



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2023 m. balandžio d. Nr.
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. 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais finansinės būklės ataskaitoje pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 13444011 Eur, iš jo: ilgalaikis – 6621700 Eur, trumpalaikis – 6822311 Eur;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 13444011 Eur, iš jų: finansavimo sumos – 5836874 Eur, įsipareigojimai – 2692518 Eur ir grynasis turtas – 4914619 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas – 231234 Eur ir sukauptas perviršis – 4683385 Eur.

2. Direktorius pateiktą 2022 metų veiklos ataskaitą.

Administracijos direktorė

Lina Koriznienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-24 Nr. 30-952/23
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Koriznienė, Administracijos direktorė, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	LINA KORIZNIENĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-24 14:15:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-24 14:15:41 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-15 10:40:28 – 2024-03-14 10:40:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-24 15:08:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-24 15:08:04 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825

D/L: --

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

2023-03-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.621.699,64	6.279.963,78
I	Nematerialusis turtas	P03	207.613,39	227.684,67
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		207.613,39	227.684,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.414.086,25	6.052.279,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.186.600,46	3.897.454,57
II.3	Infrastruktūros statiniai		13.993,90	14.540,38
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.669.632,28	1.531.816,59
II.6	Transporto priemonės		171.024,89	151.211,19
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		348.934,28	433.355,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		23.900,44	23.900,44
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.822.311,35	5.828.145,80
I	Atsargos	P08	706.486,58	757.960,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		706.486,58	757.960,17
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			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	10.153,40	5.606,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.638.025,90	2.701.316,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16.885,07	116.243,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	2.596.562,15	2.532.077,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22.696,01	50.769,71
III.6	Kitos gautinos sumos		1.882,67	2.225,24
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.467.645,47	2.363.262,91
	IŠ VISO TURTO:		13.444.010,99	12.108.109,58

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.836.874,53	5.690.274,79
I	Iš valstybės biudžeto		1.023.712,79	1.241.016,47
II	Iš savivaldybės biudžeto		818.789,94	435.270,61
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		819.141,81	937.724,71
IV	Iš kitų šaltinių		3.175.229,99	3.076.263,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.692.517,79	1.956.709,12
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		459.487,59	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		459.487,59	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.233.030,20	1.956.709,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	187.026,94	132.982,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		768.512,68	737.408,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.230.281,02	1.055.740,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	47.209,56	30.578,38
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.914.618,67	4.461.125,67
I	Dalininkų kapitalas		231.233,75	231.233,75
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.683.384,92	4.229.891,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		453.493,00	555.004,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.229.891,92	3.674.887,48
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.444.010,99	12.108.109,58

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

(parašas)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Direktorius
Zdislavas Skvarciany

(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė
Ana Jodko

(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
D/L: --

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

2023-03-15 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		33.066.242,96	31.846.683,63
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.485.036,29	5.455.785,07
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.603.299,97	2.404.800,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.826.614,48	1.865.952,64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		440.765,42	368.895,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		614.356,42	816.136,61
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28.581.206,67	26.390.898,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	28.581.213,67	26.390.908,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-7,00	-10,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-32.613.896,23	-31.311.838,73
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-26.959.670,45	-25.004.955,57
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-737.341,34	-769.376,56
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-613.136,42	-405.859,76
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-8.243,87	-3.475,98
V	TRANSPORTO		-15.988,24	-12.451,32
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-21.473,17	-11.933,15
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-153.901,53	-198.283,30
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-361.492,12	-268.460,50
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.734.652,51	-3.605.321,78
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-905.814,37	-924.382,29
XIV	KITOS		-102.182,21	-107.338,52
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		452.346,73	534.844,90
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18.393,29	34.783,87
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	134.003,88	176.993,11
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-115.610,59	-142.209,24
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-17.247,02	-14.624,33
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		453.493,00	555.004,44
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		453.493,00	555.004,44
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorius
Zdislavas Skvarciany

Vyriausioji finansininkė
Ana Jodko

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2022-03-15 Nr. 3
 (data)

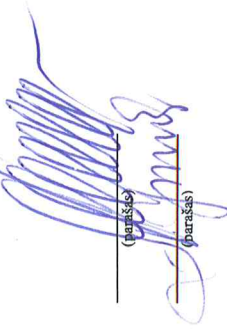
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mazumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užrađusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				3.674.887,48		
2	Perinto ligalaido turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ligalaido turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		555.004,44	555.004,44	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.229.891,92	4.461.125,67	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts prađusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75						
11	Perinto ligalaido turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaido turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		453.493,00	453.493,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.683.384,92	4.914.618,67	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75						

X pažymėd ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyrtausias buhalteris (buhalteris), teisu privaloma pasal teisės aktus)


 (parašas)
 (parašas)

Direktorius
 Zdislavas Skvarciany

(vardas ir pavardė)
 Vyrtausias finansininkė
 Ana Jodko
 (vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
D/L: --

