



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2021 m. gegužės 17 d. Nr. 30-1317/21  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdama 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. 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais finansinės būklės ataskaitoje pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 11044131 Eur, iš jo: ilgalaikis – 6255997 Eur, trumpalaikis – 4788134 Eur;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 11044131 Eur, iš jų: finansavimo sumos – 5526008 Eur, įsipareigojimai – 1612002 Eur ir grynasis turtas – 3906121 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas – 231234 Eur ir sukauptas perviršis – 3674887 Eur.

2. Direktorius pateiktą 2020 metų veiklos ataskaitą.

---

Administracijos direktorė

Lina Koriznienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |   |
|---|---|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius   |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | DĖL VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO  |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2021-05-17 Nr. 30-1317/21   |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –   |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Suderinimas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Marija Vyšniauskaitė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Administracijos direktorius   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | MARIJA VYŠNIAUSKAITĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2021-05-17 09:58:53 (GMT+03:00)   |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-EPES  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | –   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2021-01-08 08:54:20 – 2024-01-08 08:54:20   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Lina Koriznienė, Administracijos direktorė, Administracijos direktorius   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | LINA KORIZNIENĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2021-05-17 11:59:20 (GMT+03:00)   |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T   |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2021-05-17 11:59:25 (GMT+03:00)   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2021-03-15 10:40:28 – 2024-03-14 10:40:28   |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 2   |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>   | –   |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –   |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –   |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –   |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema „Avily“, versija 3.5.45.1   |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-17 12:39:01)  |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –   |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2021-05-17 12:39:01 Dokumentų valdymo sistema „Avily“   |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-05 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| El. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1        | 2   | 3            | 4  | 5  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>6.255.996,74</b>                      | <b>1.996.477,53</b>                                |
| I        | Nematerialusis turtas   | P03          | 115.093,74                               | 97.828,32  |
| I.1      | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 115.093,16                               | 97.451,99  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas   |              | 0,58                                     | 376,33   |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5      | Prestižas   |              |  |  |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 6.140.903,00                             | 1.898.649,21                                       |
| II.1     | Žemė  |              |  |  |
| II.2     | Pastatai  |              | 3.953.156,53                             | 1.904,22   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 15.086,86                                |  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              | 24.469,49                                |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai   |              | 1.569.820,06                             | 1.402.192,18                                       |
| II.6     | Transporto priemonės  |              | 196.308,21                               | 66.810,75  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga  |              | 268.986,76                               | 341.168,17   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 113.075,09                               | 86.573,89  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |  |  |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>4.788.133,85</b>                      | <b>3.913.741,44</b>                                |
| I        | Atsargos  | P08          | 786.522,27                               | 258.863,11   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              | 0,00                                     |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 786.520,82                               | 258.863,11   |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |  |  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 0,00                                     |  |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              | 1,45                                     |  |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai  | P09          | 4.255,42                                 | 19.131,01  |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 2.036.806,45                             | 2.106.862,11                                       |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  | 957,41   |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos  |              | 6.826,46                                 |  |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P10          | 1.983.596,75                             | 2.059.033,29                                       |
| III.5    | Sąkaupos gautinos sumos   |              | 44.661,62                                | 45.076,25  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos  |              | 1.721,62                                 | 1.795,16   |
| IV       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          | 1.960.549,71                             | 1.528.885,21                                       |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>11.044.130,59</b>                     | <b>5.910.218,97</b>                                |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Et. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|---|--|
| 1        | 2   | 3            | 4                                       | 5  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | <b>P12</b>   | <b>5.526.008,03</b>                     | <b>586.873,37</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto   |              | 1.163.294,13                            | 18.822,98  |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 384.853,19                              | 226.409,42   |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |              | 843.548,85                              | 275.555,22   |
| IV       | Iš kitų šaltinių  |              | 3.134.311,86                            | 66.085,75  |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>  |              | <b>1.612.001,33</b>                     | <b>1.421.590,02</b>                                |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |   |  |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |              |   |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |   |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |   |  |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 1.612.001,33                            | 1.421.590,02                                       |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai    |              |   |  |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                             |              |   |  |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                 |              |   |  |
| II.4     | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                      |              |   |  |
| II.5     | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                               |              |   |  |
| II.6     | Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus                                      |              |   | 262,27   |
| II.6.1   | Cražtinos finansavimo sumos   |              |   | 262,27   |
| II.6.2   | Kitos mokėtinės sumos biudžetui   |              |   |  |
| II.7     | Mokėtinės socialinės išmokos  |              |   |  |
| II.8     | Cražtini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                 |              |   |  |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinės sumos   | P17          | 126.912,31                              | 148.433,17   |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |              | 603.820,76                              | 613.795,48   |
| II.11    | Sukauptos mokėtinės sumos   | P17          | 823.200,37                              | 651.503,28   |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  | P17          | 58.067,89                               | 7.595,82   |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | <b>P18</b>   | <b>3.906.121,23</b>                     | <b>3.901.755,58</b>                                |
| I        | Dalininkų kapitalas   |              | 231.233,75                              | 231.233,75   |
| II       | Rezervai  |              |   |  |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas   |              |   |  |
| II.2     | Kiti rezervai   |              |   |  |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |   |  |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 3.674.887,48                            | 3.670.521,83                                       |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |              | 4.365,65                                | 990.826,65   |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |              | 3.670.521,83                            | 2.679.695,18                                       |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |   |  |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 11.044.130,59                           | 5.910.218,97                                       |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Direktorius  
Kęstutis Štaras

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)  
Vyriausioji finansininkė  
Antanina Baciėnė

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
DL: -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-05 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3            | 4                        | 5                                |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS  |              | 27.395.914,31            | 25.893.124,61                    |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 3.112.863,97             | 3.020.828,72                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto  |              | 458.210,30               | 388.839,87                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 1.690.234,86             | 1.684.263,69                     |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų          |              | 153.592,42               | 280.534,96                       |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 810.826,39               | 667.190,20                       |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                    |              | 24.283.050,34            | 22.872.295,89                    |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                    | P21          | 24.283.139,34            | 22.872.412,89                    |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma          |              | -89,00                   | -117,00                          |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS   | P02          | -27.394.425,95           | -24.894.652,11                   |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                              | P22          | -22.783.809,73           | -20.102.650,92                   |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -902.771,48              | -780.585,34                      |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -331.677,85              | -338.483,13                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -350,00                  | -34.335,35                       |
| V        | TRANSPORTO   |              | -13.155,27               | -15.260,47                       |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -9.701,07                | -10.166,39                       |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                  |              | -234.377,39              | -248.116,20                      |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              | -114.306,52              | -216.495,25                      |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                              |              | -2.234.515,84            | -2.204.034,32                    |
| X        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -696.835,80              | -871.849,79                      |
| XIV      | KITOS  |              | -72.925,00               | -72.674,95                       |
| C        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS                           |              | 1.488,36                 | 998.472,50                       |
| D        | KITOS VEIKLOS REZULTATAS   |              | 13.489,46                | 3.908,18                         |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  | P21          | 63.296,70                | 3.908,18                         |
| II       | PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS                         |              | -49.807,24               |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS   |              |                          |                                  |
| E        | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                        | P23          | -10.612,17               | -11.554,03                       |
| F        | APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                  |
| G        | PELNO MOKĖSTIS   |              |                          |                                  |
| H        | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA        |              | 4.365,65                 | 990.826,65                       |
| I        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA  |              |                          |                                  |
| J        | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS                                      |              | 4.365,65                 | 990.826,65                       |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                              |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorius  
Kęstutis Štaras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji finansininkė  
Antanina Bačiulienė  
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2021-03-05 Nr. 3  
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Tiekta kontroliuojamajam subjektui |                              |               |                            | Sulaukus perviršių au<br>deficitus prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką | Iš viso | Mažumas dalis |
|----------|--|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--|---------|---------------|
|          |  |              | Dalininkų kapitalas                | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka |  |         |               |
| 1        |  | 3            | 4                                  | 5                            | 6             | 7                          | 9  | 10      |               |
| 1        | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              | 231.233,75                         |                              |               |                            | 2.679.695,18   |         |               |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                  |                              | X             |                            |  |         |               |
| 3        | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                  |                              | X             |                            |  |         |               |
| 4        | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                  |                              |               | X                          |  |         |               |
| 5        | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                  | X                            |               | X                          |  |         |               |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                  | X                            |               | X                          |  |         |               |
| 7        | Dalininkų (mūsų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos            |              | X                                  | X                            | X             |                            |  |         |               |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai          |              | X                                  | X                            | X             |                            | 990.826,65   |         |               |
| 9        | Kiti pokyčiai  |              |                                    |                              |               |                            |  |         |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              | 231.233,75                         |                              |               |                            | 3.670.521,83   |         |               |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                  |                              | X             |                            |  |         |               |
| 12       | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                  |                              | X             |                            |  |         |               |
| 13       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                  |                              |               | X                          |  |         |               |
| 14       | Kiti sudaryti rezervai   |              | X                                  | X                            |               | X                          |  |         |               |
| 15       | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                  | X                            |               | X                          |  |         |               |
| 16       | Dalininkų (mūsų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos            |              | X                                  | X                            | X             |                            |  |         |               |
| 17       | Ataskaitinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai          |              | X                                  | X                            | X             |                            | 4.365,65   |         |               |
| 18       | Kiti pokyčiai  |              |                                    |                              |               |                            |  |         |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              | 231.233,75                         |                              |               |                            | 3.674.887,48   |         |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

