Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto
„Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

(Finansinės būklės ataskaitos forma)
VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
125873515, Pylimo g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-10-30 Nr. 2026-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**		8022671,88	
1.1.	Nematerialusis turtas		10541,70	
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		10541,70	
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		8012130,18	
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		3589997,28	
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		11944,60	
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		2446527,68	
1.2.6.	Transporto priemonės		15498,32	
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		719915,25	
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės		23900,44	
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos		1204346,61	
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		8105212,96	
3.1.	Atsargos		620746,91	
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		240870,15	
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos		3786899,77	
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		218956,51	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3567938,05	

3.3.5.	Kitos gautinos sumos		5,21	
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3456696,13	
4.	**IŠ VISO TURTO**		16127884,84	
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**		6097543,27	
5.1.	Iš valstybės biudžeto		1861094,17	
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		834931,32	
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		771676,58	
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		2621846,52	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		7994,68	
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		5401148,46	
6.1.	Atidėjiniai			
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5401148,46	
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai		28087,11	
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		260312,10	
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2781817,52	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2330931,73	
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		2330931,73	
7.	**GRYNASIS TURTAS**		4629193,11	
7.1.	Dalininkų kapitalas		231233,75	
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4397959,36	
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		4397959,36	
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO**		16127884,84	

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

Direktorius
(pareigų pavadinimas) _____ (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(pareigų pavadinimas) _____ (parašas) Ana Jodko
(vardas ir pavardė)

3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)
VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
125873515, Pylimo g. 3, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-10-30 Nr. 2026-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	**PAJAMOS**		**35970068,73**	
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**2959997,71**	
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		**662134,68**	
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		**1202828,94**	
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		**248424,55**	
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		**836071,18**	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		**10538,36**	
1.2.	KITOS PAJAMOS		**33010071,02**	
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		**32969965,60**	
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		**30720384,95**	
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		**2249580,65**	
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		**3272,09**	
1.2.5	Kitos		215694,66	
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		-178861,33	
2.	**SĄNAUDOS**		**36440997,84**	
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		**31176492,21**	
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		**31026897,75**	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		**149594,46**	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		4107464,67	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		4107464,67	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		**678850,27**	
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		**475652,92**	
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3,97	
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		2533,80	
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
(papildyta 2.10 p. - LR FM 2026 03 16 įsakymo Nr. 1K-64 redakcija, įsigaliojo nuo 2026 03 18)				
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**		**-470929,11**	
4.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
5.	**PELNO MOKESTIS**			
6.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
7.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-470929,11**	

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorius
(pareigų pavadinimas) _____ (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.Finansininkė
(pareigų pavadinimas) _____ (parašas) Ana Jodko
(vardas ir pavardė)

11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarto
„Sąnaudos“
priedas

(Informacijos apie prekių, paslaugų ir kitas sąnaudas pagal pobūdį forma)

INFORMACIJA APIE PREKIŲ, PASLAUGŲ IR KITAS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai**	4107464,67	
1.1.	Mitybos sąnaudos		
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	2279948,71	
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	62297,57	
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	36932,96	
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	40327,23	
1.6.	Komandiruočių sąnaudos	2530,28	
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos	18478,82	
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	465359,01	
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	34315,86	
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	67578,55	
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	387473,26	
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	349647,84	
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos	1475,14	
1.14.	Viešinimo sąnaudos	39768,44	
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	321331,00	
2.	**Kitos sąnaudos**	2533,80	
2.1.	Narystės mokesčiai	2000,00	
2.2.	Veiklos mokesčiai	516,00	
2.3.	Kitos	17,80	

Pastaba. Reikšmingos kitų prekių ir paslaugų sąnaudų subjekto veiklai, nurodytų šio priedo 1.15 papunktyje, ir kitų sąnaudų, nurodytų šio priedo 2.3 papunktyje, sumos paaiškinamos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabose.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2026 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASISIS RAŠTAS

2026 m. spalio 30 d. Nr. 3

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika pagal Sveikatos priežiūros įstaigą 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 Valstybine teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais. Pagrindinė veikla – organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir specializuotas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Vilniaus miesto gyventojams.

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 mero 2025 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.955-1888/25.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Pylimo g. 3, Vilnius. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

Įstaigos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Įstaiga sudaro ir kontroliuojančiam subjektui teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

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. Įstaiga neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų.

