



## VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

### POTVARKIS DĖL VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS 2025 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

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 šiuos pridedamus viešosios įstaigos Centro poliklinikos dokumentus:

1. 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais finansinės būklės ataskaitoje pagal 2025 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 13 990 465 Eur, iš jo: ilgalaikis – 7 709 092 Eur, trumpalaikis – 6 281 373 Eur;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 13 990 465 Eur, iš jų: finansavimo sumos – 5 605 172 Eur, įsipareigojimai – 3 285 171 Eur ir grynasis turtas – 5 100 122 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas – 231 234 Eur ir sukauptas perviršis – 4 868 888 Eur.

2. Direktorius pateiktą 2025 metų veiklos ataskaitą.

Vicemerė, pavaduojanti merą

Simona Bieliūnė

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2026-02-27 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>7.709.091,46</b>	<b>6.923.067,16</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	31.598,35	90.699,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		31.598,35	90.699,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	7.677.493,11	6.832.367,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.003.158,50	4.063.708,16
II.3	Infrastruktūros statiniai		12.354,46	12.900,94
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.562.160,01	2.209.999,02
II.6	Transporto priemonės		37.454,97	81.585,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		582.801,49	440.273,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		23.900,44	23.900,44
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		455.663,24	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>6.281.373,44</b>	<b>6.838.531,85</b>
I	Atsargos	P08	644.620,94	702.884,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		644.620,94	701.125,71
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	1.758,99
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	130.282,72	19.646,47
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3.686.454,93	2.070.428,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	3.565.489,63	2.043.629,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		119.911,42	26.799,36
III.6	Kitos gautinos sumos		1.053,88	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.820.014,85	4.045.572,24
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>13.990.464,90</b>	<b>13.761.599,01</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

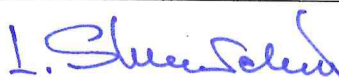
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

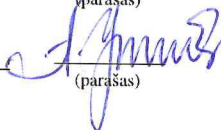
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>5.605.171,38</b>	<b>5.882.831,90</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.531.811,28	1.595.062,57
II	Iš savivaldybės biudžeto		590.973,19	749.729,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		421.998,27	463.683,53
IV	Iš kitų šaltinių		3.060.388,64	3.074.356,43
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>3.285.171,30</b>	<b>2.868.941,23</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.285.171,30	2.868.941,23
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	215.741,58	147.450,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		772.879,96	656.743,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2.277.269,65	2.048.410,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19.280,11	16.336,63
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>5.100.122,22</b>	<b>5.009.825,88</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		231.233,75	231.233,75
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.868.888,47	4.778.592,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		90.296,34	26.312,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.778.592,13	4.752.279,78
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.990.464,90	13.761.599,01

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

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Direktorė  
Laima Skrickienė

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

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597

D/L: --

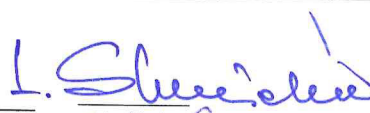
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2026-01-21 Nr. 21  
(data)

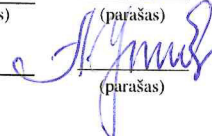
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>45.858.089,21</b>	<b>40.502.003,82</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.646.116,50	3.301.671,04
I.1	Iš valstybės biudžeto		721.654,94	492.449,42
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.952.106,18	1.938.682,10
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		296.318,60	190.559,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		676.036,78	679.979,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.211.972,71	37.200.332,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	42.293.457,67	37.315.419,43
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-81.484,96	-115.086,65
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-45.790.288,89</b>	<b>-40.532.847,90</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-39.064.386,67	-34.624.106,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-866.924,15	-811.569,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-510.410,87	-555.139,29
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-11.968,21
V	TRANSPORTO		-38.355,50	-39.535,80
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-31.176,51	-21.684,92
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-343.550,61	-389.087,41
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-398.703,59	-183.898,90
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.750.174,39	-2.447.107,37
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-34.254,00	
XI	NUOMOS		-29.478,56	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-1.327.394,56	-1.194.289,65
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>67.800,32</b>	<b>-30.844,08</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>36.018,90</b>	<b>39.528,39</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	36.018,90	39.528,39
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-13.522,88</b>	<b>17.628,04</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>90.296,34</b>	<b>26.312,35</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>90.296,34</b>	<b>26.312,35</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)



