



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS 2024 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

2005-04-03 Nr. 955-487/25
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ patvirtintą Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto 2 priedą „Finansinės būklės ataskaita“,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Centro poliklinikos šiuos pridedamus dokumentus:

1. 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais finansinės būklės ataskaitoje pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 13 761 599 Eur, iš jo: ilgalaikis – 6 923 067 Eur, trumpalaikis – 6 838 532 Eur;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 13 761 599 Eur, iš jų: finansavimo sumos – 5 882 832 Eur, įsipareigojimai – 2 868 941 Eur ir grynasis turtas – 5 009 826 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas – 231 234 Eur ir sukauptas perviršis – 4 778 592 Eur.

2. Direktorius pateiktą 2024 metų veiklos ataskaitą.

Meras

Valdas Benkunskas

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147359326
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-31 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	6.923.067,16	6.371.246,70
I.1	Pletros darbai		90.699,94	159.344,53
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		90.699,94	159.344,53
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.832.367,22	6.211.902,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.063.708,16	4.124.257,82
II.3	Infrastruktūros statiniai		12.900,94	13.447,42
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.209.999,02	1.524.379,84
II.6	Transporto priemonės		81.585,49	126.305,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		440.273,17	399.611,61
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		23.900,44	23.900,44
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	6.838.531,85	6.957.420,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		702.884,70	747.508,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		701.125,71	745.749,23
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.758,99	1.758,99
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	19.646,47	11.653,62
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.070.428,44	2.710.822,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	2.043.629,08	2.667.075,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.799,36	43.746,61
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.045.572,24	3.487.436,11
	IŠ VISO TURTO:		13.761.599,01	13.328.666,94

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.882.831,90	5.840.460,19
I	Iš valstybės biudžeto		1.595.062,57	1.161.290,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		749.729,37	847.116,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		463.683,53	613.874,97
IV	Iš kitų šaltinių		3.074.356,43	3.218.178,37
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		2.868.941,23	2.504.693,22
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.868.941,23	2.504.693,22
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	147.450,14	139.840,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		656.743,54	696.153,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2.060.196,42	1.627.493,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.551,13	41.205,76
F	GRYŅASIS TURTAS	P18	5.009.825,88	4.983.513,53
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		4.778.592,13	4.752.279,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26.312,35	68.894,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.752.279,78	4.683.384,92
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.761.599,01	13.328.666,94

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

L. Skrickienė

(parašas)

A. Jodko

(parašas)

Direktorė
Laima Skrickienė

Vyriausioji finansininkė
Ana Jodko

(vardas ir pavardė)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-24 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		40.502.003,82	36.441.014,80
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.301.671,04	3.383.190,49
I.1	Iš valstybės biudžeto		492.449,42	476.974,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.938.682,10	1.776.993,68
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		190.559,56	421.473,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		679.979,96	707.749,31
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37.200.332,78	33.057.824,31
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	37.315.419,43	33.240.876,46
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	P02	-115.086,65	-183.052,15
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-40.532.847,90	-36.377.156,81
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.624.106,81	-30.812.448,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-811.569,40	-762.145,13
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-555.139,29	-657.517,11
V	TRANSPORTO		-11.968,21	-28.999,77
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-39.535,80	-32.370,13
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-21.684,92	-13.755,70
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-389.087,41	-169.009,28
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-183.898,90	-176.428,01
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.447.107,37	-2.551.785,86
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-1.194.289,65	-1.030.730,92
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-254.460,14	-141.966,10
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-30.844,08	63.857,99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	39.528,39	22.367,55
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	17.628,04	-17.330,68
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		26.312,35	68.894,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26.312,35	68.894,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



Direktorė
Laima Skrickienė

Vyriausioji finansininkė

Ana Jodko

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-01-31 Nr. 3
 (dalis)

Paprastumo valdymo ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Daliminkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				4.063.384,92	4.914.618,67	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Daliminkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		68.894,86	68.894,86	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				4.752.279,78	4.983.513,53	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Daliminkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		26.312,35	26.312,35	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				4.778.592,13	5.009.825,88	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigtų pavadinimas)

(vyriausybės buhalteris (buhalteris), icienų ir valdoma mažu teisės aktais)

Direktorė
 Laima Skrickienė
 (vardas ir pavardė)
 Vyriausioji finansininkė
 (pareigos)