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

2022-03-15 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjos ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	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		1.104.382,56	0,00	1.104.382,56	402.713,20	0,00	402.713,20
I	Iplaukos		26.664.038,98	0,00	26.664.038,98	24.108.243,16	0,00	24.108.243,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.563.620,07	0,00	3.563.620,07	3.563.517,81	0,00	3.563.517,81
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.114.306,91	0,00	1.114.306,91	1.048.617,01	0,00	1.048.617,01
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.074.126,50	0,00	2.074.126,50	1.922.019,07	0,00	1.922.019,07
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		364.288,97	0,00	364.288,97	402.223,96	0,00	402.223,96
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.897,69	0,00	10.897,69	190.657,77	0,00	190.657,77
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		23.099.659,82	0,00	23.099.659,82	20.245.035,10	0,00	20.245.035,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		759,09	0,00	759,09	299.690,25	0,00	299.690,25
II	Pervestos lėšos		-250.992,24	0,00	-250.992,24	-142.209,24	0,00	-142.209,24
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos		-115.610,59	0,00	-115.610,59	-142.209,24	0,00	-142.209,24
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-135.381,65	0,00	-135.381,65			
III	Išmokos	P02	-25.308.664,18	0,00	-25.308.664,18	-23.563.320,72	0,00	-23.563.320,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-15.858.458,91	0,00	-15.858.458,91	-14.684.650,89	0,00	-14.684.650,89
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-594.283,42	0,00	-594.283,42	-411.408,69	0,00	-411.408,69
III.3	Komandiruočių		-8.243,87	0,00	-8.243,87	-2.260,98	0,00	-2.260,98
III.4	Transporto		-15.739,42	0,00	-15.739,42	-7.081,98	0,00	-7.081,98
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-21.473,17	0,00	-21.473,17	-11.933,15	0,00	-11.933,15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-153.901,53	0,00	-153.901,53	-36.152,78	0,00	-36.152,78
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.893.277,11	0,00	-2.893.277,11	-1.939.320,92	0,00	-1.939.320,92
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-926.921,86	0,00	-926.921,86	-1.816.635,85	0,00	-1.816.635,85
III.11	Sumokėtos palūkanos		-3.022,88	0,00	-3.022,88	-1.153,28	0,00	-1.153,28
III.12	Kitos išmokos		-4.833.342,01	0,00	-4.833.342,01	-4.652.722,20	0,00	-4.652.722,20

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kitų investicinių veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,104,382,56	0,00	1,104,382,56	402,713,20	0,00	402,713,20
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,363,262,91		2,363,262,91	1,960,549,71		1,960,549,71
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3,467,645,47		3,467,645,47	2,363,262,91		2,363,262,91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

2023 m. kovo 15 d. Nr.1

I. BENDROJI DALIS

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

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

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaiga yra paramos gavėja. Įstaigos buveinė yra Pylimo g. 3, Vilnius. Įstaiga pagal savo prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaigos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievolės, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievolės, 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.

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

Įgyvendindama veiklos tikslus, įstaiga teikia licencijuotas:

- pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
- antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
- visuomenės sveikatos priežiūros privalomųjų mokymų paslaugas.

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

Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 123779, palyginus su 2021 m. sumažėjo 1,16 proc. dėl šeimos gydytojų trūkumo ir šios srities gydytojų migracijos iš viešojo sektoriaus privatų su dalimi jų apylinkei priklausiusiųjų pacientų. Iš visų prisirašiusiųjų gyventojų prie VšĮ Centro poliklinikos 95,76 proc. turėjo privalomąjį sveikatos draudimą (2021 m. – 95,50 proc.), 4,24 proc. prisirašiusiųjų neturėjo privalomojo sveikatos draudimo (2021 m. – 4,50 proc.), t.y. laiku nesumokėtos nustatyto dydžio PSD įmokos, kurios garantuotų jiems gauti kompensuojamas gydymo paslaugas, kompensuojamus vaistus ir kt. Nuo 2022 m. kovo mėn. pradėtos teikti paslaugos Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, kurie pasitraukė iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų.

Vienas gyventojas vidutiniškai per metus įstaigoje lankėsi 10,71 karto. Bendras apsilankymų skaičius – 1325277, lyginant su 2021 m. padidėjo 0,77 proc. dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apribojimų atlaisvinimo, esant šalyje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir (ar) karantinui.

Antrinio lygio specialistų konsultacijų 2022 m. suteikta 314099, lyginant su 2021 m. sumažėjo 1,29 proc.

2022 m. atlikta 1654005 procedūros ir tyrimai, lyginant su 2021 m. – 10,54 proc. daugiau.

Ataskaitiniais metais suteikta 178403 skatinamųjų paslaugų, t. y. 5,29 proc. daugiau nei 2021 m.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (78,97 proc.), dalis pajamų uždirbama už suteiktas paslaugas apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų (7,42 proc.).

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

VšĮ Centro poliklinikoje vykdomos šios programos pagal pasirašytas sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe: "Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS.TBC/DOTS,VH ir kiti infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas", Medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti, patalpų temperatūrinio režimo atitikimo HN 69:2003 reikalavimų užtikrinimo išlaidoms kompensuoti, „Gerinti Šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti“, „Skubi psichologinė pagalba po traumuojančio įvykio“, kompleksinė pagalba vaikams ir jų šeimos nariams, VšĮ Centro poliklinikoje teikti Budinčio gydytojo tarnybos psichologo paslaugas Vilniaus miesto pacientams atsidurusiems krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusizudyti ir pan.), Vilniaus miesto savivaldybės biudžetiniu ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigu darbuotoju skiepijimas nuo erkinio encefalito ir Elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas.