(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorė  
Laima Skrickienė  
(vardas ir pavardė)  
Vyriausioji finansininkė  
Ana Jodko  
(vardas ir pavardė)

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2025-01-31 Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75							
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			4.752.279,78	4.983.513,53	
4	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X				
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		26.312,35	26.312,35		
10	Kiti pokyčiai									
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75							
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			4.778.592,13	5.009.825,88	
13	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X				
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
17	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		90.296,34	90.296,34		
19	Kiti pokyčiai									
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75					4.868.888,47	5.100.122,22	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens parašas ir pavadinimas)

(vyr. finansinis buhalteris / buhalteris), įteisu privaloma pagal teisės aktus)

Direktorė  
Laima Skrickienė

(vardas ir pavardė)  
Vyr. finansinis buhalteris  
(parašas ir pavadinimas)

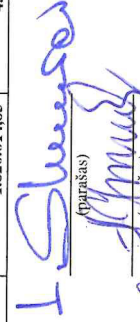
*L. Skrickienė*  
(parašas)  
*J. Štamburka*  
(parašas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išgalaičio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Išgalaičio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Išgalaičio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išgalaičio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					521.982,00	0,00	521.982,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos, įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti					521.982,00	0,00	521.982,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					521.982,00	0,00	521.982,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.225.557,39	0,00	-2.225.557,39	558.136,13	0,00	558.136,13
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.045.572,24		4.045.572,24	3.487.436,11		3.487.436,11
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.820.014,85		1.820.014,85	4.045.572,24		4.045.572,24

Direktore

  
(parašas)

Laima Skrickienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

A. Vaitas (parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
 D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2025-01-31 Nr. 4  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.225.557,39	0,00	-2.225.557,39	36.154,13	0,00	36.154,13
I.1	Įplaukos		43.445.295,71	0,00	43.445.295,71	33.969.814,94	0,00	33.969.814,94
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.623.294,95	0,00	2.623.294,95	2.305.784,28	0,00	2.305.784,28
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		665.772,82	0,00	665.772,82	399.175,48	0,00	399.175,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.793.350,00	0,00	1.793.350,00	1.848.680,31	0,00	1.848.680,31
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		150.714,36	0,00	150.714,36	50.214,00	0,00	50.214,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13.457,77	0,00	13.457,77	7.714,49	0,00	7.714,49
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		40.706.588,42	0,00	40.706.588,42	31.440.278,95	0,00	31.440.278,95
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		8.905,27	0,00	8.905,27	37.870,51	0,00	37.870,51
I.7	Kitos įplaukos		106.507,07	0,00	106.507,07	185.881,20	0,00	185.881,20
II	Pervestos lėšos		-319.793,55	0,00	-319.793,55	-315.314,89	0,00	-315.314,89
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-81.484,96	0,00	-81.484,96	-159.581,57	0,00	-159.581,57
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-238.308,59	0,00	-238.308,59	-155.733,32	0,00	-155.733,32
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-45.351.059,55	0,00	-45.351.059,55	-33.618.345,92	0,00	-33.618.345,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31.278.381,80	0,00	-31.278.381,80	-21.314.148,97	0,00	-21.314.148,97
III.3	Komandiruočių		-521.607,13	0,00	-521.607,13	-574.547,77	0,00	-574.547,77
III.4	Transporto					-8.932,21	0,00	-8.932,21
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-36.003,78	0,00	-36.003,78	-29.952,68	0,00	-29.952,68
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-28.878,06	0,00	-28.878,06	-21.684,92	0,00	-21.684,92
III.7	Absargų įsigijimo		-173.537,24	0,00	-173.537,24	-231.617,67	0,00	-231.617,67
III.8	Socialinių išmokų		-2.999.784,36	0,00	-2.999.784,36	-2.655.499,01	0,00	-2.655.499,01
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.901.436,09	0,00	-2.901.436,09	-1.927.302,51	0,00	-1.927.302,51
III.11	Sumokėtos palūkanos		-883,95	0,00	-883,95	-675,10	0,00	-675,10
III.12	Kitos išmokos		-7.410.547,14	0,00	-7.410.547,14	-6.853.985,08	0,00	-6.853.985,08

( tęsinyje kitame puslapyje )

## VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2025 M. GRUODŽIO 31 D.

2026 m. vasario 27 d. Nr.1

### I. BENDROJI DALIS

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

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

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaiga yra paramos gavėja. Įstaigos buveinė yra Pylimo g. 3, Vilnius. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turto. Įstaigos steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla yra neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 125873515, įregistruota 2002 m. balandžio 2 d. Valstybės įmonės Registrų centre.

