858,15 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos išlaidos, draudimo sąnaudos ir kt.) – 16 578,63 Eur.

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną rodoma, pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede pateiktą formą, pateikiama priede.

Per vienerius metus gautinos sumos paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro – **2 055 499,06 Eur.**

Gautinos finansavimo sumos 19 346,69 Eur, tai lėšos projekto „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“ vykdymui.

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 8 413,06 Eur.

Gautinos sumos už suteiktas medicininės ir kitas paslaugas 1 965 691,71 Eur, iš jų:

gautinos sumos už paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasų 1 947 788,18 Eur;

kiti įsiskolinimai už suteiktas medicinos paslaugas – 17 282,40 Eur;

už kitas paslaugas – 32,91 Eur;

gautinos sumos už komunalines paslaugas 588,22 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 62 005,60 Eur, tai lėšos skirtos projekto „Inovatyvus paslaugų teikimas poliligotiems pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC”.

Kitos gautinos sumos atėmus nuvertėjimą 42 Eur.

P11. Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 - ojo VSAFAS 8 priede nurodytą formą.

Antakalnio poliklinikoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną AB SEB banko sąskaitose buvo – 1 164 032,95 Eur, AB Swedbank sąskaitose 421 715,14 Eur, AB Luminor banko sąskaitose 1 712 746,23 Eur. Pinigai mokėjimo kortelėje 7,80 Eur. Viso pinigų bankų sąskaitose – 3 298 502,12 Eur. Grynieji pinigai poliklinikos kasoje – 1 370,92 Eur. Pinigai kelyje – 3249,88 Eur, tai 2022 m. gruodžio 30-31 d. kreditinėmis kortelėmis sumokėti pinigai, kurie į poliklinikos sąskaitą įskaityti 2022 m. sausio mėnesį.

Iš viso pinigai 2022 m. gruodžio 31 d. – 3 303 122,92 Eur. Palyginus su praėjusiais metais pinigų likutis padidėjo 2 041 577,44 Eur.

3.5. Finansavimo sumos – P12

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 – ojo FSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Buvo vykdomos Vilniaus m. savivaldybės finansuojamos programos, projektai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis ir kitas finansavimas:

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu poliklinikai buvo skirtas šeimos gydytojo institucijos finansavimas 1 110 165 Eur, gautos lėšos panaudotos šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų ir su jais dirbančių slaugytojų apylinkėse, tiesiogiai aptarnaujančių pacientus, bei kitų gydytojų tiesiogiai aptarnaujančių pacientus - budinčių šeimos gydytojų ir su jais dirbančių slaugytojų, šeimos skyriaus slaugytojų atliekančių procedūras darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšas medicininės įrangos ir lauko laiptų išlaidų kompensavimui –

92 783,91 Eur. Lėšos panaudotos sensorinio kambario įrangos įsigijimo ir lauko laiptų remonto darbų išlaidų kompensavimui. Taip pat buvo skirta 140 000 Eur kondicionavimo sistemos įrengimui.

Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 170 920,97 Eur medicininės įrangos įsigijimui, buvo įsigyta oftalmologinis mikroskopas, operacinis šviestuvai, plyšinė lempa, bandomieji rėmeliai.

Buvo vykdoma programa „Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas“ Vilniaus miesto savivaldybė sveikatos programos vykdymui skyrė 72 000 Eur lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 69 906,49 Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 2 093,51 Eur.

Toliau vykdoma programa „Lytinės reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimas VšĮ Antakalnio poliklinikoje“. Vilniaus miesto savivaldybė sveikatos programos vykdymui skyrė 50 000 Eur lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 46 737,96 Eur, viešinimo paslaugoms – 364,04 Eur, laboratorinių tyrimų lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymui išlaidoms – 2 898 Eur.

Vilniaus m. savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimo nuo erkinio encefalito iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 10 240,62 Eur, lėšos panaudotos vakcinaciją atlikusių darbuotojų darbo užmokesčiui ir vakcinų nuo erkinio encefalito įsigijimui. Iš savivaldybės biudžeto buvo skirtas finansavimas medicinos priemonių ir įrangos perduotos finansinės humanitarinės pagalbos Ukrainai kompensavimui 34 121,78 Eur.