  
 (parašas) \_\_\_\_\_  
 (parašas) \_\_\_\_\_  
 Vyriausioji finansų ir buhalterinė  
 Antanina Bacienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Kęstutis Štaras  
 (vardas ir pavardė)  
 Direktorius

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
 D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2021-03-05 Nr. 4  
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Absolūtiniis lialionarpis   |                               | Pradžje atsiskaitininiis lialionarpis |                               | Iš viso |                |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai           | Netiesioginiai pinigų srautai |         |                |
| I        |   | 3            | 4                           | 5                             | 6                                     | 7                             | 8       | 9              |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | 397.286,24                  | 0,00                          | 397.286,24                            | 1.725.823,35                  | 0,00    | 1.725.823,35   |
| I        | Išlaidos  |              | 22.263.263,01               | 0,00                          | 22.263.263,01                         | 20.820.350,14                 | 0,00    | 20.820.350,14  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir sąsajoms:             |              | 2.764.638,13                | 0,00                          | 2.764.638,13                          | 2.657.544,60                  | 0,00    | 2.657.544,60   |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 536.612,71                  | 0,00                          | 536.612,71                            | 366.268,45                    | 0,00    | 366.268,45     |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 1.758.877,12                | 0,00                          | 1.758.877,12                          | 1.784.985,25                  | 0,00    | 1.784.985,25   |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 414.410,74                  | 0,00                          | 414.410,74                            | 483.113,21                    | 0,00    | 483.113,21     |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 54.737,56                   | 0,00                          | 54.737,56                             | 23.177,69                     | 0,00    | 23.177,69      |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| I.4      | Iš suteiktas paslaugas iš prirkėjų                          |              | 19.389.949,87               | 0,00                          | 19.389.949,87                         | 18.143.894,93                 | 0,00    | 18.143.894,93  |
| I.5      | Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| I.6      | Geografo palikimas  |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 108.675,01                  | 0,00                          | 108.675,01                            | 18.910,61                     | 0,00    | 18.910,61      |
| II       | Pervestus lėšas   |              | -54.265,18                  | 0,00                          | -54.265,18                            | -5.000,00                     | 0,00    | -5.000,00      |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              | -2.870,76                   | 0,00                          | -2.870,76                             | -5.000,00                     | 0,00    | -5.000,00      |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -49.807,24                  | 0,00                          | -49.807,24                            |                               |         |                |
| II.3     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms      |              | -1.587,18                   | 0,00                          | -1.587,18                             |                               |         |                |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| III      | Išmokos   | P02          | -21.811.711,59              | 0,00                          | -21.811.711,59                        | -19.089.526,79                | 0,00    | -19.089.526,79 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -13.415.882,95              | 0,00                          | -13.415.882,95                        | -11.946.675,64                | 0,00    | -11.946.675,64 |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -337.523,64                 | 0,00                          | -337.523,64                           | -344.520,72                   | 0,00    | -344.520,72    |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -350,00                     | 0,00                          | -350,00                               | -40.469,23                    | 0,00    | -40.469,23     |
| III.4    | Transporto  |              | -13.155,27                  | 0,00                          | -13.155,27                            | -8.170,09                     | 0,00    | -8.170,09      |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -9.701,07                   | 0,00                          | -9.701,07                             | -9.857,99                     | 0,00    | -9.857,99      |
| III.6    | Parastojo namonto ir eksploataavimo                         |              | -72.717,77                  | 0,00                          | -72.717,77                            | -39.420,90                    | 0,00    | -39.420,90     |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -1.593.986,51               | 0,00                          | -1.593.986,51                         | -1.790.606,82                 | 0,00    | -1.790.606,82  |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                                       |                               |         |                |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -685.783,24                 | 0,00                          | -685.783,24                           | -15.756,51                    | 0,00    | -15.756,51     |
| III.11   | Sumokėtos palikimas   |              | -792,48                     | 0,00                          | -792,48                               | -1.029.843,05                 | 0,00    | -1.029.843,05  |
| III.12   | Kitos išmokos   |              | -5.681.818,66               | 0,00                          | -5.681.818,66                         | -908,17                       | 0,00    | -908,17        |

(teiryns kitame puslapyje)



## VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

2021 m. kovo 5 d. Nr. 1

### I BENDROJI DALIS

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VšĮ Centro poliklinikos įstatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-1587, juridinių asmenų registre įregistruoti 2018 m. rugpjūčio 20 d.

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

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

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

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

Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 129521 (t. sk. apdraustųjų – 123766), palyginus su 2019 m. prisirašiusiųjų gyventojų skaičius sumažėjo 1,76 proc. Suaugusieji sudarė 83,38 proc., vaikai – 16,62 proc. visų prisirašiusiųjų. 78,27 proc. prisirašiusiųjų gyventojų savo gydytojais pasirinkę šeimos gydytojus, 11,62 proc. – vidaus ligų gydytojus ir 10,11 proc. – vaikų ligų gydytojus. Iš visų prisirašiusiųjų gyventojų prie VšĮ Centro poliklinikos 95,56 proc. turėjo privalomąjį sveikatos draudimą, 4,44 proc. prisirašiusiųjų neturėjo privalomojo sveikatos draudimo, tai asmenys, už kuriuos nesumokėtos arba kurie nemoka teisės aktais nustatyto privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

Vienas gyventojas vidutiniškai per metus įstaigoje lankėsi 9,83 karto. Bendras apsilankymų skaičius – 1273693, lyginant su 2019 m. sumažėjo 11,14 proc. dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ypatumų esant šalyje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir (ar) karantinui.

Antrinio lygio specialistų konsultacijų 2020 m. suteikta 259772, palyginus su 2019 m. sumažėjo 25,07 proc.

2020 m. atlikta 1160661 procedūra ir tyrimai, palyginus su 2019 m. – 29,65 proc. mažiau, suteiktos 166759 skatinamosios paslaugos, palyginus su 2019 m. – 16,17 proc. mažiau.

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

VŠĮ Centro poliklinika dalyvauja įvairiuose investiciniuose projektuose, finansuojamuose iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų fondų, tarptautinių organizacijų, kurių tikslas optimizuoti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Iš savivaldybės biudžeto VŠĮ Centro poliklinikoje vykdomos šios programos: "Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS.TBC/DOTS,VH ir kt. infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas, „Padidinti gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo kurie drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę gydytis VŠĮ Centro poliklinikoje“, „Medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti (Rentgeno diagnostikos prietaisais „Digital Diagnost C90“), „Aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymo neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti (Otorinolaringologijos diagnostinė įranga)“, „Gerinti Šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti“, „VŠĮ Centro poliklinikoje teikti Budinčio gydytojo tarnybos psichologo paslaugas Vilniaus miesto pacientams atsidūrusiems krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusižudyti ir pan.), „Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito“ ir „Elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas“.