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

Įgyvendindama veiklos tikslus, įstaiga teikia licencijuotas:

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

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

2025 m. VŠĮ Centro poliklinikoje prisirašiusių gyventojų sumažėjo 3,91 proc. palyginus su 2024 m. Gyventojų skaičiaus sumažėjimą lėmė šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų ir vidaus ligų gydytojų trūkumas, šios srities gydytojų migracija iš viešojo sektoriaus į privatų, gyventojų persikėlimas iš miesto centro į sostinės pakraščius.

Bendras apsilankymų skaičius, lyginant 2025 m. ir 2024 m., sumažėjo 889,66 / 1000-čiui gyventojų. Kontaktinių apsilankymų pas pirminės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PASP) paslaugas teikiančius gydytojus sumažėjo 218,95 / 1000-čiui prisirašiusiųjų. PASP paslaugas teikiančių gydytojų nuotolinių konsultacijų (NSP paslaugų) sumažėjo 86,4 / 1000-čiui prisirašiusiųjų. Pas antrinės asmens sveikatos priežiūros (AASP) paslaugas teikiančius gydytojus kontaktinių apsilankymų skaičius sumažėjo 494,86 / 1000-čiui gyventojų. VLK įpareigojo mažinti paslaugų laukimo eiles, didinti gydytojų specialistų konsultacijų prieinamumą, už tai gaunant papildomą apmokėjimą iš ligonių kasų. Viršsutarinių paslaugų finansavimas padėjo atliepti pacientų poreikius.

Gyventojai profilaktiškai lankėsi rečiau nei 2024 m. (75,57 / 1000-čiui gyventojų daugiau). Antrinio lygio specialistų konsultacijų suteikta 6137 paslauga arba 1,79 proc. daugiau nei 2024 m.

2025 m. atlikta 1940352 procedūros ir tyrimai, lyginant su 2024 m. – 4,77 proc. daugiau.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su Valstybine ligonių kasa (85,11 proc.), dalis pajamų uždirbama už suteiktas paslaugas apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų (6,85 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.

Poliklinika akredituota kaip šeimos medicinos paslaugos teikėja ir didžiausio sostinėje Centro sveikatos centro koordinuojančia įstaiga.

Siekiant gerinti paslaugų kokybę ir pereiti prie sisteminės, koordinuotos ir pacientui artimesnės sveikatos priežiūros, 2025 m. poliklinika prisijungė prie projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšomis: „Centro sveikatos centro veiklos modelio diegimas“, kurio tikslas – gerinti pacientų srautų valdymą, diegiant atvejo vadybininko modelį ir „žaliojo koridoriaus“ principą; „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas“, kurį vykdant bus teikiamos mobiliosios odontologinės paslaugos sunkios negalios pacientams jų gyvenamojoje vietoje; „Aktyvaus gydymo bendruomenėje paslaugų modelio diegimas“, kuriuo steigiama 10 specialistų gydymo bendruomenėje komanda psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims. 2025 m. prisijungta prie dar vieno projekto, šįkart skirto darbuotojų gerovės užtikrinimui. Higienos instituto projektas „Sisteminio profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio kūrimas“ vyks iki 2028 m. ir leis sukurti bei išbandyti sisteminį profesinės sveikatos priežiūros modelį, didinant paslaugų prieinamumą ir prisidedant prie su darbu susijusių ligų mažinimo.

VšĮ Centro poliklinikoje vykdomos šios programos pagal pasirašytas sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe: "Infekcinių ligų profilaktika (ŽIV/AIDS.TBC/DOTS,VH ir kiti infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas“, „Gerinti Šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti“, kompleksinė pagalba vaikams ir jų šeimos nariams.

2025 metais poliklinika tapo oficialia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros mokslo baze. Šalia nuo 2012 m. mūsų bazėje rezidentūrą atliekančių Vilniaus universiteto gydytojų rezidentų, praktines žinias nuo šiol įgis ir LSMU rezidentai.

Vilniaus miesto savivaldybė 2025 m. pakartotinai suteikė įstaigai skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.

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

VšĮ Centro poliklinikos veiklos ataskaitai pritaria, VšĮ Centro poliklinikos 2025 metų veiklos užduotys ir veiklos planai įvykdyti.