Dalyvauja tarptautiniuose projektuose „EUPAP-ANPHYSIC ALACTIVITY ON PRESCRIPTIO“, YOUNG50 #Stay Healthy - Cardiovascular Risk Prevention" (YOUNG50 - 847130), Erasmus+ projektas "Multidisciplininės komandos integracija dialogo principu". Iš Europos Sąjungos struktūriniu fondu lėšu bendrai finansuojamuose projektuose: Nr.08.4.2-ESFA-R-615-01-0005 "VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtra Vilniaus mieste", Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0026 "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje" ir Nr. (08.4.2-ESFA-K-616-01-0013 "Pacientų sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį".

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą nuo 2022-01-01 iki 2022-04-04 buvo atsakingas direktorius Kęstutis Štaras, o nuo 2022-05-24 atsakingas direktorius Zdislavas Skvarciany. Laikotarpyje nuo 2022-04-05 iki 2022-05-23 direktoriaus funkcijas vykdė Direktorius pavaduotoja medicinai Audronė Juodaitė-Račkauskienė.

VšĮ Centro poliklinikos veiklos ataskaitai pritarta, VšĮ Centro poliklinikos 2022 metų veiklos užduotys ir veiklos planai įvykdyti.

2022 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas sudarė 13444010,99 Eur; tame tarpe: ilgalaikis turtas 6621699,64 Eur, trumpalaikis turtas 6822311,35 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 5836874,53 Eur; įsipareigojimai 2692517,79 Eur.

Grynasis turtas 4914618,67 Eur; t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Įstaigos sukauptas perviršis - 4683384,92 Eur, ataskaitiniu metu grynasis perviršis - 453493,00 Eur.

Turto ir nuosavybės sąskaitų likučiai 2022 m. gruodžio 31 d. inventorizuoti.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka

ir iki 2022 m. gruodžio 31 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Centro poliklinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį 2022 m. gruodžio 31 d. vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630

patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.

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

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

VŠĮ Centro poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

Per ataskaitinį laikotarpį VŠĮ Centro poliklinikos apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

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

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaškinami 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. 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 – 528904,13 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas metų pabaigoje įsigijimo verte – 841929,10 Eur., likutinė verte – 207613,39 Eur.

Per ataskaitinius metus įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų) už 48144,69 Eur. T. sk. iš PSDF lėšų – 46529,29 Eur., iš savivaldybės lėšų-1615,40 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VšĮ Centro poliklinikos veikloje, įsigijimo savikaina 6437059,41 Eur.

VšĮ Centro poliklinikoje atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventurizacija (2022 m. lapkričio 23 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-165 „Dėl inventurizacijos komisijos sudarymo ir inventurizacijos atlikimo). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nerasta. Inventurizacijos 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 materialusis turtas metų pabaigoje: įsigijimo verte – 15222981,51 Eur, likutinė vertė – 6414086,25 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 690551,43 Eur, t. sk. iš PSDF lėšų – už 218520,23 Eur, iš savivaldybės lėšų už 351241,25 Eur, iš ES lėšų 14040,26 Eur, iš VB lėšų 6655,48 Eur., savų lėšų už 69400 Eur., užsienio lėšų 30694,21 Eur.

Gauta neatlygintinai patalpos Kauno g.3 už 510344,52 Eur. t. sk. savivaldybės lėšos 145823,84 Eur., kitos lėšos 364520,68 Eur.

2022 m. poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 33686,40 Eur, transporto priemonių – 61952,00 Eur, medicininės įrangos – 411033,48 Eur, kito turto – 14479,55 Eur., kondicionavimo sistema 169400,00 Eur.

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

3. Atsargos

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

Įstaiga, siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirko, gavo nemokamai ar įsigijo centralizuota tvarka. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 706486,58 Eur.

Poliklinikoje atlikta metinė atsargų inventurizacija 2022 m. lapkričio 30 d. buklei. Atlikus inventurizaciją trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventurizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

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

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

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta priede Nr. 4.

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai sudarė 10153,40 Eur, tame tarpe ateinančių laikotarpių sąnaudos – 9894,40 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 259,00 Eur.

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

Per vienerius metus gautinos sumos – 26388025,90 Eur, iš jų: uz suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl TLK ir kitų juridinių asmenų įsiskolinimo už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas - 2584040,84 Eur, sukauptos finansavimo pajamos -22696,01 Eur, uz turto nuomą 12521,31 Eur, gautinos finansavimo sumos iš SAM – 14272,13 Eur, kitos gautinos sumos -1882,67 Eur.

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 3467645,47 Eur.