Buvo vykdomas projektas „Inovatyvus paslaugų teikimas polilogoties pacientams Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikose bei Veiverių PSPC“. Šio projekto vykdymui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų buvo gauta 558 319,70 Eur., lėšos panaudotos įrangos ir darbuotojų darbo užmokesčio ir kitoms išlaidoms.

Buvo gautos Valstybės biudžeto lėšos, skirtos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kurias apmokėjo Sveikatos apsaugos ministerija, gydytojams rezidentams priskaičiuota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 389 217 Eur, nepanaudotos lėšos buvo grąžintos 30 295,33 Eur.

Už vadovavimą studentų praktikai Vilniaus kolegija pervedė 6 351,47 Eur, Vilniaus universitetas – 3 073,99 Eur.

Iš Valstybės biudžeto epidemijai Covid -19 suvaldyti Sveikatos apsaugos ministerija pervedė PGR, greitųjų antigenų tyrimų paėmimo ir atlikimo ir kitoms išlaidoms kompensuoti 3 196 657,94 Eur, taip pat VšĮ Karoliniškių poliklinika pervedė už gyventojų skiepijimą vakcinavimo centre 61 723,93 Eur, VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika už darbą mobiliuose punktuose pervedė 173 066,70 Eur Taip pat buvo gauta vakcinų, kitų medicinos priemonių ir kito turto neatlygintinai už 932 554,63 Eur

VšĮ Antakalnio poliklinikos gautos paramos lėšos 2022 metais

Tiekėjo pavadinimas	Suteiktos paramos objektas	Parama, eurai
Gyventojų pajamų mokesčio dalis, kurią pervedė VMI	Piniginės lėšos	1 119,75
Iš viso		1 119,75

3.6. Įsipareigojimai – P17

Informacija apie įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 17 ojo VSAFAS 12 ir 13 prieduose pateiktas formas.

Ilgalaikių įsipareigojimų VšĮ Antakalnio poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 2 080 846,47 Eur, iš jų:

mokėtinos sumos tiekėjams 2022 m. gruodžio 31 d. – 191 736,62 Eur.

Mokėtinas darbo užmokestis – 1 987,31 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos atostoginiams, socialinio draudimo įmokoms – 1 819 698,23 Eur.

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 67 424,31 Eur.

Palyginus trumpalaikius įsipareigojimus su praėjusiais metais jie padidėjo 556 421,75 Eur, dėl sukauptų atostoginių sąnaudų padidėjimo ir įsiskolinimo tiekėjams padidėjimo. Poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu bankų paskolomis nesinaudojo.

3.7. Gautas turtas pagal nuomos ir panaudos sutartis

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priskaičiuota 23 102,05 Eur pagrindinės veiklos nuomos sąnaudų. Poliklinika nuomojasi azoto suboksido balioną, vandens ir kavos aparatus, ugniasienę ir kt.

Poliklinikos veikloje naudojamas turtas, perduotas pagal panaudos sutartis, yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Pagal panaudos sutartis gautas Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis turtas už **431 231,55 Eur**, iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma	Eurais	
				Sutarties terminas	Sutarties pratęsimas
1.	Valstybinis turtas Medicininė įranga	STP3-3.25-17/2020	21 609,69	2030 m. lapkričio 10 d.	Nenumatytas
2.	Valstybinis trumpalaikis turtas	STP3-3.25-17/2020	5 872,74	2030 m. lapkričio 10 d.	Nenumatytas
3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1/1997	357 116,12	pagal neterminuotą panaudos sutartį.	Nenumatytas
4.	Mašinos ir įrenginiai	1/1997	12 767,32		
5.	Baldai	1/1997	429,80		
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1/1997	17 886,60		
7.	Savivaldybės trumpalaikis turtas	STP3-3.25-3/ 2020	3 833,72	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas
8.	Kompiuterinė turtas	STP3-3.25-3/ 2020	10 014,42	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas
	Mašinos ir įrenginiai	STP3-3.25-3/ 2020	1 701,14	2029 m. spalio 10 d.	Nenumatytas

Žemės sklypas gautas pagal sutartį Nr. STP3-3.25-4/2015 valstybinės žemės panaudos sutartį 0,11343 ha adresu Antakalnio g. 59, Vilniuje, kurio vertė – 119 054,10 Eur, panaudos sutartis sudaryta iki 2096 m. birželio 03 d.