L. Skrickienė
 (parašas)
L. Skrickienė
 (parašas)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

0005-02 AM Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		36.154,13	0,00	36.154,13	19.790,64	0,00	19.790,64	
I	Iplaukos		33.969.814,94	0,00	33.969.814,94	29.284.515,46	0,00	29.284.515,46	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.305.784,28	0,00	2.305.784,28	2.592.926,76	0,00	2.592.926,76	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		399.175,48	0,00	399.175,48	568.242,97	0,00	568.242,97	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.848.680,31	0,00	1.848.680,31	1.805.318,26	0,00	1.805.318,26	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50.214,00	0,00	50.214,00	206.015,56	0,00	206.015,56	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.714,49	0,00	7.714,49	13.349,97	0,00	13.349,97	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		31.440.278,95	0,00	31.440.278,95	26.495.444,11	0,00	26.495.444,11	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palikamos		37.870,51	0,00	37.870,51				
I.7	Kitos įplaukos		185.881,20	0,00	185.881,20	196.144,59	0,00	196.144,59	
II	Pervestos lėšos		-315.314,89	0,00	-315.314,89	-741.057,37	0,00	-741.057,37	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-159.581,57	0,00	-159.581,57	-145.941,91	0,00	-145.941,91	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-155.733,32	0,00	-155.733,32	-578.865,90	0,00	-578.865,90	
III	Išmokos	P02	-33.618.345,92	0,00	-33.618.345,92	-28.523.667,45	0,00	-28.523.667,45	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-21.314.148,97	0,00	-21.314.148,97	-17.946.430,82	0,00	-17.946.430,82	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-574.547,77	0,00	-574.547,77	-667.488,93	0,00	-667.488,93	
III.3	Komandiruočių		-8.932,21	0,00	-8.932,21	-21.994,10	0,00	-21.994,10	
III.4	Transporto		-29.952,68	0,00	-29.952,68	-20.642,13	0,00	-20.642,13	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-21.684,92	0,00	-21.684,92	-13.159,70	0,00	-13.159,70	
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-231.617,67	0,00	-231.617,67	-27.473,30	0,00	-27.473,30	
III.7	Alsavų įsigijimo		-2.655.499,01	0,00	-2.655.499,01	-2.606.367,94	0,00	-2.606.367,94	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.927.302,51	0,00	-1.927.302,51	-1.155.656,14	0,00	-1.155.656,14	
III.11	Sumokėtos palikamos		-675,10	0,00	-675,10	-726,58	0,00	-726,58	
III.12	Kitos išmokos		-6.853.985,08	0,00	-6.853.985,08	-6.063.727,81	0,00	-6.063.727,81	

(visos sumos eurais)

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



2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		521.982,00	0,00	521.982,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atnaujinimas							
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		521.982,00	0,00	521.982,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		521.982,00	0,00	521.982,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		558.136,13	0,00	558.136,13	19.790,64	0,00	19.790,64
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.487.436,11		3.487.436,11	3.467.645,47		3.467.645,47
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.045.572,24		4.045.572,24	3.487.436,11		3.487.436,11

Direktore
Laima Skrickienė
Vyriausybės įpareigojiminke
Ana Jodko
(vardas ir pavardė)


(parašas)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

2025 m. vasario 27 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 veikla yra neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 125873515, įregistruota 2002 m. balandžio 2 d. Valstybės įmonės Registrų centre.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas — organizuoti ir koordinuoti poliklinikos veiklą taip, kad visa 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).

2024 m. VŠĮ Centro poliklinikoje prisirašiusių gyventojų sumažėjo 1,77 proc. palyginus su 2023 m. Gyventojų skaičiaus sumažėjimą lėmė šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų ir vidaus ligų gydytojų trūkumas, šios srities gydytojų migracija iš viešojo sektoriaus į privatų, gyventojų persikėlimas iš miesto centro į sostinės pakraščius.

Bendras apsilankymų skaičius, lyginant 2024 m. ir 2023 m., padidėjo 357,43 / 1000-čiui gyventojų. Kontaktinių apsilankymų pas pirminės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PASP) paslaugas teikiančius gydytojus sumažėjo 204,82 / 1000-čiui prisirašiusiųjų. PASP paslaugas teikiančių gydytojų nuotolinių konsultacijų (NSP paslaugų) padidėjo 6,97 / 1000-čiui prisirašiusiųjų. Pas antrinės asmens sveikatos priežiūros (AASP) paslaugas teikiančius gydytojus kontaktinių apsilankymų skaičius padidėjo 552,21 / 1000-čiui gyventojų. VLK įpareigojo mažinti paslaugų laukimo eiles, didinti gydytojų specialistų konsultacijų prieinamumą, už tai gaunant papildomą apmokėjimą iš ligonių kasų. Viršsutarinių paslaugų finansavimas padėjo atliepti pacientų poreikius.