5. Finansavimo sumos

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

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

1 lentelė. Gautos pajamos pagal finansavimo šaltinius

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	2021 m.		2022 m.		Padidėjimas / sumažėjimas	
	suma	%	suma	%	suma (2-4)	% (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
Pajamos iš PSDF	23873,35	74,88	26126,15	78,97	2252,80	+4,09
Savivaldybės lėšos	1865,95	5,85	1826,61	5,52	-39,34	-0,33
VIP lėšos (VB)	2404,80	7,54	1603,30	4,85	-801,50	-2,69
ES lėšos	368,89	1,16	440,76	1,33	71,87	+0,17
Pajamos už mokamas paslaugas iš viso	2552,33	8,01	2473,45	7,47	-78,88	-0,54
Iš jų:						
medicininės paslaugos	2499,54		2455,06			
nemedicininės paslaugos	32,28		17,34			
kt.	20,51		1,05			
Kiti finansavimo šaltiniai iš viso	816,14	2,56	614,36	1,86	-201,78	-0,70

Finansavimo šaltiniai	2021 m.		2022 m.		Padidėjimas / sumažėjimas	
	suma	%	suma	%	suma (2-4)	% (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
Iš jų: parama	75,94		3,40			
valstybės dotuojamos vakcinos	487,45		486,88			
kt.	252,75		124,08			
Iš viso:	31881,46	100,00	33084,63	100,00	1203,17	0,00

Per 2022 ataskaitinius metus gautos lėšos ir pajamos:

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis uždirbtos pajamos iš PSDF biudžeto – 26126146,83 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 2455060,84 Eur.

Gautos kitos pajamos (draudimo įmokos, nemedicinės paslaugos, klinikiniai tyrimai ir kt.) - 18393,29 Eur.

Lėšos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės vykdytoms programoms pagal sutartis:

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

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

13425,25 Eur elektroninių receptų stabiliojo jodo preparatams išrašymo Vilniaus miesto gyventojams organizavimo išlaidoms kompensuoti;

251250,00 Eur medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti;

16400,00 Eur - Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimo nuo erkinio encefalito, siekiant mažinti sergamumą erkinio encefalitu, programa;

100000,00 Eur - skubios psichologinės pagalbos po traumuojančio įvykio teikimo programa;

83000,00 Eur - kompleksinė pagalba vaikams ir jų šeimos nariams;

1250060,00 Eur - šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės derinimui;

100000,00 Eur – patalpų temperatūrinio režimo atitikimo HN 69:2003 reikalavimų užtikrinimo išlaidoms kompensuoti.

Iš Valstybės biudžeto gautos lėšos:

328318,00 Eur - gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti;

603,33 Eur - VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtrai Vilniaus mieste.

5766,67 Eur -pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui;

4037,27 Eur - Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui;

75205,86 Eur - už skiepijimo paslaugas (VšĮ Karoliniškių poliklinika Litexpo vakcinacijos centre) nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už dūrius;

84092,82 -Eur už skiepijimo paslaugas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensuoti;

189951,12 - Eur -Vilniaus mobiliojo patikros punkto organizavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ėminių paėmimui;

168535,00 Eur už paskiepytus pirmą ir sustiprinančiąją dozę nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozė asmenis;

901,45 Eur - už informacijos įvedimą apie asmeniui kitoje šalyje atliktą skiepijimą;
 300289,58 Eur - už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui ar greitajam testui paėmimo ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar tyrimo atlikimo paslaugas;
 3756,06 Eur - darbo užmokesčio didinimas dėl COVID -19 ligos;
 10054,32 Eur - asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu.
 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamiems projektams:
 65355,54 Eur - pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui;
 6837,75 Eur -VšĮ Centro poliklinikos DOTS kabineto teikiamų paslaugų plėtrai Vilniaus mieste;
 219962,38 Eur - Pacientų serganių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį.
 Iš užsienio valstybių pagal tarptautinius projektus:
 56974,50 Eur - asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu;
 15158,80 Eur - Erasmus + programa Multidisciplininės komandos integracija dialogo principu
 Kiti finansavimo šaltiniai:
 2931,31 Eur -Vilniaus universiteto studentų praktiniam mokymui.
 Gauta parama/dovana iš juridinių asmenų 2022 m. I -IV ketvirtį – 0,96 Eur (2 lentelė).
 Informacija apie gauta ir panaudota parama pateikiama aikinamojo rašto Nr. 9 ir Nr. 10 prieduose.

2 lentelė

Gauta parama ir jos panaudojimas

Eil. Nr.	Juridinio asmens pavadinimas, kodas	Paramos dalykas	Paramos dalyko vertė Eur
1.	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija	Medicininės priemonės	0,96

6. Įsipareigojimai

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

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai -2233030,20 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 768512,68 Eur (VSDF mokėtinos sumos), sukauptos mokėtinos sumos 1230281,02 Eur (sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokėtinos sumos), tiekėjams mokėtinos sumos -187026,94 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai -399,20 Eur, mokėtini mokesčiai - 8883,91 Eur, kitos mokėtinos sumos -37926,45 Eur (tame tarpe į savivaldybės biudžetą grąžintinos lėšos už nuomą – 36221,25 Eur).

Įstaigos ilgalaikiai įsipareigojimai - 459487,59 Eur (TLK mokėtina suma).

Įsipareigojimų koeficientas - 0,08.

Poliklinikoje atlikta metinių įsipareigojimų inventorizacija 2022 m. gruodžio 31 d. būklei.
 Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis rodoma pagal 17 VSAFAS 13 priede nustatyta forma, aiškinamojo rašto priedas Nr. 12.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamas ilgalaikis turtas:

UAB “Ardeola” medicininė įranga – 12100,00 Eur. Sutartis galioja iki 2023-03-14.