Iš kitų juridinių asmenų pagal panaudos sutartis poliklinika gavo turto už 563 293,03 Eur, iš jų neviešojo sektoriaus 562 402,47 Eur:

1. kitą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą už 5 857,38 Eur, iš jų neviešojo sektoriaus įstaigų 4 966,82 Eur:

Pavadinimas	Sutartis	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas
Kitas ilgalaikis turtas	Nr3-3.28-3	4 465,06	pagal neterminuotą panaudos sutartį;	Nenumatytas
Trumpalaikis turtas	Nr. 3-3.25-5 STP 3-3.25-6	1 035,37	pagal neterminuotą panaudos sutartį,	Nenumatytas
Trumpalaikis turtas	Nr.SP-3-3.23-244/2022	356,95	pagal neterminuotą panaudos sutartį.	Nenumatytas

2. medicinos įrangą už 557 435,65 Eur iš neviešojo sektoriaus įstaigų, iš jų:

Pavadinimas	Sutarties Nr.	Suma	Sutarties galiojimo laikas	Sutarties pratęsimas

Medicinos įranga	STP3-3.25-3/2022	38 720,00	2023 m. sausio 24 d.	Nenumatytas
	STP3-3.25-6/2022	30 000,00	2023 m. vasario 24 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-9/2022	237 000,00	2023 m. balandžio 18 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-8/2021	29 240,00	2023 m. kovo 15 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-11/2022	65 500,00	2025 m. birželio 15 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-14/2022	49 000,00	2025 m. liepos 25 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-7/2021	2 300,00	2024 m. kovo 7 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-9/2020	26 500,00	2023 m. liepos 17 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-1/2020	24 110,00	2023 m. sausio 9 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-14/2020	7 500,00	2023 m. spalio 18 d.;	Nenumatytas
	STP3-3.25-14/2021	47 000,00	2023 m. sausio 1 d.	Nenumatytas
STP3-3.25-8/2020	565,65	2023 m. gruodžio 31 d.	Nenumatytas	

3.8. Grynasis turtas – P18

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas sudarė – 59 478,77 Eur, tai Vilniaus m. savivaldybės turpinis įnašas. Einamųjų metų perviršis sudarė – 686 568,53 Eur, sukauptas perviršis metų pabaigoje 8 417 988,91 Eur.

3.9. Pagrindinės veiklos pajamos – P01

3.9.1. Finansavimo pajamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudaro **6 780 843,42** Eur. Šios pajamos susidarė vykdamas šeimos gydytojo institucijos finansavimo programą, visuomenės sveikatos programas, naudojant veikloje finansavimo lėšas Covid -19 pandemijai suvaldyti ir nemokamai gautas atsargas bei apskaičiuvus ilgalaikio turto nusidėvėjimą iš vykdytų projektų. Taip pat panaudojus gautą finansavimą projektams vykdyti, gydytojų rezidentų ir praktikos vadovų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui įmokoms. Palyginus su praėjusiais metais finansavimo pajamos padidėjo 1 421.222,85 Eur.

3.9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas ir kitas, su sveikatos priežiūra susijusias, paslaugas tikraja verte. Per ataskaitinius metus pagrindinės veiklos kitos pardavimo pajamos **27 317 024,96 Eur**, iš jų :

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 23 467 686,76 Eur, jos teikiamos pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa, pervestinos pajamas (- 1) Eur.

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys- 3 849 339,20 Eur;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 3 394 585,85 Eur dėl bazinių kainų balo vertės padidėjimo ir viršsutartinių paslaugų apmokėjimo iš PSDF lėšų.

4. Kitos veiklos pajamos – P02

Per ataskaitinį laikotarpį gauta kitos veiklos pajamų – 368 557,70 Eur jos susidarė, teikiant nemedicininės paslaugas ir patalpų nuomą. Pervestinos pajamos už patalpų nuomą (-315 003,60) Eur pervedamos Vilniaus m. savivaldybės išdui. Viso kitos veiklos pajamų atėmus pervestinas pajamas **53 554,10 Eur**. Palyginus su praėjusiais metais kitos veiklos pajamos padidėjo 17 748,92 Eur, dėl patalpų nuomos pervestinių pajamų.

Informacija apie kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 VSAFAS 2 priede pateiktą formą.