2025 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas sudarė 13990464,90 Eur ; tame tarpe: ilgalaikis turtas 7709091,46 Eur, trumpalaikis turtas 6281373,44 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 5605171,38 Eur ; įsipareigojimai 3285171,30 Eur.

Grynasis turtas 5100122,22 Eur; t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Įstaigos sukauptas perviršis – 4868888,47 Eur, ataskaitiniu metu grynasis perviršis - 90296,34 Eur.

Turto ir nuosavybės sąskaitų likučiai 2025 m. lapkričio 30 d. inventorizuoti.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2025 m. gruodžio 31 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Apskaitos dokumentai suraromi ir finansinėse ataskaitose pateikiami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Saskaity plano sąskaitose visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami eurai 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 2025 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, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos 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, sąnaudos, 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 paaškina.

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

### 1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

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

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

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 648087,10 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo verte – 866550,75 Eur., likutine verte – 31598,35 Eur.

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

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

## 2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VŠĮ Centro poliklinikos veikloje, įsigijimo savikaina 5063750,68 Eur.

Įstaigos nuosavas ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: įsigijimo verte – 18518889,37 Eur., likutine verte – 7677493,11 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį IMT įsigyta už 1702446,15 Eur., tame tarpe:

Iš PSDF lėšų – už 796320,45 Eur., iš ES lėšų – už 599387,41 Eur., iš savų lėšų – už 284560,59 Eur., iš Vilniaus miesto savivaldybės patikėjimo teise gauta ilgalaikio materialiojo turto – už 20527,70 Eur. Ir gauta parama ilgalaikiu turtu – už 1650,00 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 134907,10 Eur., medicininės įrangos – už 914347,74 Eur., kito turto – už 133769,52 Eur., baldų – už 63758,55 Eur. ir nebaigta statyba (esminis pagerinimas) - 455663,24 Eur.

## 3. Atsargos

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

Įstaiga, siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirkė, gavo nemokamai ar įsigijo centralizuota tvarka. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 644620,94 Eur.

Poliklinikoje atlikta metinė atsargų inventorizacija 2025 m. lapkričio 30 d. buklei. Atlikus inventorizaciją trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

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

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

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta **priede Nr. 5.**

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai sudarė 130282,72 Eur, tame tarpe ateinančių laikotarpių sąnaudos – 129096,18 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1186,54 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigyjimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutine ataskaitinio laikotarpio diena pateikiama **priede Nr. 6.**

Per vienerius metus gautinos sumos – 3686454,93 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl VLK ir kitų juridinių asmenų įsiskolinimo už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas – 3565489,63 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 121880,28 Eur, kitos gautinos sumos – (914,98) Eur.

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

Informacija apie turimas pinigines lėšas pateikiama pagal 17 VSAFAS 8 priede nurodyta forma, aiškinamojo rašto **priedas Nr. 7**.

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 1820014,85 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. 8** ir **Nr. 9**.

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 suteikusių juridinių asmenį, jo suteiktos paramos dalyką ir jo vertę.

1 lentelė. Gautos pajamos pagal finansavimo šaltinius

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai	2024 m.		2025 m.		Padidėjimas / sumažėjimas	
	suma	%	suma	%	suma (2-4)	% (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
Pajamos iš PSDF biudžeto	34486,40	84,99	39544,49	86,14	5058,09	1,15
Savivaldybės lėšos	1938,68	4,78	1952,11	4,25	13,43	-0,53
VIP lėšos (VB)	492,45	1,21	721,65	1,57	229,20	0,36
ES lėšos	190,56	0,46	296,32	0,65	105,76	0,19
Pajamos už mokamas paslaugas iš viso	3307,69	8,15	3188,04	6,95	-119,65	-1,20
Iš jų:						
medicininės paslaugos	3230,30		3143,12			
nemedicininės paslaugos	24,00		19,35			
kt.	53,39		25,57			
Kiti finansavimo šaltiniai iš viso	163,62	0,41	200,40	0,44	36,78	0,03
Iš jų:						
parama	0,40		1,69			
kt.	163,22		198,71			
<b>Iš viso:</b>	<b>40579,40</b>	<b>100,00</b>	<b>45903,01</b>	<b>100,00</b>	<b>5323,61</b>	<b>0,00</b>

Per 2025 ataskaitinius metus gautos lėšos ir pajamos:

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Valstybine ligonių kasa uždirbtos pajamos iš PSDF biudžeto – 39068848,41 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 3143124,30 Eur.