Nuo 2024 m. poliklinika tapo akredituota šeimos medicinos paslaugos teikėja ir didžiausio sostinėje Centro sveikatos centro koordinuojančia įstaiga. 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.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį pasirašytą su Valstybine ligonių kasa, dalis pajamų uždirbama už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokamas fizinių bei juridinių asmenų.

VšĮ Centro poliklinika dalyvauja investiciniuose projektuose, finansuojamuose iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitų fondų, kurių tikslas optimizuoti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugą kokybę ir prieinamumą.

2026 m. rugsėjo 30 d. įstaigos turtas sudarė 16127884,84 Eur, t. sk.: ilgalaikis turtas 8022671,88 Eur, trumpalaikis turtas 8105212,96 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 6097543,27 Eur; įsipareigojimai 5401148,46 Eur; Grynasis turtas 4629193,11 Eur, t. tarpe dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį susidarė 470929,11 Eur deficitas.

Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2026 m. rugsėjo 30 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2026 m. rugsėjo 30 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika pateikta 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitos dokumentai surašomi ir finansinėse ataskaitose pateikiami naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą eurą. Sąskaitų plano sąskaitose visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus, taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principus.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiami Apskaitos politikoje apskaitiniai įverčiai ir nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių metų finansinėse ataskaitose ir ataskaitiniame laikotarpyje.

Nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas, atsargos, finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, finansavimo sumos, pagrindinės veiklos kitos pajamos, sąnaudos, turto nuvertėjimas, segmentai apskaitomi VSAFAS nustatyta tvarka.

Įstaigoje apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivilė“ buhalterinės apskaitos programą, darbo užmokestis skaičiuojamas „Vikarina“ personalo ir darbo užmokesčio apskaitos programoje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal žemesniojo lygio kitiems viešojo sektoriaus subjektams atitinkamas atsiskaitomojo laikotarpio finansinių ataskaitų formas, pildomas ir pateikiamas vadovaujantis VSAFAS 23-iojo standartu „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.

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 finansines ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

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

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

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 823779,10 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo verte – 866550,75 Eur., likutine verte – 10541,70 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto **prieduose Nr.2 ir Nr.3.**

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VšĮ Centro poliklinkos veikloje, įsigijimo savikaina 5736942,77 Eur.

Įstaigos nuosavas ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: įsigijimo verte – 19272441,88 Eur., likutine verte – 8012130,18 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį IMT įsigyta už 1368844,80 Eur., tame tarpe:

Iš PSDF lėšų – už 540283,41 Eur., iš ES lėšų – už 400917,66 Eur., iš savų lėšų – už 294243,27

Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 106283,35 Eur., medicininės įrangos – už 170885,88 Eur., kito turto – už 70912,35 Eur., baldų – už 78447,55 Eur., nebaigta statyba (esminis pagerinimas) - 613691,23 Eur. ir ruošiamas naudoti ilgalaikis turtas 6655,00 Eur.

3. Atsargos:

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 VSAFAS priedo pateiktą formą, aiškinamojo rašto **priedas Nr. 4**.

Įstaiga siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirko, gavo nemokamai ar įsigijo centralizuota tvarka. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 620746,91 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio išankstiniai apmokėjimai — 240870,15 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1678,03 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 239192,12 Eur, iš jų: 42867,86 Eur atostoginiai ir 196324,26 Eur kitos sąnaudos (papildomas sveikatos ir turto draudimas, prenumerata, sertifikatai ir kt.).

Per vienerius metus gautinos sumos — 3786899,77 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas — 3558324,99 Eur, sukauptos finansavimo pajamos — 218956,51 Eur, už turto nuomą — 9613,06 Eur, kitos gautinos sumos — 5,21 Eur.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje — 3456696,13 Eur.

5. Finansavimo sumos:

Įstaigos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6097543,27 Eur.

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. 5**.

Gauta parama iš juridinių asmenų 2026 m. I -III ketvirtį (Eur).

Eil. Nr.	Juridinio asmens pavadimas, kodas	Paramos objektas	Paramos vertė Eur
1.	UAB „Skirgesa“, įm.k 234449420	Kvalifikacijos kėlimas užsienyje	2200,00
2.	UAB „PharmaDIA‘ įm.k 304052894	Hemafer ampulės	0,50
3.	UAB „Dimuna“ įm.k 303114072	Odos dūrio mėginių lagaminas	63,11
	Viso:		2263,61

6. Įsipareigojimai:

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai 5401148,46 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai — 2781817,52 Eur, sukauptos mokėtinos sumos — 2330931,73 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos — 260312,10 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai — 28087,11 Eur.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda:

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamo ilgalaikio turto nėra.