5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos P05

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų 1 701,64 Eur, jas sudaro gauti iš tiekėjų delpinigių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sąnaudos 6 005,56 Eur. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 standarto 4 priede pateiktą formą.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte. Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos **33 453 942,53** Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 5 665 760,94 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos –26 614 944,42 Eur. Palyginus su praėjusiais metais šios sąnaudos padidėjo 5 141 950,37 Eur, dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjimo. nusidėvėjimo ir amortizacijos 879 407,09 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 219 395,61 Eur. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 548 566,50 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 268 563,61 Eur, dėl šilumos ir elektros energijos kainų padidėjimo. remonto ir eksploataavimo sąnaudos 1 157 371,94 Eur, palyginus su praėjusiais metais jos padidėjo 224 288,67 Eur, nes padidėjo patalpų remonto darbų išlaidos. Buvo atlikti patalpų remonto darbai poliklinikos trečiame aukšte Chirurginiame skyriuje, aštuntame aukšte Radiologijos skyriuje, dešimtame aukšte administracijos ir kitų patalpų remonto darbai. sunaudotų atsargų sąnaudos 3 551 462,16 Eur, iš jų: vaistų, vakcinų, vienkartinių apsaugos priemonių, reagentų pacientų ištyrimui ir medicinos priemonių sąnaudos – 3.170 263,67 Eur, kitų atsargų sąnaudos – 381 198,49 Eur, palyginus su praėjusiais metais sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo (-359 621,78 Eur), nes sumažėjo vakcinų sunaudojimas, dėl gyventojų vakcinavimo nuo Covid -19 infekcijos.

7. Su darbo santykiais susijusios išmokos P15

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

Pagal darbo sutartis poliklinikoje dirbančių vidutinis darbuotojų skaičius - 788 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų darbo užmokeskis vienam etatui buvo 3 178 Eur, vidutinis gydytojų 5005 Eur, slaugos personalo 2.683 Eur, kito personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 2 296 Eur, kito personalo nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 1.881 Eur.

8. Pinigų srautai

Informacija apie pinigų srautus ir jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 5 VSAFAS priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinika gavo įplaukų 30 299 014,01 Eur, palyginus įplaukas su praėjusiais metais, jos padidėjo 6 796 847,57 Eur, dėl įplaukų už medicines paslaugas gautas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir finansavimui skirtų lėšų padidėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinikos išmokos buvo 26 865 267,01 Eur, išmokos padidėjo 5 086 428,03 Eur. Didžiausią dalį sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 22 038 078,85 Eur, palyginus su praėjusiais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos padidėjo 4 313 592,80 Eur. Pinigų srautai už atsargas 2 734 855,52 Eur, išlaidos atsargoms padidėjo 301.488,58 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai už ilgalaikio turto įsigijimą – 809 290,35 Eur, palyginus su praėjusiais metais, jie sumažėjo 4 517 971,98 Eur, nes praėjusiais metais buvo vykdomi antstato statybos darbai, 2022 metais buvo įsigyta įranga ir kitas turtas.

9. Segmentai P13

Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25 VSAFAS priede nustatytą formą, priedas P9.

Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs sudaro 0,1 procentą nuo bendrų poliklinikos pajamų ir atskira apskaitos politika antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

10. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos, atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta galimybė tas užskaitas atlikti.

Poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:
su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – 4 073 212,36 Eur,
pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kros prie SAM sutartį.

Direktorius



Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Janė Matijošienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ P03

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		479 684,65			17 448,75				497 133,40	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		58 966,93			580,80				59 547,73	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		58 966,93			580,80				59 547,73	
2.2.	neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį					-4 574,64				-4 574,64	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto					-4 574,64				-4 574,64	
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		538 651,58			13 454,91				552 106,49	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		71 493,38			2 794,81				74 288,19	
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-306 692,85		X	-5 646,46		X		-312 339,31	
8.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-78 134,88		X	-4 135,47		X		-82 270,35	