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	87709,57 Eur
Kitas ilgalaikis turtas	3540,00 Eur
Ūkinis inventoriųs	3797,54 Eur

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

Medicininė įranga	47354,28 Eur
Baldai ir kita biuro įranga	6637,49 Eur
Kompiuterinė įranga	146214,94 Eur
Ūkinis inventoriųs	1451,14 Eur.

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

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

Sutartys galioja iki 2024-04-15.

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

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

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

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

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

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“ medicininė įranga 6594,50 Eur.

Sutartis galioja neterminuotai.

UAB „Ardeola“ medicininė įranga 137545,00 Eur. Sutartys galioja iki 2025-12-14, 2026-02-21, 2026-02-16, 2025-05-10.

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

Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 418037,64 Eur. Sutartys galioja iki 2026-02-07, 2026-04-01, neterminuotai.

UAB „Mediq Lietuva“ medicininė įranga 8440 Eur. Sutartis galioja iki 2026-02-02,2026-07-26.

UAB „Mundia“ įranga 1650 Eur. Sutartys galioja neterminuotai.

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

UAB „Roche Lietuva“ medicininė įranga 180907,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-01-26.

UAB „Multilabo“ medicininė įranga 39105,00 Eur. Sutartis galioja iki 2024-05-26, 2026-07-15.

UAB „Medita“ medicininė įranga 5040,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-07-29.

UAB „Dimuna“ medicininė įranga 20246,00 Eur. Sutartis galioja 2026-10-07.

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Medgija“ medicininė įranga 1650,00 Eur. Sutartis neterminuota.

UAB „Skirgesa“ medicininė įranga 750,00 Eur. Sutartis galioja iki 2024-07-18.

UAB „Connective Media“ ūkinis inventoriųs 2938 Eur. Sutartis galioja iki 2024-12-31.

UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventoriųs 1392 Eur. Sutartis galioja iki 2024-12-31.

UAB „Medita“ medicininis inventoriųs 600 Eur. Sutartis galioja iki 2026-11-30.

Panaudos būdu gauto turto nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas.

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Informacija apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę, nurodyto sutartyse, pagal grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama pagal nustatytą formą aiškinamojo rašto priede Nr.13.

8. Grynasis turtas

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

Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, savo teises ir pareigas įgyvendinanti per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, kurios rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. 2021 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje - 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 231233,75 Eur įnašas.

Ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) įstaigos sukauptas perviršis – 4683384,92 Eur, praėjusiųjų metų nepaskirtasis pelnas – 4229891,92 Eur.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas ataskaitoje nurodytas kaip pajamų ir sąnaudų skirtumas (gruodžio 31 d.) teigiamas – 453493,00 Eur perviršis.

9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10 standarto 2 priede pateikta forma, aiškinamojo rašto priedas Nr.14.

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

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

2022 m. didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis – 26126,15 tūkst. Eur (78,97 proc.). PSDF biudžeto lėšomis apmokamos uždirbtos pajamos lyginant su 2021 m. padidėjo 2252,80 tūkst. Eur (9,44 proc.) už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėl pasikeitusio balo vertes.

Mokamų paslaugų pajamos 2022 m. sumažėjo 62,49 tūkst. Eur (2,48 proc.).

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

10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 VSAFAS

4 priede nustatyta formą, aiškinamojo rašto priedas Nr.16.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (rezultatas) -17247,02 Eur.

11. Sąnaudos

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

Įstaigos veiklos sąnaudos 2022 m. lyginant su 2021 m. padidėjo 1304,60 tūkst. Eur (4,16 proc.). Darbo užmokesčio sąnaudos 2022 m. lyginant su 2021 m. išaugo 1954,71 tūkst. Eur (7,82 proc.).

2022 m. veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui 26487,11 tūkst. Eur - 78,41 proc. (iš PSDF 22268,59 tūkst. Eur 87,17 proc.); įnašai socialinio draudimo įmokoms 472,56 tūkst. Eur 1,52 proc. (iš PSDF 389,93 tūkst. Eur 1,45 proc.); sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms 2939,33 tūkst. Eur -9,01 proc. (iš PSDF 1280,57 tūkst. Eur - 4,90 proc.) ir kitos išlaidos 1469,19 tūkst. Eur 4,50 proc. (iš PSDF 923,07 tūkst. Eur – 3,53 proc.).

VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-31 „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 (6,0 proc.) įstaiga neviršijo.

2022 m. įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudaro 1,45 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 priedai Nr.17 ir Nr.18.

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

13. Su darbo santykiais susijusios išmokos:

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

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius -930 darbuotoju, praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotoju skaičius - 960 darbuotojai.

VšĮ Centro poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 5869055,59 Eur.