Gyventojai profilaktiškai lankėsi dažniau nei 2023 m. (43,42 / 1000-čiui gyventojų daugiau). Antrinio lygio specialistų konsultacijų suteikta 7941 paslauga arba 2,38 proc. daugiau nei 2023 m.

2024 m. atlikta 1851965 procedūros ir tyrimai, lyginant su 2023 m. – 0,10 proc. daugiau.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su Vilniaus teritorinė ligonių kasa (84,99 proc.), dalis pajamų uždirbama už suteiktas paslaugas apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų (7,96 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.

2024 m. poliklinika tapo akredituota šeimos medicinos paslaugos teikėja ir didžiausio sostinėje Centro sveikatos centro koordinuojančia įstaiga. Kartu su 23 gydymo įstaigomis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri leis pasirūpinti, kad Vilniaus gyventojams būtų gerinama sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.

VšĮ Centro poliklinikoje vykdomos šios programos pagal pasirašytas sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe: "Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS.TBC/DOTS,VH ir kiti infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas", „Gerinti Šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti“, kompleksinė pagalba vaikams ir jų šeimos nariams, VšĮ Centro poliklinikoje teikti Budinčio gydytojo tarnybos psichologo paslaugas Vilniaus miesto pacientams atsidurusiems krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusizudyti ir pan.), Vilniaus miesto savivaldybės biudžetiniu ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito, Klinikinės laboratorijos patalpų Pylimo g. 3, remontas, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų įrengimo darbai.

Įstaigos vienasmenis valdymo organas yra Įstaigos direktorė. Įstaigoje sudaryti kolegialūs patariamieji organai: Gydymo taryba, Slaugos taryba, Stebėtojų taryba.

VšĮ Centro poliklinikos veiklos ataskaitai pritarta, VšĮ Centro poliklinikos 2024 metų veiklos užduotys ir veiklos planai įvykdyti.

2024 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas sudarė 13761599,01 Eur; tame tarpe: ilgalaikis turtas 6923067,16 Eur, trumpalaikis turtas 6838531,85 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 5882831,90 Eur; įsipareigojimai 2868941,23 Eur.

Grynasis turtas 5009825,88 Eur; t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Įstaigos sukauptas perviršis – 4778592,13 Eur, ataskaitiniu metu grynasis perviršis - 26312,35 Eur.

Turto ir nuosavybės sąskaitų likučiai 2024 m. lapkričio 30 d. inventorizuoti.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2024 m. gruodžio 31 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Centro poliklinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį 2024 m. gruodžio 31 d. vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos Finansinės 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 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630

patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiskumo, 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 finansinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus.

VŠĮ Centro poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

Per ataskaitinį laikotarpį VŠĮ Centro poliklinikos ataskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Ataskaitinių laikotarpių 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, sanaudos, turto nuvertėjimas, segmentai apskaitomi ir rodomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais VSAFAS.

Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, finansinę kontrolę atlieka vadovybė, Finansų ir apskaitos poskyris, materialiai atsakingi asmenys.

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.

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

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

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

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

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 534076,06 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas metų pabaigoje įsigijimo verte – 866550,75 Eur., likutine verte – 90699,94 Eur.

Per ataskaitinius metus įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų) už 2662,00 Eur iš PSDF lėšų.

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.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VŠĮ Centro poliklinikos veikloje, įsigijimo savikaina 6786593,10 Eur.

VŠĮ Centro poliklinikoje atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija (2024 m. lapkričio 22 d. VŠĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-224 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nerasta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

IMT, kuris nenurašytas ir nebenaudojamas veikloje nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

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

Įstaigos nuosavas ilgalaikis materialus turtas metų pabaigoje: įsigijimo verte – 17567436,79 Eur, likutinė vertė – 6832367,22 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 1364944,67 Eur, t. sk. iš PSDF lėšų – už 571830,81 Eur, iš ES lėšų - už 6613,86 Eur., iš valstybės biudžeto lėšų - už 716982,05 Eur. Ir savivaldybės lėšų – už 69517,95 Eur.

2024 m. poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 110466,10 Eur, medicininės įrangos – 402323,30 Eur, kito turto – 29214,50 Eur., kondicionavimo sistema 36440,77 Eur ir nutolusi saulės elektrinė – 786500,00 Eur.

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

3. Atsargos

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

Įstaiga, siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirko, gavo nemokamai ar įsigijo centralizuota tvarka. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 702884,70 Eur.

Poliklinikoje atlikta metinė atsargų inventorizacija 2023 m. lapkričio 30 d. buklei. Atlikus inventorizaciją trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

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

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

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta priede Nr. 4.

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai sudarė 19646,47 Eur, tame tarpe ateinančių laikotarpių sąnaudos – 15142,64 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 4503,83 Eur.