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ P04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	10 930 637,60	60 691,77		5 065 789,96	135 364,86	1 457 643,90		17 650 128,09
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				504 384,17		252 612,41	134 187,59	891 184,17
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 punkčiuose) įsigijimo savikaina				502 841,18		252 612,41		755 453,59
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				1 542,99			134 187,59	135 730,58
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-168 244,73		-60 115,47		-228 360,20
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				-4 174,50				-4 174,50
3.3.	nurašyto				-164 070,23		-60 115,47		-224 185,70
4.	Pergrupavimai (+ / -)	134 187,59						-134 187,59	
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 064 825,19	60 691,77		5 401 929,40	135 364,86	1 650 140,84		18 312 952,06
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		10 936,34		2 684 296,34	20 851,19	520 606,36		3 236 690,23
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-548 489,64	-13 280,86		-3 394 133,36	-61 870,05	-790 039,40	X	-4 807 813,31
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	-116 273,04	-6 349,44	-432 927,13	-16 404,84	-225 182,29	X	-797 136,74
10.	parduoto			164 070,23		58 800,47	X	222 870,70
10.1.	parduoto						X	
10.2.	perduoto			164 070,23		58 800,47	X	222 870,70
10.3.	nurašyto						X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)						X	
12.	Kiti pokyčiai						X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-664 762,68	-19 630,30	-3 662 990,26	-78 274,89	-956 421,22	X	-5 382 079,35
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
15.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
16.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	parduoto							
18.2.	perduoto							
18.3.	nurašyto							
19.	Pergrupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)	10 400 062,51	41 061,47	1 738 939,14	57 089,97	693 719,62		12 930 872,71
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)							
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs. likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
22.2.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto							
22.3.	likutinė vertė							

R 08

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos balansinę atsargų vertę pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2022m.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	2									
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	534,14	278215,93						278750,07	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		3552146,93						3552146,93	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2755322,88						2755322,88	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		796824,05						796824,05	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-534,14	-3628216,63						-3628750,77	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-34424,67						-34424,67	
3.3.	Sunaudota veikloje	-534,14	-3555841,64						-3556375,78	
3.4.	Kiti nurašymai		-37950,32						-37950,32	
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	202146,23						202146,23	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	202146,23						202146,23	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	534,14	278215,93						278750,07	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patikrinę: [parašas]
Vadovė [parašas]

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo finansinių ataskaitų
2022 m. aiškinamajame rašte

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS PRIEDAS P09

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų išgijimo savikaina	23 442,34	16 386,73
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5 858,15	550,00
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	1 000,00	1 000,00
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	16 578,63	14 836,73
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	23 436,78	16 386,73
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2022 metus

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS PRIEDAS Nr.P10

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2 056 058,90	2 042 935,09		2 813 405,09	2 801 034,23	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	19 346,69	19 346,69		47 938,99	47 938,99	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	8 413,06	8 413,06				
1.2.1.	Gautini mokesčiai	1 453,80	1 453,80				
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	6 959,26	6 959,26				
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1 965 691,71	1 953 169,74		2 601 968,09	2 590 209,07	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 965 103,49	1 953 169,74		2 600 827,00	2 590 209,07	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos	588,22			1 141,09		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	62 005,60	62 005,60		162 886,17	162 886,17	
1.5.1.	Iš biudžeto	62 005,60	62 005,60		85 393,79	85 393,79	
1.5.2.	Kitos	601,84			77 492,38	77 492,38	
1.6.	Kitos gautinos sumos				611,84		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-559,84			-559,84		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2 055 499,06	2 042 935,09		2 812 845,25	2 801 034,23	

[Signature]
Vyrininkas
Tada V. V. V.

**Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2022 m.**

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS PRIEDAS P11

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	3 303 122,92		1 261 545,48	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	3 298 502,12		1 247 784,48	
3.2.	Pinigai kasoje	1 370,92		1 223,67	
3.3.	Pinigai kelyje	3 249,88		12 537,33	
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)	3 303 122,92		1 261 545,48	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

(Informacijos VšĮ Antakalnio poliklinikos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikimo)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2022 M.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	Per atskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1. iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užšienio	1 619 138,04	3 827 017,04		240 274,00	-2 607,00			-4 183 821,91	-1 473,00	-302 955,33		1 468 231,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 619 077,41		240 274,00	-2 607,00				-387 039,57	-1 473,00			1 468 231,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60,63	3 827 017,04						-3 796 782,34		-302 955,33		0,00
2.	2. iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užšienio	2 580 155,38	1 680 232,28		134 187,59				-1 448 775,80	-34 121,78			2 911 677,67
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 580 155,38	0,00	134 187,59					-143 380,80				2 911 677,67
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1 680 232,28						-1 305 395,00	-34 121,78			0,00
3.	3. iš Europos Sąjungos, užšienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš ES, neįskaitant finan. sumų iš valstybės ar savivaldybės	898 588,96	558 319,70	875,80	-22 246,08				-573 955,44		-28 592,30		832 990,64
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	557 527,66		875,80					-111 528,23				739 997,54
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	341 061,30	558 319,70		-22 246,08				-462 427,21		-28 592,30		92 993,10
4.	4. iš kitų šaltinių:	2 983 430,15	4 193,74	557 217,24					-639 178,67	-397,39			2 905 265,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 983 430,15	125,41	557 217,24					-636 104,68	-397,39			2 905 265,07
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	4 068,33						-3 073,99				0,00
5.	5. iš viso finansavimo sumų	8 081 312,53	6 069 762,76	932 554,63	-24 853,08				-6 845 731,82	-35 992,17	-302 955,33		8 118 165,22