14. Poataskaitiniai įvykiai

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

Direktorius

Zdislavas Skvarciany

Vyr finansininkė

Ana Jodko

VIESOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
 DML: _

P3 Nematerialiasis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Prešlėžas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		818.447,60							818.447,60
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		48.144,69							48.144,69
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		48.144,69							48.144,69
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-24.663,19							-24.663,19
3.1	perduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-24.663,19							-24.663,19
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		841.929,10							841.929,10
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		841.929,10							841.929,10
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-590.762,93		X		X			-590.762,93
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X			
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-68.215,97		X		X			-68.215,97
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	24.663,19		X		X			24.663,19
10.1	perduoto	X			X		X			
10.2	perduoto	X			X		X			
10.3	nurašyto	X	24.663,19		X		X			24.663,19
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			
12	Kiti pokyčiai	X			X		X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-634.315,71		X		X			-634.315,71
14	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėkros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		207.613,39							207.613,39
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		227.684,67							227.684,67
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	9.751,80	X	X	X	X	X	X	9.751,80
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaitintos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti pasiekti atskaitiniam laikotarpiui.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptas nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 12873515, Pylimo g. 3/1, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147381825
D/L: --

M-1 Ilgalaikis materialioji turto įsigijimo savikaina

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

eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Malšinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialioji turto	Nebaigta statyba ir bankotiniai apmokėjimai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5.429.370,22	16.979,38		7.930.255,84	327.148,60	1.494.757,98		15.198.512,02
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	510.344,52			573.173,48	61.952,00	55.425,95		1.200.895,95
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				573.173,48	61.952,00	55.425,95		690.551,43
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	510.344,52							510.344,52
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-56.679,15		-102.020,27		-158.699,42
3.1	perduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-56.679,15		-102.020,27		-158.699,42
4	Pergrupavimai (+/-)				7.260,00		-7.260,00		0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	5.939.714,74	16.979,38		8.454.010,17	389.100,60	1.440.903,66		16.240.708,55
6.1	Iš jo: turto, kuris yra visiškai nudevotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				5.543.541,72	120.776,60	772.741,09		6.437.059,41
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.531.915,65	-2.439,00		-6.398.439,25	-175.937,41	-1.061.402,04	X	-9.170.133,35
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma	-165.089,66						X	-165.089,66
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-56.108,97	-546,48		-438.559,31	-42.138,30	-131.772,31	X	-669.125,37
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				53.023,95		100.801,69	X	153.825,64
10.1	perduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				53.023,95		100.801,69	X	153.825,64
11	Pergrupavimai (+/-)				-403,28		403,28	X	0,00
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.753.114,28	-2.985,48		-6.784.377,89	-218.075,71	-1.091.969,38	X	-9.850.522,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma								
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	perduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	4.186.600,46	13.993,90		1.669.632,28	171.024,89	348.934,28		6.390.185,81
22.1	Iš jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likusiai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vienu tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	3.897.454,57	14.540,38		1.531.816,59	151.211,19	433.355,94		6.028.378,67
23.1	Iš jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4.1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Stralpaniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mobilius ir įrenginius	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalialkis materialusis turtas	Nebaigtą statybą ir bankotiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

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

ID: -2147381825
D/L: -

VIEŠOJI ĮSTAGA CENTRO POLIKLINIKA, LŠS673515, Pjūšins g. 3/A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strategiškai ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, išlajos ir ūkinės investicijos	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		757.960,17						757.960,17
2	Išgryninti atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.083.901,76						3.083.901,76
2.1	Išgryninti turto įsigijimo savikaina		2.215.007,49						2.215.007,49
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		868.894,27						868.894,27
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3.135.375,35						-3.135.375,35
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimas (pasikeitimas)		-40.060,06						-40.060,06
3.3	Sumažėdus vertėloje		-2.881.719,71						-2.881.719,71
3.4	Kiti nuostoliai		-213.595,58						-213.595,58
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		706.486,58						706.486,58
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdaravimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atdarinimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį paduota, gretos (pasikeitimas), sumažėdus ir surašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (pasikeitimas)								
11.2	Sumažėdus vertėloje								
11.3	Kiti surašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		706.486,58						706.486,58
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		757.960,17						757.960,17

* Reikšmingos sumos turi būti detaliau paaiškinti atskaitinio laikotarpio pabaigoje.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
D/L: -

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	10.153,40	5.606,28
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	259,00	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.894,40	5.606,28
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.153,40	5.606,28

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
D/L: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.638.025,90	2.577.311,57		2.701.316,44	2.654.875,66	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	16.885,07	16.885,07		116.243,57	116.243,57	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	2.596.562,15	2.560.425,10		2.532.077,92	2.499.701,18	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	12.521,31			9.757,86		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.584.040,84	2.560.425,10		2.522.320,06	2.499.701,18	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	22.696,01			50.769,71	38.930,91	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	22.696,01			50.769,71	38.930,91	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.882,67	1,40		2.225,24		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.638.025,90	2.577.311,57		2.701.316,44	2.654.875,66	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.467.645,47		2.363.262,91	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.459.348,74		2.345.040,05	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje	8.296,73		18.222,86	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.467.645,47		2.363.262,91	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.241.016,47	1.189.512,77	0,00	340.796,08			-1.643.524,09
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.124.772,90	5.766,67	81.298,50	340.796,08			-543.927,77
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	116.243,57	1.183.746,10	-81.298,50				-1.101.596,32
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	435.270,61	2.074.126,50	0,00	136.007,31			-1.826.614,48
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	435.270,61	2.074.126,50	411.561,84	136.007,31			-164.049,82
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-411.561,84				-1.662.564,56
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	937.724,71	364.288,97	0,00	11.426,55	-19.753,80		-425.184,34
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	454.762,32		161.395,03	11.426,55	-12.900,00		-196.611,10
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	482.962,39	364.288,97	-161.395,03		-6.853,80		-228.573,24
4	Iš kitų šaltinių	3.076.263,00	10.897,69	0,00	726.855,84	-13.519,41		-614.356,42
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.076.263,00		7.966,38	726.855,84	-13.519,41		-611.425,11
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		10.897,69	-7.966,38				-2.931,31
5	Iš viso finansavimo sumų	5.690.274,79	3.638.822,93	0,00	1.215.085,78	-33.273,21		-4.511.679,33

* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valytos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapažinta fondo finansavim

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-117,00		-101.971,44		1.023.712,79	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-117,00				1.008.589,38	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-101.971,44		15.123,41	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					818.789,94	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					818.789,94	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		-49.360,28			819.141,81	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					418.072,80	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-49.360,28			401.069,01	
4	Iš kitų šaltinių	-13.523,65		2.612,94		3.175.229,99	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-13.523,65		2.612,94		3.175.229,99	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	-13.640,65	-49.360,28	-99.358,50		5.836.874,53	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	116.243,57	1.124.772,90	1.241.016,47	14.272,13	1.009.440,66	1.023.712,79
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		435.270,61	435.270,61		818.789,94	818.789,94
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		937.724,71	937.724,71		819.141,81	819.141,81
4	Iš kitų šaltinių		3.076.263,00	3.076.263,00	2.612,94	3.172.617,05	3.175.229,99
5	Iš viso	116.243,57	5.574.031,22	5.690.274,79	16.885,07	5.819.989,46	5.836.874,53

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
 D/L: --

P12 Gauta parama
 INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panaudojimas**	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešojo sektoriaus subjektai			0,96			0,96	
I.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai							
001	ŽIV ir AIDS paveldimų mamosų bei jų artimųjų asociacija Demetra			0,96			0,96	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrei gyventojų pajamų mokesčio dalį	X						
5	Anonimiškai	X			X			
6	Gauta iš paramos lėšų įvyto turto							
7	Iš viso	X		0,96			0,96	

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.
 * Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
 ** Jei panaudojama gauta:
 - nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
 - kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudotos davėjo nurodyta mokėjimo tvarka, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
 - tikrinis investicinis, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
 *** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus ataskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825

D/L: -

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	Pinigais	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais								
2	Turtu, išskyrus pinigus	72.185,19	0,96		-59.466,15				12.720,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	72.185,19	0,96		-59.466,15				12.720,00

* 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.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825
D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena				
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
I	2	3	4	5	6	7	8			
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos									
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	768.512,68	764.977,89		737.408,08	736.745,13				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	187.026,94	15.767,31		132.982,00	33.855,36				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.230.281,02			1.055.740,16					
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos									
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.230.281,02			1.055.740,16					
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos									
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos									
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	47.209,56	8.883,91		30.578,88	1.775,92				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	8.883,91	8.883,91		1.775,92	1.775,92				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	399,20			565,64					
5.3	Kitos mokėtinės sumos	37.926,45			28.237,32					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2.233.030,20	789.629,11		1.956.709,12	772.376,41				

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.956.709,12	2.692.517,79
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.956.709,12	2.692.517,79

[sipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
 125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Finansinė nuoma

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Laisva valstybinė žemė		
2.2	Sklypai (valstybinė žemė)		
2.3	Sklypai (savivaldybių žemė)		
2.4	Pastatai		
2.5	Infrastruktūros statiniai		
2.6	Kiti statiniai		
2.7	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.8	Mašinos ir įrenginiai		
2.9	Transporto priemonės		
2.10	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.11	Kitos vertybės		
2.12	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.13	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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

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

[sipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31

125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

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

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

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	3.231.391,32	2.997.615,42
2.1	Laisva valstybinė žemė		
2.2	Sklypai (valstybinė žemė)	1.435.267,55	1.087.267,55
2.3	Sklypai (savivaldybių žemė)		
2.4	Pastatai	443.370,60	425.511,69
2.5	Infrastruktūros statiniai		
2.6	Kiti statiniai		
2.7	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.8	Mašinos ir įrenginiai	1.150.581,81	1.283.474,47
2.9	Transporto priemonės		
2.10	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.11	Kitos vertybės		
2.12	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	202.171,36	201.361,71
2.13	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	11.291,88	18.390,99
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	11.291,88	18.390,99
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	3.242.683,20	3.016.006,41

[sipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31

125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	28.581.213,67	26.390.908,56
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**	28.581.213,67	26.390.908,56
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-7,00	-10,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	28.581.206,67	26.390.898,56

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	134.003,88	176.993,11
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		1.720,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	134.003,88	175.273,11
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-115.610,59	-142.209,24
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	18.393,29	34.783,87

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381825

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		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-17.247,02	-14.624,33
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-17.247,02	-14.624,33
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-17.247,02	-14.624,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID: -214731825
DL: -