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

Pastatai 443370,60 Eur
Medicininė įranga 113943,28 Eur

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:
Medicininė įranga 81238,04 Eur
Kitas ilgalaikis turtas 3540,00 Eur
Ūkinis inventorius 3427,92 Eur

Panaudos sutartis su Savivaldybės administracija sudaryta iki 2030-11-27.
Medicininė įranga 15536,81 Eur
Ūkinis inventorius 1343,60 Eur.

Panaudos sutartis su Savivaldybės administracija sudaryta iki 2029-10-10.
Žemės sklypas 921000,00 Eur.

Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe sudaryta iki – 2091-09-04
Negyvenamosios patalpos 86589,85 Eur

Panaudos sutartis su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sudaryta iki 2030-01-20

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypai 628386,18 Eur.
Sutartys galioja iki 2024-04-15.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras ūkinis inventorius 1113,20 Eur. Sutartis neterminuota.
Informacija apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš kitų juridinių asmenų (ne VSS):
UAB „Medfarmos laboratorijos” medicininė įranga 22000,00 Eur. Sutartis galioja 2026-10-20.
Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas” medicininė įranga 52586,60 Eur. Sutartis galioja neterminuotai.
UAB „Ardeola” medicininė įranga 22000,00 Eur. Sutartys galioja iki 2027-02-16.
UAB „Diagnostinės sistemos” medicininė įranga 61000,00 Eur. Sutartis galioja 2026-05-12.
Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 403037,64 Eur. Sutartys galioja iki 2026-10-08, 2026-10-02, neterminuotai,
UAB “Roche Lietuva” medicininė įranga 568400,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-09-21.
UAB “Multilabo” medicininė įranga 43130,23 Eur. Sutartis galioja iki 2026-09-16, 2030-01-07
UAB “Medita” medicininė įranga 82040,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-07-29, 2031-03-23,
UAB “Dimuna” medicininė įranga 20246,00 Eur. Sutartis galioja 2026-10-07.
UAB “In Novum” medicininė įranga 20925,00 Eur. Sutartis galioja iki 2028-09-19.
UAB „Diamedica“ medicininė įranga 95892,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-09-02, 2030-12-15.
UAB „DRE Design & Consulting“ medicininė įranga 2035,22 Eur. Sutartis galioja iki 2027-07-21.
UAB „Skirgesa“ medicininė įranga 997,50 Eur. Sutartis galioja iki 2027-07-29.
UAB „Bioeksma“ medicininė įranga 31500,00 Eur. Sutartis galioja iki 2031-05-07
UAB „Semetron“ medicininis inventorius 5000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2028-10-26
UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorius 1392,00 Eur. Sutartis galioja iki 2025-12-31.
UAB „Medita“ medicininis inventorius 670,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-11-30.
UAB „Sanovus“ medicininis inventorius 629,20 Eur. Sutartis galioja iki 2025-06-07.
UAB „DRE Design & Consulting“ medicininis inventorius 1680,61 Eur.Sutartis galioja iki 2027-07-21.

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose ir jo nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas.

8. Grynasis turtas:

VšĮ Centro poliklinikos grynąjį turtą sudaro dalininką kapitalas ir sukauptas einamųjų bei ankstesniųjų metų perviršis (deficitas) – 4629193,11 Eur.

Dalininko 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 sprendiniai prilyginami visuotinio dalininko susirinkimo sprendimais. Įstaigos dalininko, Vilniaus miesto savivaldybės, kapitalo vertė 2026 m. rugsėjo 30 d. nesikeitė — 231233,75 Eur įnašas.

9. Veiklos pajamos:

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

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos pajamos" rodomos visos pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte — 33010071,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios apmokamos viešojo sektoriaus subjekto lėšomis sudarė – 30720384,95 Eur, tame tarpe pagal sudarytą sutartį su Valstybine ligonių kasa — 30679276,04 Eur, mokamų paslaugų pajamos apmokėtos fizinių ir juridinių asmenų sudarė – 2290689,56 Eur.