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

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

Iš valstybės biudžeto „Inovatyvi pagalba šeimai – mes kartu“, „Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimas“, gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti ir Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą atsakingas direktorius Kęstutis Štaras.

VšĮ Centro poliklinikos 2020 metų veiklos ataskaita svarstyta: poliklinikos Gydytojų ir Slaugos tarybų posėdyje 2021 m. vasario 23 d., visuotinėje darbuotojų (delegatų) ataskaitinėje konferencijoje 2021 m. kovo 2 d., Stebėtojų taryboje 2021 m. kovo 4 d.

VšĮ Centro poliklinikos veiklos ataskaitai pritarta, VšĮ Centro poliklinikos 2020 metų veiklos užduotys ir veiklos planai įvykdyti.

2020 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas sudarė 11044130,59 Eur; t. sk.: ilgalaikis turtas 6255996,74 Eur, trumpalaikis turtas 4788133,85 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 5526008,03 Eur; Įsipareigojimai 1612001,33 Eur; Grynas turtas 3906121,23 Eur; t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Įstaigos sukauptas perviršis – 3674887,48 Eur.

Įstaiga neturi kontroliuojamų subjektų.

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

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2020 m. gruodžio 31 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

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

Įstaigoje apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojamos: „Rivilė“ buhalterinės apskaitos, „Vikarina“ personalo ir darbo užmokesčio apskaitos (iki 2020 m. spalio 1 d. „Alga“) programos.

## II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Centro poliklinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį 2020 m. gruodžio 31 d. vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

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

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

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

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

VšĮ Centro poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu taikė tą pačią apskaitos politiką.

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Centro poliklinikos ataskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

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

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

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

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

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

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

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

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

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 492660,26 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas metų pabaigoje įsigijimo verte – 692166,80 Eur, likutine verte – 115093,74 Eur.

Per ataskaitinius metus įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų) už 84016,35 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

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

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

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės 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 4254905,31 Eur.

VŠĮ Centro poliklinikoje atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija (2020 m. lapkričio 10 d. VŠĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-140 „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 – 15033970,49 Eur, likutine verte – 6140903,00 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 1065456,48 Eur, t. sk. iš PSDF lėšų – už 414062,55 Eur, iš savivaldybės lėšų už 106685,21 Eur, iš ES lėšų 314573,78 Eur, iš VB lėšų 227756,51 Eur, paramos lėšų 1742,40 Eur, gauta parama turtu 636,03 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija perdavė VšĮ Centro poliklinikai valdyti, naudoti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančią turtą (toliau – Savivaldybės turtas) ir juo disponuoti patikėjimo teise, kurio likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. – 3990845,74 Eur, iš jų: pastatai - 3951289,39 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai - 15086,86 Eur ir nekilnojamosios kultūros vertybės - 24469,49 Eur.

2020 m. poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 32096,53 Eur, baldų – 1932,31 Eur, medicininės įrangos – 770942,27 Eur, kito turto – 96535,37 Eur., transporto priemonių – 163950 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto kitiems subjektams neperleido.

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

#### **Atsargos:**

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

Įstaiga, siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirkė, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka už 2936483,12 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 786522,27 Eur.

Poliklinikoje atlikta metinė atsargų inventorizacija 2020 m. lapkričio 30 d. būklei (2020 m. lapkričio 10 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-140 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo). Atlikus inventorizaciją trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose apskaityto ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti – 1,45 Eur, kuris numatomas parduoti kitą ataskaitinį laikotarpį, t.y. 2021 metų II – ają ketvirtį.

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai – 4255,42 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

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

Per vienerius metus gautinos sumos – 2036806,45 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl TLK ir kitų juridinių asmenų įsiskolinimo už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas – 1964747,85 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 44661,62 Eur, už turto nuomą –

18848,90 Eur, gautinos finansavimo sumos iš VTLK – 6826,46 Eur, kitos gautinos sumos – 1721,62 Eur.

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje – 1960549,71 Eur.

#### **4. Finansavimo sumos:**

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

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

Per ataskaitinius metus gautos lėšos ir pajamos:

Iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gautos ir panaudotos lėšos vykdytoms programoms:

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

700,00 Eur – „Padidinti gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumą asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo kurie drausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę gydytis VšĮ Centro poliklinikoje gydymo farmakoterapiniais opioidiniais vaistinėmis preparatais (metadonu) paslaugų prieinamumo didinimas priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų vartojimo asmenims;

160000,00 Eur – "Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS.TBC/DOTS,VH ir kt. infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas" VšĮ Centro poliklinikoje programos vykdymui „Užkrečiamų ir neinfekcinių ligų profilaktika ir kontrolė (infekcinių ligų profilaktika (odos ligų, LPI, ŽIV, AIDS, TB, DOTS ir kt.) ir benamių sveikatos priežiūros ir švarinimo paslauga“;

19850,80 Eur – Elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimo išlaidoms kompensuoti;

69900,00 Eur – Medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti (rentgeno diagnostikos prietaisais „Digital Diagnost C 90“);

17333,32 Eur – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito“ siekiama mažinti sergamumą erkiniu encefalitu, pasliepijant darbuotojus nuo erkinio encefalito;

29766,00 Eur – aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymui neįgaliesiems (otoloringologinės diagnostinės įrangos įsigijimas);

1371327,00 – šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui. Gerinti Šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti“;

Iš Valstybės biudžeto gautos ir panaudotos lėšos:

273141,00 Eur – gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti;

2981,20 Eur – Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui;

21651,12 Eur – Inovatyvi pagalba šeimai – mes kartu“;

1992,00 Eur – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;  
 34660,00Eur – už med. priemones dėl Covid-19;  
 200000,00 Eur – rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai (rentgeno diagnostikos prietaisas „Digital Diagnost C 90“).

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamiems projektams gautos ir panaudotos lėšos:

423998,53 Eur – pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui;

26977,86 Eur – VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtrai

Vilniaus mieste.

Iš kitų šaltinių gautos lėšos ir finansavimo pajamos:

11922,88 Eur – retos būklės gydymo kompensavimui iš Valstybinės ligonių kasos;

671,00 Eur – Vilniaus universiteto studentų praktiniam mokymui;

42143,66 Eur – darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19

30883,77 Eur – gauta parama iš juridinių asmenų (1 lentelė).

1 lentelė Gauta parama iš juridinių asmenų

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Juridinio asmens pavadinimas, kodas</b>             | <b>Paramos dalykas</b>             | <b>Paramos dalyko vertė Eur</b> |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| 1.              | UAB Baltic RED   | Medicininės priemonės              | 1644,00                         |
| 2.              | UAB „Grigeo“   | Medicininės priemonės              | 1903,72                         |
| 3.              | ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija | Medicininės priemonės              | 49,44                           |
| 4.              | Labdaros fondas“Vienybė“                               | Medicininės priemonės              | 1573,00                         |
| 5.              | UAB Headex   | Medicininės priemonės              | 5175,85                         |
| 6.              | VšĮ Laisvės TV   | Medicininės priemonės              | 5580,00                         |
| 7.              | UAB PAKA   | Medicininės priemonės              | 95,00                           |
| 8.              | UAB Kredo  | Medicininės priemonės              | 1033,06                         |
| 9.              | Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija        | Medicininės priemonės              | 3419,40                         |
| 10.             | Vilniaus sostinės Lions klubas                         | Piniginė parama                    | 1860,00                         |
| 11.             | UAB Berlin Chemie Menarini Baltic                      | Piniginė parama                    | 500,00                          |
| 12.             | UAB Berlin Chemie Menarini Baltic                      | Medicininės priemonės. kompiuteris | 1004,09                         |
| 13.             | Maltos ordino pagalbos tarnyba                         | Vienkartiniai chalatai             | 1524,00                         |
| 14.             | UAB ConnectPay   | Medicininės priemonės              | 3000,00                         |
| 15.             | UAB Devold   | Drabužiai                          | 762,55                          |
| 16.             | VMI  | 1,2 proc. GPM                      | 319,66                          |
| 17.             | Ekstremalių sveikatai situacijų centras                | Vienkartinės kaukės                | 1440,00                         |

Informacija apie gautą ir panaudotą paramą pateikiama aiškinamojo rašto 16 ir 17 prieduose.