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, LŠSFT515; Pylimo g. 31, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Segmentai				B viso		
		Bendros valstybės padangos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliosios paslaugos	Sveikatos apsauga	Palikimas ir religija		Sveikumas	Socijalinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos įspardos							-32.613.896,23				-32.613.896,23
1.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo							-26.959.670,45				-26.959.670,45
1.2	Nusavėjimo ir amortizacijos							-737.341,34				-737.341,34
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-613.136,62				-613.136,62
1.4	Komandiruočių							-8.243,67				-8.243,67
1.5	Transporto							-15.896,24				-15.896,24
1.6	Kvalifikacijos kėlimas							-21.473,17				-21.473,17
1.7	Populiacijos reizenai ir aktyvavimas							-153.901,53				-153.901,53
1.8	Nevertėjimo ir nurybys samų							-361.492,12				-361.492,12
1.9	Samudarių ir parūdos atostigų avokacija							-2.734.652,51				-2.734.652,51
1.10	Socialinių šimokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-905.814,37				-905.814,37
1.14	Kitos							-102.182,21				-102.182,21
2	Aplinkos politikos kelimo ir esminų apsiarbos kiadų įtaisyje jada											
3	Pagrindinės veiklos įtūgti imanai											
3.1	Šimokas											
3.1.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo							-25.308.664,18				-25.308.664,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-15.836.458,91				-15.836.458,91
3.1.3	Komandiruočių							-944.283,62				-944.283,62
3.1.4	Transporto							-8.243,67				-8.243,67
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-15.739,62				-15.739,62
3.1.6	Populiacijos reizenai ir aktyvavimas							-21.473,17				-21.473,17
3.1.7	Atostigų įstijimo							-153.901,53				-153.901,53
3.1.8	Socialinių šimokų							-2.893.277,11				-2.893.277,11
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įstijimo							-926.921,86				-926.921,86
3.1.11	Somokas politikos							-3.022,88				-3.022,88
3.1.12	Kitos šimokas							-4.833.542,01				-4.833.542,01

Parvežiata
ID: -2147381825
D/L: -2023-03-15 13:52:07

VERŠOJI ISTARGA CENTRO POLIKLINIKA, LŠ673514, Pylimo g. 31, Vilnius m., Vilnius m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŪGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viso sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiškai atskleidžiamų struktūriniai	Segmentai					Segmentai				IS viso	
		Bendros valdybės padangos	Gyvyba	Visoši tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Biznes ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Pobūv, kultūra ir religija	Sveikumas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindiniai veiklos sąpatos							-31,311,838.73				-31,311,838.73
1.1.1	Darbo užmokėčio ir socialinio draudimo							-25,004,955.37				-25,004,955.37
1.2	Nusidėjimo ir amercijos							-769,376.56				-769,376.56
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-405,859.76				-405,859.76
1.4	Komandiruočių							-3,475.98				-3,475.98
1.5	Transporto							-12,451.32				-12,451.32
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-11,913.15				-11,913.15
1.7	Pagalatop remonto ir eksploatavimo							-198,263.30				-198,263.30
1.8	Nivertėjimo ir namų ūkių staty							-568,460.50				-568,460.50
1.9	Svarstelių ir portulinių ataugų servišais							-3,905,311.78				-3,905,311.78
1.10	Socialiniai būrai											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavime											
1.13	Kiti paslaugai							-924,382.29				-924,382.29
1.14	Kitos							-107,338.52				-107,338.52
2	Apakabos politinio kėlimo ir remtinių apakabos klaidų išsėlymo įkai											
3	Parmėdas veiklos pinigų vntai											
3.1	Būrai							-23,463,320.72				-23,463,320.72
3.1.1	Darbo užmokėčio ir socialinio draudimo							-14,684,650.69				-14,684,650.69
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-411,408.69				-411,408.69
3.1.3	Komandiruočių							-2,300.98				-2,300.98
3.1.4	Transporto							-7,081.98				-7,081.98
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-11,913.15				-11,913.15
3.1.6	Pagalatop remonto ir eksploatavimo							-36,152.78				-36,152.78
3.1.7	Auarų įsigijimo							-1,939,320.92				-1,939,320.92
3.1.8	Socialinių būrai											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo							-1,816,655.85				-1,816,655.85
3.1.11	Sutiekos paimtore							-1,153.28				-1,153.28
3.1.12	Kitos būrai							-4,652,722.20				-4,652,722.20

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381625
D/L: -

F22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APTE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SAUNAUS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prejėjes ataskaitinis laikotarpis																
		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Parcigine alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaikų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimoms	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Parcigine alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaikų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimoms	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Parcigine alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaikų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimoms	Kita					
1	Vaktybes politikai ir vaktybes parciigimai																							
2	Tesėjai																							
3	Vaktybes tarnautojai																							
3.1	einantis vedovojamas parciigas																							
3.2	poarcejai																							
3.3	specialisai																							
4	Karčiai																							
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal netermimotas darbo sutartis:	898	-18.801.880,35	-1.505.699,59																				
5.1	einantis vedovojamas parciigas	3,0	-211.223,08	-5.785,47																				
5.2	kiti darbuotojai	895,0	-18.590.657,27	-1.498.914,12																				
6	Kiti	51,8	-998.144,99	-68.815,16																				
7	Iš viso:	949	-19.801.025,34	-1.566.514,75																				
8	Iš į socialinio draudimo sąnaudas	X	-351.279,57	-27.664,87																				