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

Per vienerius metus gautinos sumos – 2070428,44 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl TLK ir kitų juridinių asmenų išskolinimo už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas – 2043332,87 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 18327,72 Eur, už turto nuomą

296,21 Eur, gautinos finansavimo sumos iš SAM – 9439,26 Eur, kitos gautinos sumos – (1033,80) Eur.

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

Informacija apie turimas pinigines lėšas pateikiama pagal 17 VSAFAS 8 priede nurodyta forma, aiškinamojo rašto priedas Nr. 6.

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 4045572,24 Eur.

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 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 rodomas, pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, pagal kiekvieną atskirai parama suteikusį juridinį asmenį, jo suteiktos paramos dalyką ir jo vertę.

1 lentelė. Gautos pajamos pagal finansavimo šaltinius

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	2023 m.		2024 m.		Padidėjimas / sumažėjimas	
	suma	%	suma	%	suma (2-4)	% (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
Pajamos iš PSDF biudžeto	30268,31	83,01	34486,40	84,99	+4218,09	+1,98
Savivaldybės lėšos	1776,99	4,87	1938,68	4,78	+161,69	-0,09
VIP lėšos (VB)	476,97	1,31	492,45	1,21	+15,48	-0,10
ES lėšos	421,47	1,16	190,56	0,46	-230,91	-0,70
Pajamos už mokamas paslaugas iš viso	2811,89	7,71	3307,69	8,15	+495,80	+0,44
Iš jų:						
medicininės paslaugos	2789,51		3230,30			
nemedicininės paslaugos	21,19		24,00			
kt.	1,19		53,39			
Kiti finansavimo šaltiniai iš viso	707,75	1,94	163,62	0,41	-544,13	-1,53
Iš jų:						
parama	7,57		0,40			
valstybės dotuojamos vakcinės	528,07					
kt.	172,11		163,22			
Iš viso:	36463,38	100,00	40579,40	100,00	+4116,02	0,00

Per 2024 ataskaitinius metus gautos lėšos ir pajamos:

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa uždirbtos pajamos iš PSDF biudžeto – 34486401,64 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 3230297,14 Eur.

Gautos kitos pajamos (draudimo įmokos, nemedicinės paslaugos, klinikiniai tyrimai ir kt.) - 39528,39 Eur.

Lėšos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės vykdytomis programoms pagal sutartis:

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

170000,00 Eur VšĮ Centro poliklinikoje programos vykdymui “Infekcinių ligų profilaktika (ZIV/AIDS. TBC/ DOTS, VH ir kt. infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas”;

2694,00 Eur - Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepavimo nuo erkinio encefalito, siekiant mažinti sergamumą erkinio encefalitu, programa;

60000,00 Eur - Vaikams ir jaunimui palankių paslaugų, teikiamų Vilniaus miesto savivaldybės poliklinikose;

1355048,00 Eur - Gerinti šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti;

59373,31 Eur – klinikinės laboratorijos remonto išlaidų kompensavimas;

33047,00 Eur - remonto darbų, įrengiant kondicionavimo sistemas, išlaidų kompensavimas;

69518,00 Eur - geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusiam saulės šviesos energijos gamybos įrenginiui;

9000,00 Eur – darbuotojų mokymai "Konfliktų valdymas pasitelkiant mediacijos metodą".

Iš Valstybės biudžeto lėšų:

521982,00 Eur - atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams;

393651,52 Eur - gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti;

1611,87 Eur - Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui;

3912,09 Eur - VšĮ Centro poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu;

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamiems projektams:

28045,50 Eur - Pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį;

Iš užsienio valstybių pagal tarptautinius projektus:

22168,50 Eur - VšĮ Centro poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu;

Kiti finansavimo šaltiniai:

4904,43 Eur Vilniaus universiteto studentų praktiniam mokymui.

Gauta parama/dovana iš juridinių asmenų 2024 m. I-IV ketvirtį – 400,00 Eur (2 lentelė).

Informacija apie gauta ir panaudota parama pateikiama aikinamojo rašto Nr. 9 ir Nr. 10 prieduose.

2 lentelė

Gauta parama ir jos panaudojimas

Eil. Nr.	Juridinio asmens pavadinimas, kodas	Paramos dalykas	Paramos dalyko vertė Eur
1.	A. Zapalskio II „AZAS“, kodas 147838431	Piniginės lėšos	400,00
Iš viso			400,00

6. Įsipareigojimai

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

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai – 2868941,23 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 656743,54 Eur (VSDF mokėtinos sumos), sukauptos mokėtinos sumos 2048410,92 Eur (sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokėtinos sumos), tiekėjams mokėtinos sumos – 147450,14 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai -1602,27 Eur, mokėtini mokesčiai - 2948,86 Eur, kitos mokėtinos sumos -11785,50 Eur.