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio atskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Bunaiterė

Olesia Lesnianskienė

A. . . /

Informacijos apie VšĮ Antakalnio poliklinikos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2022 METUS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)	-	1619138,04	1619138,04	-	1468231,84	1468231,84
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	2580155,38	2580155,38	-	2911677,67	2911677,67
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)	47938,99	850649,97	898588,96	19346,69	813643,95	832990,64
4.	Iš kitų šaltinių	-	2983430,15	2983430,15		2905265,07	2905265,07
5.	Iš viso	47938,99	8033373,54	8081312,53	19346,69	8098818,53	8118165,22

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

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ PER 2022 METUS

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1119,75				1119,75
2.	Iš viso	X	1119,75				1119,75

* Fizinų asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kaina nera, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma.
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

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

Buhalterė
Olesia Lesniauskienė



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

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER 2022 METUS

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuoti ir kiti paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais		1119,75		-1119,75			
2.	Turtu, išskyrus pinigų	26929,41			-5098,79			21830,62
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	26929,41	1119,75		-6218,54			21830,62

* 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.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma už 2022 m.)

INFORMACIJA APIE KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS P17

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	3	4	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	1 987,31			19 631,54	19 631,54	
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	191 736,62	839,52		120 846,53	1 518,04	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1 819 698,23			1 289 987,73		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos						
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1 819 698,23			1 289 987,73		
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	67 424,31	15 094,68		93 958,92	22 429,59	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	15 093,68	15 093,68		2 012,89	2 012,89	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	52 329,63			71 529,33		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	1,00	1,00		20 416,70	20 416,70	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų	2 080 846,47	15 934,20		1 524 424,72	43 579,17	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo
žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS UŽ 2022M.**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	1 524 424,72	2 080 846,47
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	1 524 424,72	2 080 846,47


Vyriausioji finansininkė
Janė Matijošienė

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo
žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 2022 metų aiškinamajame rašte

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* PRIEDAS P01

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	27 317 025,96	23 922 439,11
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	27 317 025,96	23 922 439,11
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1,00	
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	27 317 024,96	23 922 439,11

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2022 m.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* P02

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	368 557,70	350 808,78
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	315 003,60	245 000,40
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	53 554,10	105 762,24
1.5	Kitos		46,14
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-315 003,60	-245 000,40
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-6 607,50	-90 733,15
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-1 040,90
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-1 421,41	-3 389,53
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-5 186,09	-86 302,72
4.	Kitos veiklos rezultatas	46 946,60	15 075,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Informacijos apie VŠĮ Antakalnio poliklinikos finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2022 m.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS P05

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	3
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1701,64	1603,34
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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-6005,56	-0,79
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4303,92	1602,55

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2022 metus

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS PRIEDAS Nr. P13

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga			
1	2	4	5	6	7	8						11	12	9
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	-33 453 942,53												-33 453 942,53
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-26 614 944,42												-26 614 944,42
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-879 407,09												-879 407,09
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-548 566,50												-548 566,50
1.4.	Komandiruočių	-3 960,88												-3 960,88
1.5.	Transporto	-24 112,06												-24 112,06
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-62 127,47												-62 127,47
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1 157 371,94												-1 157 371,94
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-39 935,12												-39 935,12
1.9.	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3 551 462,16												-3 551 462,16
1.10.	Socialinių išmokų	-8 200,00												-8 200,00
1.11.	Nuomos	-23 102,05												-23 102,05
1.12.	Finansavimo	-35 992,17												-35 992,17
1.13.	Kitų paslaugų	-484 731,13												-484 731,13
1.14.	Kitos	-20 029,54												-20 029,54
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO													
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI													
3.1.	Išmokos:	-26865267,01												-26865267,01
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-22038078,85												-22038078,85
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-555837,91												-555837,91
3.1.3.	Komandiruočių	-3960,88												-3960,88
3.1.4.	Transporto	-21137,71												-21137,71
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-67381,87												-67381,87
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-918282,06												-918282,06
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-2734855,52												-2734855,52
3.1.8.	Socialinių išmokų	-8200,00												-8200,00
3.1.9.	Nuomos	-23769,71												-23769,71
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-465435,48												-465435,48
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos													
3.1.12.	Kitos išmokos	-28327,02												-28327,02