Ištaiga grąžino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai nepanaudotas lėšas gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti – 2468,44 Eur ir pagal iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0026 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“ sutartį – 1727,23 Eur.

## 5. Įsipareigojimai:

Informacija apie finansinius įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma pagal 17 VSAFAS 12 priede nustatytą privalomą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 9**;

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai – 1612001,33 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 603820,76 Eur (VSDF mokėtinos sumos), sukauptos mokėtinos sumos – 823200,37 Eur (sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokėtinos sumos), tiekėjams mokėtinos sumos – 126912,31 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai – 1703,55 Eur, mokėtini mokesčiai – 1183,58 Eur, kitos mokėtinos sumos – 55180,66 Eur (iš jų: į savivaldybės biudžetą – 55179,66 Eur, už KVP į TLK – 1,00 Eur).

Poliklinikoje atlikta metinė įsipareigojimų inventorizacija 2020 m. lapkričio 30 d. būklei. Pradelstų įsipareigojimų, susidariusių už laikotarpį ilgesnį negu vieneri metai, VšĮ Centro poliklinika neturi.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis rodoma pagal 17 VSAFAS 13 priede nustatytą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 10**;

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

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamas ilgalaikis turtas:

Mokėjimo terminalų sistemos, UAB – 72000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-04-15.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija – 16744,25 Eur. Sutartis galioja iki 2021-08-22.

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

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

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Medicininė įranga       | 110096,67 Eur |
| Kompiuterinė įranga     | 5167,96 Eur   |
| Kitas ilgalaikis turtas | 3540,00 Eur   |
| Ūkinis inventorių       | 4409,53 Eur   |

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

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Medicininė įranga           | 227654,90 Eur |
| Baldai ir kita biuro įranga | 9064,22 Eur   |
| Kompiuterinė įranga         | 146214,94 Eur |
| Ūkinis inventorių           | 8848,14 Eur.  |

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

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

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

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

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

UAB „Medfarmos laboratorijos” medicininė įranga 31233,30 Eur. Sutartis galioja iki 2021-04-26.  
UAB „Limeta” medicininė įranga 280000,00 Eur. Sutartys galioja iki 2021-01-15, 2021-01-30.  
UAB „Diamedica” medicininė įranga 15000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2021-01-18.  
UAB „Ardeola” medicininė įranga 94920,00 Eur. Sutartys galioja iki 2021-01-07, 2021-12-10.  
UAB „Diagnostinės sistemos” medicininė įranga 92000,00 Eur. Sutartis neterminuota.  
Lietuvos dailininkų sąjunga paveikslai 13525,24 Eur. Sutartis galioja iki 2022-11-12.  
UAB „Interlux” medicininė įranga 31823,78 Eur. Sutartys galioja iki 2021-03-29.  
UAB „Genomas” kitas ilgalaikis turtas 1418,56 Eur. Sutartis neterminuota.  
Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 262837,16 Eur. Sutartys galioja iki 2021-02-14, neterminuotai.  
UAB „Vitrolab” medicininė įranga 102349,59 Eur. Sutartis neterminuota.  
UAB „OneMed” medicininė įranga 1200 Eur.  
UAB „In novum” medicininė įranga 10000,00 Eur. Sutartys galioja iki 2022-12-22.  
Lietuvos ir Šveicarijos UAB “Hospitex Diagnostics Kaunas” medicininė įranga 28780,00 Eur. Sutartis neterminuota.  
UAB “Connective Media” monitoriai 6700,00 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-31.  
UAB “Penkių kontinentų bankinės technologijos” dozatorius 565,65 Eur. Sutartis neterminuota.  
UAB „Worldline Lietuva“ ūkinis inventorių 1621,88 Eur.  
UAB „Connective Media“ ūkinis inventorių 2938 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-31.  
UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorių 1392 Eur. Sutartis galioja iki 2020-12-31.  
UAB „Mediq Lietuva“ medicininis inventorių 2489,33 Eur. Sutartis neterminuota.  
Panaudos būdu gauto turto nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas.  
Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

## **8. Grynasis turtas:**

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

Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, savo teises ir pareigas įgyvendinanti per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, kurios rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. 2020 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 231233,75 Eur įnašas.

Ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) įstaigos sukauptas perviršis – 3674887,48 Eur, praėjusiųjų metų nepaskirtasis pelnas – 3670521,83 Eur.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (gruodžio 31 d.) teigiamas – 4365,65 Eur perviršis.

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

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

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 standarto 2 priede pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr.11**;

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

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

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis uždirbtos pajamos apmokamos iš PSDF biudžeto – 22435957,46 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 1847092,88 Eur.

2020 m. didžiausią pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis uždirbtos pajamos, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis – 92,39 proc., už mokamas paslaugas – 7,61 proc.

PSDF biudžeto lėšomis apmokamos uždirbtos pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas lyginant su 2019 m. padidėjo 9,39 proc. dėl pasikeitusio balo vertės nuo 2020 m. balandžio 1 d. (LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“).

Mokamų paslaugų pajamos 2020 m. sumažėjo 21,79 proc. dėl sumažėjusio pacientų srauto Covid 19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu.

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 10 standarto 3 priede pateiktą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr.12**

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

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 VSAFAS 4 priede nustatytą formą, aiškinamojo rašto priedas **Nr. 13.**

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 VSAFAS. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 10612,17 Eur, finansinės ir investicinės

#### **11. Sąnaudos:**

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

Įstaigos veiklos sąnaudos per 2020 m. – 27405038,12 Eur (iš PSDF biudžeto lėšų – 22705860,00 Eur). Poliklinikos veiklos sąnaudos palyginus su 2019 m. padidėjo 10,03 proc. (iš PSDF biudžeto lėšų – 10,44 proc.)

2020 m. veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui – 22380578,75 Eur (81,67 proc.), iš PSDF biudžeto lėšų – 19992307,21 Eur (88,05 proc.); įnašai socialinio draudimo įmokoms – 403230,98 Eur (1,47 proc.), iš PSDF biudžeto lėšų – 351571,63 Eur (1,55 proc.); sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms – 2116693,90 Eur (7,72 proc.), iš PSDF biudžeto lėšų – 621885,93 Eur (2,74 proc.) ir kitos išlaidos – 2504534,49 Eur (6,09 proc.), iš PSDF biudžeto lėšų – 1740095,23 Eur (4,35 proc.).

Darbo užmokesčio sąnaudos palyginus su 2019 m. išaugo 13,34 proc. dėl padidinto darbo užmokesčio sveikatos priežiūros specialistams nuo 2020 m. balandžio 1 d

VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-173 „Dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo“ suderintų su Vilniaus miesto savivaldybės administracija patvirtintų normatyvų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų darbo užmokesčiui (90 proc.) ir medikamentams (6,5 proc.) įstaiga neviršijo.

2020 m. įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudaro 1,61 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų (1,72 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 priedas Nr. 14.

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

## 13. Su darbo santykiais susijusios išmokos:

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

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 950 darbuotojų, praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 931 darbuotojai.

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

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

VšĮ Centro poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 4987983,46 Eur.