Įsipareigojimų koeficientas - 0,07.

Poliklinikoje atlikta metinių įsipareigojimų inventorizacija 2024 m. gruodžio 31 d. būklei.

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

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamas ilgalaikis turtas:

UAB „Ardeola“ medicininė įranga – 6200,00 Eur. Sutartis galioja iki 2025-05-18.

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

Pastatai	443370,60 Eur
Medicininė įranga	113943,28 Eur

Sutartis galioja iki 2030-08-26, 2029-11-14, 2029-11-15.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:

Medicininė įranga	81598,70 Eur
Kitas ilgalaikis turtas	3540,00 Eur
Ūkinis inventorių	3797,54 Eur

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

Medicininė įranga	15536,81 Eur
Ūkinis inventorių	1451,14 Eur.

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

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypai 1435267,55 Eur.

Sutartis galioja iki 2024-04-15.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompiuterinė įranga 35591,29 Eur. Sutartis galioja iki 2025-07-31.

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.

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“ medicininė įranga 51037,80 Eur.

Sutartis galioja neterminuotai.

UAB „Ardeola“ medicininė įranga 141545,00 Eur. Sutartis galioja iki 2025-12-14, 2026-02-21, 2026-02-16, 2025-05-10.

UAB „Diagnostinės sistemos“ medicininė įranga 61000,00 Eur. Sutartis galioja 2026-05-31.

Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 422037,64 Eur. Sutartis galioja iki 2025-08-01, 2026-02-07, 2026-04-01, neterminuotai.

UAB „Mediq Lietuva“ medicininė įranga 5940,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-02-02.

UAB „Mundia“ įranga 1650,00 Eur. Sutartis galioja neterminuotai.

UAB „Connective Media“ monitoriai 6700,00 Eur. Sutartis galioja iki 2024-12-31.

UAB „Roche Lietuva“ medicininė įranga 168400,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-05-31.

UAB „Multilabo“ medicininė įranga 39105,00 Eur. Sutartis galioja iki 2025-02-13, 2026-07-15.

UAB „Medita“ medicininė įranga 7171,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-07-29, 2025-11-17.

UAB „Dimuna” medicininė įranga 20246,00 Eur. Sutartis galioja 2026-10-07.
UAB „In Novum” medicininė įranga 20925,00 Eur. Sutartis galioja iki 2028-09-19.
UAB „Skirgesa” medicininė įranga 550,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-07-03.
UAB „Connective Media“ ūkinis inventorių 2938,00 Eur. Sutartis galioja iki 2024-12-31.
UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorių 1392,00 Eur. Sutartis galioja iki 2024-12-31.
UAB „Medita“ medicininis inventorių 600,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-11-30.
UAB „Sanovus“ medicininis inventorių 629,20 Eur. Sutartis galioja iki 2025-06-07.

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 grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama pagal nustatytą formą aiškinamojo rašto priede Nr.13.

8. Grynasis turtas

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

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. 2024 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje - 2024 m. gruodžio 31 d. buvo 231233,75 Eur įnašas.

Ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) įstaigos sukauptas perviris – 4778592,13 Eur, praėjusiųjų metų nepaskirtytasis pelnas – 4752279,78 Eur.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas ataskaitoje nurodytas kaip pajamų ir sąnaudų skirtumas (gruodžio 31 d.) teigiamas – 26312,35 Eur perviršis.

9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 standarto 2 priede pateikta forma, 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 tikraja verte.

2024 m. didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis – 34486,40 tūkst. Eur (84,99 proc.). PSDF biudžeto lėšomis apmokamos uždirbtos pajamos lyginant su 2023 m. padidėjo 4218,09 tūkst. Eur (13,94 proc.) už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėl pasikeitusio balo vertes.

Mokamų paslaugų pajamos 2024 m. padidėjo 440,79 tūkst. Eur (15,80 proc.).

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 10 VSAFAS 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 nustatyta formą, aiškinamojo rašto priedas Nr.16.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (rezultatas) -17628,04 Eur.

11. Sąnaudos

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

Įstaigos veiklos sąnaudos 2024 m. lyginant su 2023 m. padidėjo 4158,61 tūkst. Eur (11,43 proc.). Darbo užmokesčio sąnaudos 2024 m. lyginant su 2023 m. išaugo 3744,28 tūkst. Eur (12,37 proc.).