VŠĮ Antakalnio poliklinikos informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte už 2021 metus

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomik	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	-27 788 181,59						-27 788 181,59				-27 788 181,59
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-21 472 994,05						-21 472 994,05				-21 472 994,05
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-660 011,48						-660 011,48				-660 011,48
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-280 002,89						-280 002,89				-280 002,89
1.4.	Komandiruočių	-123,05						-123,05				-123,05
1.5.	Transporto	-16 146,94						-16 146,94				-16 146,94
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-66 982,59						-66 982,59				-66 982,59
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-933 083,27						-933 083,27				-933 083,27
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-4 399,63						-4 399,63				-4 399,63
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3 911 083,94						-3 911 083,94				-3 911 083,94
1.10.	Socialinių išmokų	-8 700,00						-8 700,00				-8 700,00
1.11.	Nuomos	-26 530,78						-26 530,78				-26 530,78
1.12.	Finansavimo	-403 526,93						-403 526,93				-403 526,93
1.13.	Kitų paslaugų	-4 596,04						-4 596,04				-4 596,04
1.14.	Kitos											
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:	-21778838,98						-21778838,98				-21778838,98
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-17724486,05						-17724486,05				-17724486,05
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-249582,33						-249582,33				-249582,33
3.1.3.	Komandiruočių	-123,05						-123,05				-123,05
3.1.4.	Transporto	-12984,06						-12984,06				-12984,06
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-67079,59						-67079,59				-67079,59
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-868522,24						-868522,24				-868522,24
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-2433366,94						-2433366,94				-2433366,94
3.1.8.	Socialinių išmokų	-8700,00						-8700,00				-8700,00
3.1.9.	Nuomos	-27058,05						-27058,05				-27058,05
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-339315,77						-339315,77				-339315,77
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos	-47620,90						-47620,90				-47620,90

[Handwritten signature]

25-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“
priedas

(VšĮ) Antakalnio politikos informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 2020 m. pateikimo aiškinamajame rašte forma) P 13
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis 2022 m.										Ataskaitinis laikotarpis 2021 m.									
		vntais		Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos		vntais		Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos		vntais		Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos			
		darbuotojų	Pareiginė alga	Priedai, premijos	išmokos, kompensacijos	Priedai, premijos	išmokos, kompensacijos	darbuotojų	Pareiginė alga	Priedai, premijos	išmokos, kompensacijos	darbuotojų	Pareiginė alga	Priedai, premijos	išmokos, kompensacijos	darbuotojų	Pareiginė alga	Priedai, premijos	išmokos, kompensacijos	Kitas	
1.	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
2.	Teisėjai																				
3.	Valstybės tarnautojai ⁶																				
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas																				
3.2.	patarėjai																				
3.3.	specialistai																				
4.	Kariai																				
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	706	-17528753,15	-6225080,63	-11274,50		-1583730,84	654	-150688584,86	-4362029,30	-6117,38									-1177553,99	
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas	22	-974280,83	-220424,69			-15014,50	21	-926954,35	-185076,96											-21528,45
5.2.	kiti darbuotojai	684	-16554472,32	-6004655,94	-11274,50		-1568716,34	633	-14141630,51	-4176952,34	-6117,38										-1156025,54
6.	Kiti	82	-1016943,74	-202451,47			-48131,50	66	-758347,93	-103731,85	-18,27										
7.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	788	-18545696,89	-6427532,10	-11274,50		-1631862,34	720	-15826932,79	-4465761,16	-6135,65										-1177553,99
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		-321834,48	-113180,70	-196,09		-28713,85		-278490,83	-78385,28	-106,84										-20480,21

* Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklę, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės patvirtinimo“
¹Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.
²Priskiriamos 22-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.
³Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.
⁴Priskiriamos 22-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.
⁵Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.
⁶Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų ir statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

[Handwritten signature]
38