## 14. Poataskaitiniai įvykiai

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

Direktorius



Kęstutis Štaras

Vyriausioji finansininkė

Antanina Baciėnė

VIEŠŲJŲ ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, LŠS/73515, Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PABAIGIAUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, tci turtuodis knaip)

ID: -2147404564  
 DL: -

F3 Nemateriškasis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pikto dalyai | Programiniai įnašai ir jos kvėpatys | Kitas nemateriškasis turtas  |                                      | Nematerialiųjų turtas       |                             | Nematerialiųjų turtas |                       | Prestizis | Iš viso     |
|----------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|
|          |  |              |                                     | Potenciali ir kitos funkcijos (siekiant sukurti naują produktą) stiprybė | Literatūros, maldos ir meno objektai | Kitas nemateriškasis turtas | Kitas nemateriškasis turtas | Nematerialiųjų turtas | Nematerialiųjų turtas |           |             |
| 1        | 2  | 3            | 4                                   | 5  | 6                                    | 7                           | 8                           | 9                     | 10                    | 11        |             |
| 1        | Įsigi imo ar pasigaminimo sąvokama anksčiau laikotarpio pradžioje                      |              | 607.239,49                          |  |                                      | 3.258,87                    |                             |                       |                       |           | 610.498,36  |
| 2        | Įsigi imti per anksčiau laikotarpį   |              | 84.016,35                           |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           | 84.016,35   |
| 2.1      | Priko turto įsigi imo sąvokama   |              | 84.016,35                           |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           | 84.016,35   |
| 2.2      | Neatlyginai gauto turto įsigi imo sąvokama   |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |
| 3        | Purchaso, perkauso ir namšyvo turto suma per anksčiau laikotarpį                       |              | -1.592,91                           |  |                                      | -755,00                     |                             |                       |                       |           | -2.347,91   |
| 3.1      | Purchaso   |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |
| 3.2      | Purchaso   |              | -1.592,91                           |  |                                      | -755,00                     |                             |                       |                       |           | -2.347,91   |
| 3.3      | Namšyvo  |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)  |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |
| 5        | Įsigi imo ar pasigaminimo sąvokimos bei palyčiai laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |              | 689.662,93                          |  |                                      | 2.503,87                    |                             |                       |                       |           | 692.166,80  |
| 6        | Įsigi imo ar pasigaminimo sąvokimos anksčiau laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)     |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma anksčiau laikotarpio pradžioje                             | X            | -509.797,50                         |  | X                                    | -2.882,54                   | X                           | X                     |                       |           | -512.670,04 |
| 8        | Neatlyginai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                                   | X            |                                     |  | X                                    |                             | X                           | X                     |                       |           |             |
| 9        | Apskaičiuota amortizacijos per anksčiau laikotarpį                                     | X            | -66.375,18                          |  | X                                    | -141,57                     | X                           | X                     |                       |           | -66.516,75  |
| 10       | Sukaupta amortizacijos suma anksčiau laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)        | X            | 1.592,91                            |  | X                                    | 520,82                      | X                           | X                     |                       |           | 2.113,73    |
| 10.1     | Purchaso   | X            |                                     |  | X                                    |                             | X                           | X                     |                       |           |             |
| 10.2     | Purchaso   | X            |                                     |  | X                                    |                             | X                           | X                     |                       |           |             |
| 10.3     | Namšyvo  | X            | 1.592,91                            |  | X                                    | 520,82                      | X                           | X                     |                       |           | 2.113,73    |
| 11       | Pergrupavimai (+/-)  | X            |                                     |  | X                                    |                             | X                           | X                     |                       |           |             |
| 12       | Sukaupta amortizacijos suma anksčiau laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)        | X            | -574.589,77                         |  | X                                    | -2.381,29                   | X                           | X                     |                       |           | -577.071,06 |
| 13       | Sukaupta amortizacijos suma anksčiau laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)        |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |
| 14       | Nuverėjimo suma anksčiau laikotarpio pradžioje   |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |
| 15       | Neatlyginai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                     |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |
| 16       | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per anksčiau laikotarpį                                  |              |                                     |  |                                      |                             |                             |                       |                       |           |             |

X - nurodomi susidariusi buklai nepildant  
 \* Kitą sąlygą sukaupta turto nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, IŠSIRŽIS, Pylimo g. 371, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

DL: -

F3 Nemateriabilūs turtais

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Piktav. darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nemateriabilūs turtais | Kitas nemateriabilūs turtais           |                              | Nebaigti projektai ir šaršaliniai sąrankojimai | Nebaigti projektai ir šaršaliniai sąrankojimai | Prestitžis | Iš viso    |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--|------------|------------|
|          |   |                |                                     |                              | Literatūros, maldos ir meno dirbtiniai | Kitas nemateriabilūs turtais |  |  |            |            |
| 1        | 2   | 3              | 4                                   | 5                            | 6                                      | 7                            | 8  | 9  | 10         | 11         |
| 17       | Parasbraiža nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį                          |                |                                     |                              |  |                              |  |  |            |            |
| 18       | Silaupis, pardavus, perdavus ir nurašyvo turto nuvertėjimo suma                 |                |                                     |                              |  |                              |  |  |            |            |
| 18.1     | Pardavus  |                |                                     |                              |  |                              |  |  |            |            |
| 18.2     | Perdavus  |                |                                     |                              |  |                              |  |  |            |            |
| 18.3     | Nurašyvo  |                |                                     |                              |  |                              |  |  |            |            |
| 19       | Perįgyjevimai (+/-)   |                |                                     |                              |  |                              |  |  |            |            |
| 20       | Nuvertėjimo sumos šio pobūdžiui   |                |                                     |                              |  |                              |  |  |            |            |
| 21       | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)       |                | 115,093,16                          |                              |  |                              |  |  |            | 115,093,74 |
| 22       | Nemateriabilio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |                | 97,451,99                           |                              |  | 0,58                         |  |  |            | 97,828,32  |
| 23       | Nemateriabilio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                |                                     |                              |  | 376,33                       |  |  |            |            |

X nurodyti atskaitos laikai nepildomi.

\* Kito sąrašo salaupis turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ID: -2147404564  
D/L: -

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PAŠALGINIŲ MENŲ ENANŠINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos suais, iš nematoma lina)

FM Ilgalaikiai materialiniai turas  
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PAŠIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

| RIL Nr. | Sraipiniai  | Zemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kitie statiniai | Neaktyviosios kultūros vertybės | Medžiai ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kitos įamonišios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įrenginiai | Kitas ilgalaikis materialinis turas |                          | Nebaigta statyba | Išankiniai apmokėjimai | II viso       |
|---------|---|------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|         |   |      | Gyvenamieji | Kiti          |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | Kitas vertybės                      | Kitas materialinis turas |                  |                        |               |
| 1       | 2   | 3    | 4           | 5             | 6                                  | 7                               | 8                     | 9                    | 10                                 | 11                         | 12                                  | 13                       | 14               | 15                     | 16            |
| 1       | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokėms atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2)              |      |             | 2.780,35      |                                    |                                 | 7.295.962,12          | 215.195,19           |                                    | 972.842,30                 |                                     | 268.205,38               |                  |                        | 8.754.985,24  |
| 2       | Pekio turto įsigijimo sąvokėms (2.1+2.2)  |      |             | 5.426.589,87  | 16.979,38                          | 30.499,57                       | 810.091,46            | 163.950,00           |                                    | 34.025,84                  |                                     | 57.386,18                |                  |                        | 6.539.525,26  |
| 2.1     | Pekio turto įsigijimo sąvokėms  |      |             | 5.426.589,87  | 16.979,38                          | 30.499,57                       | 810.091,46            | 163.950,00           |                                    | 33.392,81                  |                                     | 57.386,18                |                  |                        | 1.064.820,45  |
| 2.2     | Nesulygintai gautu turto įsigijimo sąvokėms   |      |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    | 636,03                     |                                     |                          |                  |                        | 5.474.704,81  |
| 3       | Parduoto, parduoto ir numyto turto suma per atskaitinio laikotarpį (3.1+3.2+3.3)        |      |             |               |                                    |                                 | -186.106,39           | -51.996,59           |                                    | -2.813,13                  |                                     | -13.593,96               |                  |                        | -254.510,07   |
| 3.1     | Parduoto  |      |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            |                                     |                          |                  |                        |               |
| 3.2     | Parduoto  |      |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            |                                     |                          |                  |                        |               |
| 3.3     | Numyto  |      |             |               |                                    |                                 | -186.106,39           | -51.996,59           |                                    | -2.813,13                  |                                     | -13.593,96               |                  |                        | -254.510,07   |
| 4       | Peragavimai (4.1)   |      |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            |                                     |                          |                  |                        |               |
| 4.1     | Peragavimai (4.1)   |      |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            |                                     |                          |                  |                        |               |
| 5       | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokėms kitai pokyčiai                                       |      |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            |                                     |                          |                  |                        |               |
| 6       | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokėms atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+3+4+5)        |      |             | 5.429.370,22  | 16.979,38                          | 30.499,57                       | 7.915.967,15          | 327.146,60           |                                    | 1.004.058,01               |                                     | 311.997,60               |                  |                        | 15.060.090,57 |
| 7       | Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                            | X    |             | -876,13       |                                    |                                 | -5.893.769,94         | -148.384,44          |                                    | -631.674,13                | X                                   | -181.631,49              | X                | X                      | -6.856.336,13 |
| 8       | Nuslygintai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje    | X    |             | -1.452.166,78 | -1.664,42                          |                                 | -441.268,15           | -34.451,09           |                                    | -106.207,09                | X                                   | -30.869,92               | X                | X                      | -1.453.771,60 |
| 9       | Sukaupta nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį (8.1+8.2+8.3)                      | X    |             | -23.230,78    | -227,70                            |                                 | 184.910,96            | 51.993,14            |                                    | 2.809,97                   | X                                   | 13.578,90                | X                | X                      | -836.254,73   |
| 10.1    | Parduoto  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    | 2.809,97                   | X                                   |                          | X                | X                      | 253.294,97    |
| 10.2    | Parduoto  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          | X                | X                      |               |
| 10.3    | Numyto  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    | 2.809,97                   | X                                   |                          | X                | X                      | 253.294,97    |
| 11      | Peragavimai (11.1)  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          | X                | X                      |               |
| 11.1    | Peragavimai (11.1)  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          | X                | X                      |               |
| 12      | Sukaupta nusidėvėjimo suma kitai pokyčiai   | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          | X                | X                      |               |
| 13      | Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9+10+11+12)           | X    |             | -1.476.213,69 | -1.892,52                          |                                 | -6.350.127,13         | -110.840,39          |                                    | -735.071,25                | X                                   | -198.922,51              | X                | X                      | -8.893.067,49 |
| 14      | Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                                     | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 15      | Nuslygintai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje    | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 16      | Sukaupta nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį (14+15)                            | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 17      | Neaktyviosios kultūros vertybės suma per atskaitinį laikotarpį                          | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 18      | Sukaupta parduoto, parduoto ir numyto turto sukaupta nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 18.1    | Parduoto  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 18.2    | Parduoto  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 18.3    | Numyto  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 19      | Peragavimai (19.1)  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 19.1    | Peragavimai (19.1)  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 20      | Nusidėvėjimo suma kitai pokyčiai  | X    |             |               |                                    |                                 |                       |                      |                                    |                            | X                                   |                          |                  |                        |               |
| 21      | Nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje (14+15+16+17+18+19+20)              | X    |             | X             | X                                  |                                 | X                     | X                    |                                    | X                          | X                                   |                          | X                | X                      | -6.030,08     |
| 22      | Nuslygintai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma kitai pokyčiai                       | X    |             | X             | X                                  |                                 | X                     | X                    |                                    | X                          | X                                   |                          | X                | X                      |               |
| 23      | Nuslygintai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį (21+22)    | X    |             | X             | X                                  |                                 | X                     | X                    |                                    | X                          | X                                   |                          | X                | X                      |               |
| 24      | Tarvosio vertė paskaitinio laikotarpio pradžioje (23+24)                                | X    |             | X             | X                                  |                                 | X                     | X                    |                                    | X                          | X                                   |                          | X                | X                      |               |
| 25      | Parduoto, parduoto ir numyto turto likutinė vertė suma (25.1+25.2+25.3)                 | X    |             | X             | X                                  |                                 | X                     | X                    |                                    | X                          | X                                   |                          | X                | X                      |               |