2024 m. veiklos sąnaudų struktūroje didiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui 34013,58 tūkst. Eur – 83,87 proc. (iš PSDF 29340,21 tūkst. Eur 86,12 proc.); įnašai socialinio draudimo įmokoms 610,53 tūkst. Eur 1,50 proc. (iš PSDF 519,32 tūkst. Eur 1,52 proc.); sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms 2335,66 tūkst. Eur -5,76 proc. (iš PSDF 1727,50 tūkst. Eur- 5,07 proc.) ir kitos išlaidos 2030,27 tūkst. Eur 5,01 proc. (iš PSDF 1168,59 tūkst. Eur – 3,44 proc.).

VŠĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo“ suderintų su Vilniaus miesto savivaldybės administracija patvirtintų normatyvų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų darbo užmokesčiui (iki 90 proc.) ir medikamentams (iki 6,0 proc.) įstaiga neviršijo.

2024 m. įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudaro 1,18 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų (1,18 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 įmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus, aiškinamojo rašto priedas Nr. 19.

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius - 961 darbuotoju, praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius - 981 darbuotojai.

VŠĮ Centro poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 6362250,48 Eur.

14. Poataskaitiniai įvykiai

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

Direktorė



Laima Skrickienė

Vyr. finansininkė



Ana Jodko

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Piltros darbai	Programinės įrangos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		863.888,75							863.888,75	
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį		2.662,00							2.662,00	
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2.662,00							2.662,00	
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per atskaitinį laikotarpį										
3.1	parduoto										
3.2	perduoto										
3.3	nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai										
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		866.550,75							866.550,75	
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		534.076,06							534.076,06	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-704.544,22		X		X	X		-704.544,22	
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį	X	-71.306,59		X		X	X		-71.306,59	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	parduoto	X			X		X	X			
10.2	perduoto	X			X		X	X			
10.3	nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-775.850,81		X		X	X		-775.850,81	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		90.699.94							90.699.94
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		159.344.53							159.344.53
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teise naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	48.568.93
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		165.899.31	X	X	X	165.899.31

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotuosiose finansinėse ataskaitose.

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326
DL: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Stripsniai	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5.936.934,39	16.979,38		8.503.122,14	378.239,85	1.594.311,94		16.129.617,70
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				1.184.769,80		180.174,87		1.364.944,67
2.1	pirkto turto (išskyrus nurašytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1.184.769,80		180.174,87		1.364.944,67
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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)				-152.308,02	-24.289,85	-81.027,28		-257.625,15
3.1	parduoto								
3.2	perduoto					-24.289,85			-24.289,85
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)				-152.308,02		-81.027,28		-233.335,30
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)	5.936.934,39	16.979,38		9.535.583,92	353.950,00	1.693.489,53		17.536.937,22
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				5.816.748,82	85.626,00	884.218,28		6.786.593,10
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.812.676,57	-3.531,96		-6.978.742,30	-251.934,81	-1.194.730,33	X	-10.241.615,97
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-60.549,66	-546,48		-494.989,63	-44.719,56	-139.457,48	X	-740.262,81
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				148.147,03	24.289,86	80.971,45	X	253.408,34
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto					24.289,86		X	24.289,86
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)				148.147,03		80.971,45	X	229.118,48
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.873.226,23	-1.078,11		-7.325.581,90	-272.364,51	-1.253.216,36	X	-10.728.470,11
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, 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)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	4.063.708,16	12.900,94		2.209.999,02	81.585,49	440.273,17		6.808.466,78
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	4.124.257,82	13.447,42		1.524.379,84	126.305,04	399.611,61		6.188.001,73
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326
DL: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikinai vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 12587315, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -214735926
 D/L: -

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		745,749.23					745,749.23
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2,638,312.21					2,638,312.21
2.1	Išgyta turto įsigijimo savikaina		2,046,910.92				637.16	2,047,548.08
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		591,401.29				637.16	591,401.29
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2,683,572.89					-2,683,572.89
3.1	Pardavta							
3.2	Perleista (paskirstyta)		-51,977.61					-51,977.61
3.3	Sumažėta veikloje		-2,620,482.46					-2,620,482.46
3.4	Kiti nurąšymai		-11,112.82					-11,112.82
4	Pergrupavimai (+/-)						-637.16	0.00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		701,125.71					701,125.71
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sulaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						0.00	0.00
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį perduotų, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nurąšytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavta							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sumažėta veikloje							
11.4	Kiti nurąšymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
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)		701,125.71				0.00	701,125.71
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		745,749.23					745,749.23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskleidžiantis rašto rėkšte.