10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos:

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 VSAFAS, aiškinamojo rašto **priedas Nr. 6**. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 3272,09 Eur., o sąnaudos - 3,97 Eur.

11. Sąnaudos:

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir ją struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje.

Įstaigos veiklos 2026 m. 9 mėnesių sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro darbo su darbo santykiais susijusiųjų išmokų sąnaudos – 31176492,21 Eur. Prekių ir paslaugų sąnaudos sudaro 4107464,67 Eur., tame tarpe didžiausią dalį sudaro: medikamentų ir medicinos prekių bei paslaugų sąnaudos – 2279948,71 Eur. (55,51 proc.), komunalinių paslaugų sąnaudos – 387473,26 Eur. (9,43 proc.), informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 349647,84 Eur. (8,51 proc.), materialiojo turto paprastojo remonto sąnaudos – 465359,01 Eur. (11,33 proc.), ryšio įrangos ir ryšio paslaugų sąnaudos – 62297,57 Eur. (1,52 proc.), transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos – 36932,96 Eur. (0,9 proc.). Kitos sąnaudos sudaro – 525805,32 Eur. (12,8 proc.).

12. Su darbo santykiais susijusios išmokos:

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

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius — 930 darbuotojai.

Asmens, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24 VSAFAS, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

13. Reikšmingi įvykiai:

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie per šį ataskaitinį laikotarpį ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai, nebuvo.

Pagal teisminius ginčus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinių suformuota nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,
pavaduojanti direktorių — Viktorija Žukauskienė

Vyr. finansininkė — Ana Jodko

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2026 M. rugsėjo 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		866 550,75							866 550,75
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**		0,00							0,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį**									0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
5.	**Kiti pokyčiai**									
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**		866 550,75							866 550,75
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		823 779,10							823 779,10
7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	-834 952,40		X		X	X		-834 952,40
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-21 056,65		X		X	X		-21 056,65
10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
10.1.	parduoto	X			X		X	X		

10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	**Pergrupavimai (+ / –)**	X			X		X	X		
12.	**Kiti pokyčiai**	X			X		X	X		
13.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)**	X	**-856 009,05**		X		X	X		**-856 009,05**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
15.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
16.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
17.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
18.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma**									**0,00**
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	**Pergrupavimai (+ / –)**									
20.	**Kiti pokyčiai**									
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)**									**0,00**
22.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)**		**10 541,70**							**10 541,70**
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)**		**31 598,35**							**31 598,35**
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		48 882,28							**48 882,28**
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		229 619,70							**229 619,70**

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2026 M. rugsėjo 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**5 936 934,39**	**16 979,38**		**9 762 010,01**	**353 950,00**	**1 962 852,78**	**455663,24**	**18 488 389,80**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				329 664,18	0	283 842,25	755338,37	1 368 844,80
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				329 664,18		283 842,25	755338,37	1 368 844,80
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-505876,49			-105483,3		-3932,5		-615 292,29
3.1.	parduoto	-505876,49							-505 876,49
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto				-105483,3		-3932,5		-109 415,80
4.	Pergrupavimai (+ / –)								0,00
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**5 431 057,90**	**16 979,38**		**9 986 190,89**	**353 950,00**	**2 242 762,53**	**1211001,61**	**19 241 942,31**
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				4 383 894,36	291 998,00	1 061 050,41		5 736 942,77
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**-1 933 775,89**	**-4 624,92**		**-7 199 850,00**	**-316 495,03**	**-1 380 051,29**	**X**	**-10 834 797,13**
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-42 385,54	-409,86		-446 313,98	-21 956,65	-146 727,49	X	-657 793,52
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	135100,81			99 845,77		3931,5	X	238 878,08
10.1.	parduoto	135100,81						X	135 100,81
10.2.	perduoto							X	0,00
10.3.	nurašyto				99 845,77		3931,5	X	103 777,27
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai							X	0,00
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)**	**-1 841 060,62**	**-5 034,78**		**-7 546 318,21**	**-338 451,68**	**-1 522 847,28**	**X**	**-11 253 712,57**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								0,00
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00

16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								0,00
18.1.	parduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto								0,00
19.	Pergrupavimai (+ / –)								0,00
20.	Kiti pokyčiai								0,00
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)**								0,00
22.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)**	**3 589 997,28**	**11 944,60**		**2 439 872,68**	**15 498,32**	**719 915,25**	**1211001,61**	**7 988 229,74**
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)**	**4 003 158,50**	**12 354,46**		**2 562 160,01**	**37 454,97**	**582 801,49**	**455663,24**	**7 653 592,67**
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00