X pažymėti atskaitinio laikotarpio pabaigos  
\* Kitu šaltiniu sukaupta turto nusidėvėjimo suma kitai pokyčiai.

VIŠKŲ ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, LŠSŲ3151, Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PAŠALIGINIŲ MENŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (\*Visos sumos nurodomos tūkst.)

ID: -2147404564  
 D/L: -

PN Igaliaisiais materialiais turtais

| GRĮ Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pavirtimai  |      | Infrastruktūra ir kiti statiniai | Neaktyviosios kultūros vertybės | Mokymosi ir renginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Būdai ir būros įranga | Kitas įgaliaisiais materialiais turtais |   | Iš viso |    |              |
|---------|--|------|-------------|------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|---|---------|----|--------------|
|         |  |      | Cyvuamintif | Kiti |                                  |                                 |                       |                      |                                 |                       | Kitas įgaliaisiais materialiais turtais | Kitas įgaliaisiais materialiais turtais |         |    |              |
| 1       | 2  | 3    | 4           | 5    | 6                                | 7                               | 8                     | 9                    | 10                              | 11                    | 12                                      | 13                                      | 14      | 15 | 16           |
| 23.1    | Pagalvės   |      | X           | X    | X                                |                                 | X                     | X                    |                                 | X                     | X                                       | X                                       | X       | X  |              |
| 23.2    | Įrankiai   |      | X           | X    | X                                |                                 | X                     | X                    |                                 | X                     | X                                       | X                                       | X       | X  |              |
| 23.3    | Naudojimo  |      | X           | X    | X                                |                                 | X                     | X                    |                                 | X                     | X                                       | X                                       | X       | X  |              |
| 26      | Preparatai (*)   |      | X           | X    | X                                |                                 | X                     | X                    |                                 | X                     | X                                       | X                                       | X       | X  |              |
| 27      | Tekniai, vėriniai kiti polychim  |      | X           | X    | X                                |                                 | X                     | X                    |                                 | X                     | X                                       | X                                       | X       | X  |              |
| 28      | Tekniški vėriniai, skaitmeniniai laikomųjų pabagiųje (23.23.1-24.1-25.1-26.1-27) |      | X           | X    | X                                |                                 | X                     | X                    |                                 | X                     | X                                       | X                                       | X       | X  |              |
| 29      | Ilgalaikio numeravimo turo likutinė vertė anskatinė (23.23.1-24.1-25.1-26.1-27)  |      |             |      | 15,086,86                        | 24,469,49                       | 1,569,820,04          | 196,308,21           |                                 | 268,986,76            |   | 113,075,09                              |         |    | 6,140,993,06 |
| 30      | Ilgalaikio numeravimo turo likutinė vertė anskatinė (23.23.1-24.1-25.1-26.1-27)  |      |             |      | 1,904,22                         |                                 | 1,402,192,18          | 66,810,75            |                                 | 341,166,17            |   | 86,373,89                               |         |    | 1,898,649,21 |

X pažymėti anskatinės likutės nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukauptą turto nusidėjęimo arba suveržimo suma iki penktojo.

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pjūimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2020 M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, t. t. nematytai kvadratu)

ID: -2147404564  
DYL: -

F8 Atsargos  
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*   | Strateginės ir nedėcliamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir kitas inventuaras | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydyti sutarty |                          | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Ilgalaikis materialiai ir biologiniai turtais, skirtas parduoti | Iš viso       |
|----------|--|--|--|---|--------------------------|--|----------------------------|---|---------------|
|          |  |  |  | Nebaigta gaminti produkcija                             | Nebaigtos vydyti sutarty | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoti |   |               |
|          |  | 3                                      | 4  | 5   | 6                        | 7  | 8                          | 9   | 10            |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |  | 258.863,11                               |   |                          |  |                            |   | 258.863,11    |
| 2        | Įsigyta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   | 5.923,40                               | 2.506.113,14                             |   |                          |  | 424.446,58                 |   | 2.926.483,12  |
| 2.1      | Įsigyta turto įsigijimo savikaina  |  | 1.593.986,51                             |   |                          |  |                            |   | 1.593.986,51  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  | 5.923,40                               | 912.126,63                               |   |                          |  | 424.446,58                 |   | 1.342.496,61  |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)   | -5.923,40                              | -2.402.902,01                            |   |                          |  |                            |   | -2.408.825,41 |
| 3.1      | Parduota   |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)  |  | -57.029,62                               |   |                          |  |                            |   | -57.029,62    |
| 3.3      | Sunaudoja veikloje   | -5.923,40                              | -2.299.460,41                            |   |                          |  |                            |   | -2.305.383,81 |
| 3.4      | Kiti numatymai   |  | 46.411,98                                |   |                          |  |                            |   | -46.411,98    |
| 4        | Pegrupavimai (+/-)   |  | 424.446,58                               |   |                          |  | 424.446,58                 | 1,45  | 1,45          |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)   | 0,00                                   | 786.520,82                               |   |                          |  |                            |   | 786.520,27    |
| 6        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 7        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perėmimo)                                     |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 8        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir numatyta atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 11.1     | Parduota   |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 11.2     | Perleista (paskirstyta)  |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 11.3     | Sunaudoja veikloje   |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 11.4     | Kiti numatymai   |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 12       | Nuvertėjimo pėgrupavimai (+/-)   |  |  |   |                          |  |                            |   |               |
| 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)  | 0,00                                   | 786.520,82                               |   |                          |  | 0,00                       | 1,45  | 786.520,27    |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |  | 258.863,11                               |   |                          |  |                            |   | 258.863,11    |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rakto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: -