PRIEDAS NR. 4

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	19.646,47	11.653,62
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	19.646,47	11.653,62
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	19.646,47	11.653,62

PRIEDAS NR. 5

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326

D/L: --

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 asocijuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuojamų 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)	2.070.428,44	2.016.535,88		2.710.822,29	2.624.952,63	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, turtą, paslaugas	2.043.629,08	2.007.096,62		2.667.075,68	2.621.301,05	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	296,21			12.882,94		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	2.043.332,87	2.007.096,62		2.654.192,74	2.621.301,05	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	26.799,36	9.439,26		43.746,61	3.651,58	
1.5.1	Iš biudžeto	9.439,26	9.439,26		3.651,58	3.651,58	
1.5.2	Kitos	17.360,10			40.095,03		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.070.428,44	2.016.535,88		2.710.822,29	2.624.952,63	

PRIEDAS NR. 6

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326

D/L: -

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.045.572,24		3.487.436,11	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.036.098,79		3.480.901,22	
3.2	Pinigai kasoje	1.250,00		1.250,00	
3.3	Pinigai kelyje	8.223,45		5.284,89	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.045.572,24		3.487.436,11	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			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)	1.161.290,01	921.157,48		197,95			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.160.094,89	521.982,00					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.195,12	399.175,48					-87.212,27
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	847.116,84	1.848.680,31	0,00				-1.938.682,10
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	839.731,16		81.543,67				-171.545,46
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.385,68	1.848.680,31	-81.543,67				-1.767.136,64
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)	613.874,97	50.214,00	0,00	11.000,00			-211.405,44
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	388.401,96		108.348,54				-44.141,97
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	225.473,01	50.214,00	-108.348,54				-167.263,47
4	Iš kitų šaltinių	3.218.178,37	7.714,49		580.203,34			-679.979,96
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.218.178,37	1.496,59		580.203,34			-673.762,06
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		6.217,90					
5	Iš viso finansavimo sumų	5.840.460,19	2.827.766,28	0,00	591.401,29		-39.369,75	-3.317.650,37

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

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326
D/L: --

P.12 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 grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.595.062,57
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.595.062,57
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-7.385,68			749.729,37
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					749.729,37
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-7.385,68			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)					463.683,53
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					463.608,53
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					75,00
4	Iš kitų šaltinių	-12.390,06				3.074.356,43
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-12.390,06				3.074.356,43
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-12.390,06	-7.385,68			5.882.831,90

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		1.161.290,01	1.161.290,01		1.595.062,57	1.595.062,57
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		847.116,84	847.116,84		749.729,37	749.729,37
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)		613.874,97	613.874,97		463.683,53	463.683,53
4	Iš kitų šaltinių		3.218.178,37	3.218.178,37		3.074.356,43	3.074.356,43
5	Iš viso		5.840.460,19	5.840.460,19		5.882.831,90	5.882.831,90

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pajūnio g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS NR. 9

ID: -2147359326
 D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		400,00				
	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		400,00				400,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		400,00				
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X					
5	Anonimiškai	X		X	X		
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	400,00				400,00

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 ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta mokėtina to turto nuomavisto sumą;

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

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

PRIEDAS NR. 10

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326

D/L: --

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 viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais		400,00		-400,00				0,00
2	Turtu, išskyrus pinigus	13.675,69			-9.871,87				3.803,82
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	13.675,69	400,00		-10.271,87				3.803,82

* 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. 11

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326
 D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	656.743,54	656.743,54		696.153,39	692.740,19			
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	147.450,14	27.989,04		139.840,79	27.813,31			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	2.048.410,92			1.627.493,28	12.370,08			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2.048.410,92			1.615.123,20				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				12.370,08	12.370,08			
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16.336,63	2.948,86		41.205,76	27.845,52			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	2.948,86	2.948,86		3.105,36	3.105,36			
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.602,27			1.644,34				
5.3	Kitos mokėtinės sumos	11.785,50			36.456,06	24.740,16			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2.868.941,23	687.681,44		2.504.693,22	760.769,10			

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	2.504.693,22	2.868.941,23
3	Kitomis		
4	Iš viso	2.504.693,22	2.868.941,23

Inf. apie įsipareigoj., atsirandančius iš nuomos, finans. nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31
125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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		

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	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Laisva valstybinė žemė	3.099.252,85	3.076.136,60
2.2	Sklypai (valstybinė žemė)	1.435.267,55	1.435.267,55
2.3	Sklypai (savivaldybių žemė)		
2.4	Pastatai		
2.5	Infrastruktūros statiniai	443.370,60	443.370,60
2.6	Kiti statiniai		
2.7	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.8	Mašinos ir įrenginiai		
2.9	Transporto priemonės	1.176.673,41	1.143.422,66
2.10	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.11	Kitos vertybės		
2.12	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.13	Nebaigta statyba	43.941,29	54.075,79
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 neliečiamosios atsargos	12.056,28	11.921,08
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija	12.056,28	11.921,08
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	3.111.309,13	3.088.057,68