Pastabos:

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
2 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 2026 M. rugsėjo 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**				**30 499,57**			**30 499,57**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / –)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**				**30 499,57**			**30 499,57**
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu**	**X**	**X**	**X**			**X**	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+ / –)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 + 9 + 10 + 11)**	**X**	**X**	**X**			**X**	
13.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu**	**X**	**X**	**X**	**-6 599,13**		**X**	**-6 599,13**
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	

17.	Pergrupavimai (+ / –)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)**	**X**	**X**	**X**	**-6 599,13**		**X**	**-6 599,13**
20.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**							
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)							
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	parduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / –)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)**							
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 12 + 19 + 26)**				**23 900,44**			**23 900,44**
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 13 + 20)**				**23 900,44**			**23 900,44**
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3 Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą peteikimo forma)

INFORMACIJA APIE BALANSINĖS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMĄ* 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**0,00**	**644 620,94**				**0**	**644 620,94**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1165,50	2 062 590,95				370775,68	**2 434 532,13**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 650 380,27				370775,68	**2 021 155,95**
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1165,50	412 210,68					**413 376,18**
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-1165,50	-2 086 464,98			0	-370775,68	**-2 458 406,16**
3.1.	Parduota						-370775,68	**-370 775,68**
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1 967,79					**-1 967,79**
3.3.	Sunaudota veikloje	-1165,50	-2 084 497,19					**-2 085 662,69**
3.4.	Kiti nurašymai							**0,00**
4.	Pergrupavimai (+/-)							**0,00**
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**0,00**	**620 746,91**			**0,00**	**0**	**620 746,91**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							**0,00**
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							**0,00**
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							**0,00**
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							**0,00**
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							**0,00**
10.1.	Parduota							**0,00**
10.2.	Perleista (paskirstyta)							**0,00**
10.3.	Sunaudota veikloje							**0,00**
10.4.	Kiti nurašymai							**0,00**
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							**0,00**
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**							**0,00**
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**	**0,00**	**620 746,91**			**0,00**	**0**	**620 746,91**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**	**0,00**	**644 620,94**			**0,00**	**0**	**644 620,94**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Priedas Nr. 5

20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“
1 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius forma)

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavi-mo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavi-mo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavi-mo sumos (gautos), išskyrus neatlygin-tinai gautą turtą	Finansavi-mo sumų pergrupavi-mas	Neatlygin-tinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi-mo sumos (grąžintos)	Finansavi-mo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto:**	1531811,28	960368,05	-0,74	2215,50			-633299,92				1861094,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1511697,77		274040,78	2215,50			-137442,72				1650511,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20113,51	960368,05	-274041,52				-495857,20				210582,84
2.	**Iš savivaldybės biudžeto:**	590973,19	1435345,14					-1191387,01				834931,32
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	590973,19						-97723,41				493249,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1435345,14					-1093663,60				341681,54
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:**	421998,27	537558,88	0,74				-187881,31				771676,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	401884,76		310332,62				-123458,96				588758,42
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20113,51	537558,88	-310331,88				-64422,35				182918,16
4.	**Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:**	3044266,21	4494,80	-147,00	411160,18	-1967,79		-835959,88				2621846,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3044266,21	706,31	-147,00	411160,18	-1967,79		-832355,63				2621662,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3788,49					-3604,25				184,24
5.	**Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:**	16122,43	2200,00	147,00	63,61			-10538,36				7994,68
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16122,43		147,00	63,61			-8338,36				7994,68
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2200,00					-2200,00				
6.	**Iš viso finansavimo sumų**	5605171,38	2939966,87		413439,29	-1967,79		-2859066,48				6097543,27

Priedas Nr. 6

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"
4 priedas

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	**3 272,09**	**7 536,21**
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	3 272,09	7 536,21
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**	**3,97**	**17 068,75**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	3,97	
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		17 068,75
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**3 268,12**	**-9 532,54**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Centro poliklinika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Jodko, Vyr. finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-30T09:28:42.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-30T09:29:32+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2028-03-01T23:59:59+02:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Žukauskienė, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-30T12:27:28.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-30T12:27:44+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2027-10-07T23:59:59+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente, 2026-11-06 08:25:36