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| El. Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---------|---|--|--|
| 1       | 2   | 3  | 4  |
| 1       | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina  | 4.255,42                                 | 19.131,01  |
| 1.1     | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  |  | 8.204,22   |
| 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   | 4.255,42                                 | 10.926,79  |
| 2       | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |  |  |
| 3       | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 4.255,42                                 | 19.131,01  |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
D/L: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |              |   | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |              |   |
|----------|--|--|--------------|---|--|--------------|---|
|          |  | 3  | 4            | 5 | 6  | 7            | 8 |
| 1        | 2  | 3  | 4            | 5 | 6  | 7            | 8 |
| 1        | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokina, iš viso<br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 2.036.806,45                             | 1.973.938,53 |   | 2.106.862,11                                       | 2.044.307,69 |   |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   | 6.826,46                                 | 6.826,46     |   |  |              |   |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos   |  |              |   | 957,41   | 957,41       |   |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai  |  |              |   | 957,41   | 957,41       |   |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos   |  |              |   |  |              |   |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas                  | 1.983.596,75                             | 1.944.798,79 |   | 2.059.033,29                                       | 2.043.146,62 |   |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  | 18.848,90                                |              |   | 870,60   |              |   |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |              |   |  |              |   |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 1.964.747,85                             | 1.944.798,79 |   | 2.058.162,69                                       | 2.043.146,62 |   |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta   |  |              |   |  |              |   |
| 1.3.5    | Kitos  |  |              |   |  |              |   |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos                         |  |              |   |  |              |   |
| 1.5      | Suakauptos gautinos sumos  | 44.661,62                                | 22.313,28    |   | 45.076,25  | 203,66       |   |
| 1.5.1    | Iš biudžeto  |  |              |   |  |              |   |
| 1.5.2    | Kitos  | 44.661,62                                | 22.313,28    |   | 45.076,25  | 203,66       |   |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   | 1.721,62                                 |              |   | 1.795,16   |              |   |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje          |  |              |   |  |              |   |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                    | 2.036.806,45                             | 1.973.938,53 |   | 2.106.862,11                                       | 2.044.307,69 |   |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, ici nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
DL: -

## 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)                         | 1.960.549,71                             |                     | 1.528.885,21                                       |                     |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose  | 1.953.406,75                             |                     | 1.518.302,02                                       |                     |
| 3.2      | Pinigai kasoje  | 144,41                                   |                     | 1.151,98   |                     |
| 3.3      | Pinigai kelyje  | 6.998,51                                 |                     | 9.431,21   |                     |
| 3.4      | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |  |                     |  |                     |
| 3.5      | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |  |                     |  |                     |
| 3.6      | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |  |                     |  |                     |
| 3.7      | Kiti pinigų ekvivalentai  |  |                     |  |                     |
| 4        | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)  | 1.960.549,71                             |                     | 1.528.885,21                                       |                     |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos  |  |                     |  |                     |

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, IŠSIRKIMŲ, Pūtelio g. 31, Vilnius m., Vilniaus m. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, tūkst. eurų)

ID: -2147404564  
 DL: -

P12 Finansavimo suris  
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINĮ, TIKSLINĘ PASKIRDIRIŲJŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo suris   | Per ataskaitinį laikotarpį |              |             |              |            |   |               | Per ataskaitinį laikotarpį |           |          |    | Finansavimo surių<br>Baltis ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|---|---------------|----------------------------|-----------|----------|----|---|
|          |   | 3                          | 4            | 5           | 6            | 7          | 8 | 9             | 10                         | 11        | 12       | 13 |   |
| 1        | 18 valstybės biudžeto (Sąjunga) ir Europos Sąjungos, uždėto valstybių ir teritorinių organizacijų   | 18 822,98                  | 570 990,97   | 0,00        | 1 039 419,98 |            |   | -463 331,31   |                            | -2 608,49 |          |    | 1 163 294,13  |
| 1.1      | Nepaįmami turai įsigyti   | 18 822,98                  | 34 378,26    | 200 000,00  | 1 039 419,98 |            |   | -129 187,04   |                            | -140,05   |          |    | 1 163 294,13  |
| 1.2      | Kitoms šiuo laikotarpiu kompensuoti   |                            | 536 612,71   | -200 000,00 |              |            |   | -334 144,27   |                            | -2 468,44 |          |    | 0,00  |
| 2        | 18 savivaldybės biudžeto (Sąjunga) ir Europos Sąjungos, uždėto teritorinių organizacijų   | 226 409,42                 | 1 788 877,12 | 0,00        | 95 469,52    |            |   | -1 695 883,87 |                            |           |          |    | 384 853,19  |
| 2.1      | Nepaįmami turai įsigyti   | 226 409,42                 | 1 788 877,12 | 145 654,73  | 95 450,52    |            |   | -82 161,48    |                            |           |          |    | 384 853,19  |
| 2.2      | Kitoms šiuo laikotarpiu kompensuoti   |                            |              | -145 654,73 |              |            |   | -1 613 722,39 |                            |           |          |    | 0,00  |
| 3        | 18 Europos Sąjungos, uždėto valstybių ir teritorinių organizacijų (finansavimo surių dalis turi gauti Europos Sąjungos, uždėto valstybių ir teritorinių organizacijų finansavimą) | 275 555,22                 | 414 410,74   | 0,00        | 326 546,80   |            |   | -171 376,73   |                            | -1 597,18 |          |    | 843 548,85  |
| 3.1      | Nepaįmami turai įsigyti   | 18 866,61                  | 414 410,74   |             | 326 546,80   |            |   | -20 865,86    |                            | -1 597,18 |          |    | 324 577,55  |
| 3.2      | Kitoms šiuo laikotarpiu kompensuoti   | 256 688,61                 |              |             |              |            |   | -150 510,87   |                            |           |          |    | 519 001,30  |
| 4        | 18 kitų šaltinių  | 66 085,75                  | 54 777,56    |             | 3 843 222,18 | -46 968,52 |   | -788 748,55   |                            |           | 6 889,22 |    | 3 134 311,86  |
| 4.1      | Nepaįmami turai įsigyti   | 66 085,75                  | 54 777,56    |             | 3 843 222,18 | -46 968,52 |   | -784 011,99   |                            |           | 32,76    |    | 3 127 685,40  |
| 4.2      | Kitoms šiuo laikotarpiu kompensuoti   |                            | 54 777,56    |             |              |            |   | -54 731,56    |                            |           | 6 856,46 |    | 6 825,46  |
| 5        | 18 viso finansavimo surių   | 596 873,37                 | 2 799 016,39 | 0,00        | 5 304 639,48 | -46 968,52 |   | -3 119 541,46 |                            | -4 195,67 |          |    | 5 526 006,03  |

\* Šeje sąlyje rodomas finansavimo surių pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio laikų, uždėtas su finansavimo suriais, finansavimo surių dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