Inf. apie įsipareigoj., atsirandančius iš nuomos, finans. nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31
125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Laisva valstybinė žemė		
2.2	Sklypai (valstybinė žemė)		
2.3	Sklypai (savivaldybių žemė)		
2.4	Pastatai		
2.5	Infrastruktūros statiniai		
2.6	Kiti statiniai		
2.7	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.8	Mašinos ir įrenginiai		
2.9	Transporto priemonės		
2.10	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.11	Kitos vertybės		
2.12	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.13	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 neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	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		

Inf. apie įsipareigoj., atsirandančius iš nuomos, finans. nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31
125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereinkite ir pažymėkite tai čia

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	37.315.419,43	33.240.876,46
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**	37.315.419,43	33.240.876,46
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-115.086,65	-183.052,15
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	37.200.332,78	33.057.824,31

* 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.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	39.528,39	22.367,55
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	3.718,99	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	9.026,01	399,71
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	26.783,39	21.967,84
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
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		
4	Kitos veiklos rezultatas	39.528,39	22.367,55

* 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.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359326

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	37.870,51	
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*	37.870,51	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-20.242,47	-17.330,68
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-20.242,47	-17.330,68
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	17.628,04	-17.330,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 12587515; Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359336
 D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Iš viso		
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visoši tvarka ir viešumos paslauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polkis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindines veiklas suimačius							-40 532 847,90					-40 532 847,90
1.1	Darbo užmokesčių ir socialinio draudimo							-34 624 106,81					-34 624 106,81
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-811 509,40					-811 509,40
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-555 139,29					-555 139,29
1.4	Komandiruočių							-11 968,21					-11 968,21
1.5	Transporto							-39 533,80					-39 533,80
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-21 684,92					-21 684,92
1.7	Papildomo remonto ir eksploatavimo							-389 087,41					-389 087,41
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėtu suma							-183 898,90					-183 898,90
1.9	Sužadintu ir padidintu asarų svakana							-2 447 107,37					-2 447 107,37
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kiti paslaugų												
1.14	Kitos							-1 194 289,65					-1 194 289,65
2	Apstatano, politikos kelimo ir esminių apokaitos, klaidų išnytuo paka							-2 534 460,14					-2 534 460,14
3	Pagrindines veiklas plingti strauti												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-33 618 345,92					-33 618 345,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-21 314 148,97					-21 314 148,97
3.1.3	Komandiruočių							-574 517,77					-574 517,77
3.1.4	Transporto							-8 092,21					-8 092,21
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-29 952,68					-29 952,68
3.1.6	Papildomo remonto ir eksploatavimo							-231 617,67					-231 617,67
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-2 655 499,01					-2 655 499,01
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo							-1 927 302,51					-1 927 302,51
3.1.11	Sunkėtos patiekimas							-675,10					-675,10
3.1.12	Kitos išmokos							-6 833 985,08					-6 833 985,08

PRIEDAS NR. 18

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 12587515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359536
 D/L: ...

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Beidros valstybės pajamos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Rūštas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polkis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2											13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-36 377 156,81				-36 377 156,81
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-30 812 448,80				-30 812 448,80
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-762 145,13				-762 145,13
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-657 517,11				-657 517,11
1.5	Komandiruočių							-28 999,77				-28 999,77
1.6	Transporto							-32 370,13				-32 370,13
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-13 755,70				-13 755,70
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-109 009,28				-109 009,28
1.9	Nuvertėjimo ir nuostolių suma							-176 428,01				-176 428,01
1.10	Sunaikintų ir paraižiai anksčiau savikama							-2 551 785,86				-2 551 785,86
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-1 030 730,92				-1 030 730,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų							-141 966,10				-141 966,10
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-28 533 667,45				-28 533 667,45
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-17 946 530,82				-17 946 530,82
3.1.3	Komandiruočių							-667 488,93				-667 488,93
3.1.4	Transporto							-21 994,10				-21 994,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-20 642,13				-20 642,13
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-13 159,70				-13 159,70
3.1.7	Atvargų įsigijimo							-27 473,30				-27 473,30
3.1.8	Socialinių išmokų							-2 606 367,94				-2 606 367,94
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susiskaito patikėjimas							-1 155 656,14				-1 155 656,14
3.1.12	Kitos išmokos							-726,58				-726,58
								-6 063 727,81				-6 063 727,81