VIEŠOJIŲ TAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |               | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |               |
|----------|---|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
|          |   | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | is viso 5=3+4 | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | is viso 8=6+7 |
| 1        | 2   | 3                                  | 4                          | 5=3+4         | 6                                  | 7                          | 8=6+7         |
| 1        | IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 18.822,98                  | 18.822,98     |                                    | 1.163.294,13               | 1.163.294,13  |
| 2        | IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 226.409,42                 | 226.409,42    |                                    | 384.853,19                 | 384.853,19    |
| 3        | IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti) |                                    | 275.555,22                 | 275.555,22    |                                    | 843.548,85                 | 843.548,85    |
| 4        | IS kitų šaltinių  | 548,08                             | 65.537,67                  | 66.085,75     | 7.407,30                           | 3.126.904,56               | 3.134.311,86  |
| 5        | IS viso   | 548,08                             | 586.325,29                 | 586.873,37    | 7.407,30                           | 5.518.600,73               | 5.526.008,03  |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564  
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 |                                       |   |
|----------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
|          |  | Es viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Es viso  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems 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                       | 603.820,76                               | 602.510,30                            |   | 613.795,48   | 613.795,48                            |   |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos  | 126.912,31                               | 219,63                                |   | 148.433,17   | 15.147,06                             |   |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos  | 823.200,37                               |                                       |   | 651.503,28   |                                       |   |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 823.200,37                               |                                       |   | 651.503,28   |                                       |   |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                  |  |                                       |   |  |                                       |   |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 58.067,89                                | 17.417,12                             |   | 7.595,82   | 4.815,88                              |   |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       | 1.183,68                                 | 1.183,68                              |   | 4.518,20   | 4.518,20                              |   |
| 5.2      | Gauti įrankstiniai apmokėjimai                                   | 1.703,55                                 |                                       |   | 2.517,67   |                                       |   |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos  | 55.180,66                                | 16.233,44                             |   | 559,95   | 297,68                                |   |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 1.612.001,33                             | 620.147,05                            |   | 1.421.327,75                                       | 633.758,42                            |   |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: -

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1        | 2                            | 3  | 4  |
| 1        | Euraiš                       | 1.421.590,02                                       | 1.612.001,33                                       |
| 2        | JAV doleriais                |  |  |
| 3        | Kitomis                      |  |  |
| 4        | Įš viso                      | 1.421.590,02                                       | 1.612.001,33                                       |

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

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                                |
| <b>1</b> | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>24.283.139,34</b>     | <b>22.872.412,89</b>             |
| 1.1      | Pajamos iš rinkliavų   |                          |                                  |
| 1.2      | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                          |                                  |
| 1.3      | Suteiktų paslaugų pajamos**  | 24.283.139,34            | 22.872.412,89                    |
| 1.4      | Kitos  |                          |                                  |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>  | <b>-89,00</b>            | <b>-117,00</b>                   |
| <b>3</b> | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>   | <b>24.283.050,34</b>     | <b>22.872.295,89</b>             |

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

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

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                                |
| <b>1</b> | <b>Kitos veiklos pajamos</b>   | <b>63.296,70</b>         | <b>3.908,18</b>                  |
| 1.1      | Pajamos iš atsargų pardavimo   |                          |                                  |
| 1.2      | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas |                          |                                  |
| 1.3      | Pajamos iš administracinių baudų   |                          |                                  |
| 1.4      | Nuomos pajamos   |                          |                                  |
| 1.5      | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**                                 |                          |                                  |
| 1.6      | Kitos  | 63.296,70                | 3.908,18                         |
| <b>2</b> | <b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>                          | <b>-49.807,24</b>        |                                  |
| <b>3</b> | <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>  |                          |                                  |
| 3.1      | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                      |                          |                                  |
| 3.2      | Nuostoliai iš ilgalaikio turto 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   |                          |                                  |
| <b>4</b> | <b>Kitos veiklos rezultatas</b>  | <b>13.489,46</b>         | <b>3.908,18</b>                  |

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

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404564

D/L: --

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                |
| 1        | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos             |                          | 0,02                             |
| 1.1      | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                  |                          | 0,02                             |
| 1.2      | Baudų ir delspinigių pajamos                           |                          |                                  |
| 1.3      | Palūkanų pajamos                                       |                          |                                  |
| 1.4      | Dividendai   |                          |                                  |
| 1.5      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*      |                          |                                  |
| 1.6      | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos |                          |                                  |
| 2        | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos            | -10.612,17               | -11.554,05                       |
| 2.1      | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo               | -359,90                  | -0,95                            |
| 2.2      | Baudų ir delspinigių sąnaudos                          | -1,96                    | -2,16                            |
| 2.3      | Palūkanų sąnaudos                                      | -10.250,31               | -11.550,94                       |
| 2.4      | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     |                          |                                  |
| 3        | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)    | -10.612,17               | -11.554,03                       |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.





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

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIŲ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ 2020 METAI

| Eil. Nr. | Gautos paramos teikėjas                                |           |          |                        | Gautos paramos dalykas |                 |         |  | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|----------|--|-----------|----------|------------------------|------------------------|-----------------|---------|--|--|
|          | Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas        | Kodas     | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigų | Paslaugomis            | Turto panauda** |         |  |  |
| 1        | 2  | 3         | 4        | 5                      | 6                      | 7               | 8       |  |  |
| 1.       | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys                |           |          |                        |                        |                 |         |  |  |
| 1.1.     | UAB „Baltic Red“                                       | 300582361 |          | 1644,00                |                        |                 | 1644,00 |  |  |
| 1.2.     | UAB Grigeo   | 110012450 |          | 1903,72                |                        |                 | 1903,72 |  |  |
| 1.3.     | ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija | 125407072 |          | 49,44                  |                        |                 | 49,44   |  |  |
| 1.4.     | Labdaros fondas „Vienybė“                              | 192000131 |          | 1573,00                |                        |                 | 1573,00 |  |  |
| 1.5.     | UAB Headex   | 242156050 |          | 5175,85                |                        |                 | 5175,85 |  |  |
| 1.6.     | VšĮ Laisvės TV   | 304405807 |          | 5580,00                |                        |                 | 5580,00 |  |  |
| 1.7.     | UAB PAKA   | 134059355 |          | 95,00                  |                        |                 | 95,00   |  |  |
| 1.8.     | UAB Kreda  | 120638399 |          | 1033,06                |                        |                 | 1033,06 |  |  |
| 1.9.     | Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija        | 300048927 |          | 3419,40                |                        |                 | 3419,40 |  |  |
| 1.10.    | Vilniaus sostinės Lions klubas                         | 193538827 | 1860,00  |                        |                        |                 | 1860,00 |  |  |
| 1.11.    | UAB BerlinChemie Menarini Baltic                       | 110407458 | 500,00   | 1004,09                |                        |                 | 1504,09 |  |  |
| 1.12.    | Maltos ordino pagalbos tarnyba                         | 190740859 |          | 1524,00                |                        |                 | 1524,00 |  |  |
| 1.13.    | UAB ConnectPay   | 304696889 |          | 3000,00                |                        |                 | 3000,00 |  |  |
| 1.14.    | UAB Devold   | 110809834 |          | 762,55                 |                        |                 | 762,55  |  |  |
| 1,15,    | Ekstremalių sveikatai situacijų centras                | 191349831 |          | 1440,00                |                        |                 | 1440,00 |  |  |
| 2.       | Užsienio valstybių juridiniai asmenys                  |           |          |                        |                        |                 |         |  |  |
| 2.1.     | .....  |           |          |                        |                        |                 |         |  |  |
| 2.2.     | .....  |           |          |                        |                        |                 |         |  |  |
| 3.       | Fiziniai asmenys*                                      | X         |          |                        |                        |                 |         |  |  |
| 4.       | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį       | X         | 319,66   | X                      | X                      | X               | 319,66  |  |  |

| 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  |
| 5.       | Anonimiškai                                     | X     |                        |                         |             |                  |  |
| 6.       | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto               |       |                        |                         |             |                  |  |
| 6.1.     | .....   |       |                        |                         |             |                  |  |
| 6.2.     | .....   |       |                        |                         |             |                  |  |
| 7.       | Iš viso   | X     | 2679,66                | 28204,11                |             |                  | 30883,77   |

\* Fizinį 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 kainos nėra, – 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.

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

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 METAI

| Eil. Nr. | Paramos rūšis           | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį |                                 |                             |  |   | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
|          |                         |   | Gauta*                     | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams |  |
| 1        | 2                       | 3   | 4                          | 5                               | 6                           | 7  | 8   | 9  |
| 1.       | Pinigais                |   | 2679,66                    |                                 | 2679,66                     |  |   |  |
| 2.       | Turtu, išskyrus pinigus | 8065,82   | 28204,11                   |                                 | 24928,89                    |  |   | 11341,04   |
| 3.       | Paslaugomis             |   |                            |                                 |                             |  |   |  |
| 4.       | Turto panauda           |   |                            |                                 |                             |  |   |  |
| 5.       | Iš viso                 | 8065,82   | 30883,77                   |                                 | 27608,55                    |  |   | 11341,04   |

\* 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. 17