Gautos kitos pajamos (draudimo įmokos, nemedicinės paslaugos, klinikiniai tyrimai ir kt.) - 36018,90 Eur.

Lėšos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės vykdytoms programoms pagal sutartis:

62650,00 Eur - VŠĮ Centro poliklinikoje teikti Budinčio gydytojo tarnybos psichologo paslaugas Vilniaus miesto pacientams atsidurusiems krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusizudyti ir pan.);

180000,00 Eur VŠĮ Centro poliklinikoje programos vykdymui "Infekcinių ligų profilaktika (ZIV/AIDS. TBC/ DOTS, VH ir kt. infekciniai susirgimai). Benamių sveikatos priežiūra ir švarinimas";

920,00 Eur - Psichikos sveikatos slaugos specializacijos kursų išlaidų kompensavimas;

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

1438380,00 Eur - Gerinti šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti;

50000,00 Eur – Karšto ir šalto vandens įvadų remonto (Pylimo g. 3, Vilniuje) išlaidų kompensavimas;

1400,00 Eur – darbuotojų mokymai " Suteikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams gebėjimų praktiškai reaguoti į realias krizes, lavinti emocinį sąmoningumą ir saugesnį veikimą krizinėse situacijose ".

Lėšos gautos iš Valstybės biudžeto:

73684,98 Eur - Centro sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas;

4557,53 Eur - Centro sveikatos centro sveikatos veiklos modelio diegimas;

1186,44 Eur - Ilgalaiškės priežiūros dienos centro įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga Vilniaus miesto savivaldybėje;

486329,24 Eur - gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti;

817,74 Eur - Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui;

65930,68 Eur - Sisteminio profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio kūrimas, užtikrinant profesinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;

33266,20 Eur - Projekto veiklų įgyvendinimo administratorės darbo užmokesčio kompensavimas.

Lėšos gautos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamiems projektams:

73684,98 Eur - Centro sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas;

25826,06 Eur - Centro sveikatos centro sveikatos veiklos modelio diegimas;

11115,73 Eur - Ilgalaiškės priežiūros dienos centro įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga Vilniaus miesto savivaldybėje;

33266,20 Eur - Projekto veiklų įgyvendinimo administratorės darbo užmokesčio kompensavimas.

Iš užsienio valstybių pagal tarptautinius projektus:

6821,40 Eur - asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu;

Kiti finansavimo šaltiniai:

10959,95 Eur - Vilniaus universiteto studentų praktiniam mokymui.

Gauta parama/dovana iš juridinių asmenų 2025 m. I-IV ketvirtį – 1650,00 Eur (2 lentelė).

Informacija apie gauta ir panaudota parama pateikiama aikinamojo rašto **Nr. 10 ir Nr. 11 prieduose**.

2 lentelė

Gauta parama ir jos panaudojimas

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Juridinio asmens pavadinimas, kodas</b>	<b>Paramos dalykas</b>	<b>Paramos dalyko vertė Eur</b>
-----------------	--	------------------------	---------------------------------

1.	UAB „Mundia“, kodas 125873515	Chirurginis aparatas „Sutron“	1650,00
			<b>Iš viso 1650,00</b>

## 6. Įsipareigojimai

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

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai – 3285171,30 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 772879,96 Eur (VSDF mokėtinos sumos), sukauptos mokėtinos sumos 2277269,65 Eur (sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokėtinos sumos), tiekėjams mokėtinos sumos – 215741,58 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai -252,11 Eur, kitos mokėtinos sumos -19028,00 Eur.

Įsipareigojimų koeficientas - 0,23.

Poliklinikoje atlikta metinių įsipareigojimų inventorizacija 2025 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. 13**.

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

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamo ilgalaikio turto nėra.

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

Pastatai 443370,60 Eur

Medicininė įranga 113943,28 Eur

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:

Medicininė įranga 81238,04 Eur

Kitas ilgalaikis turtas 3540,00 Eur

Ūkinis inventorių 3797,54 Eur

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

Medicininė įranga 15536,81 Eur

Ūkinis inventorių 1451,14 Eur.

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

Žemės sklypas 921000,00 Eur.

Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe sudaryta iki – 2091-09-04

Negyvenamosios patalpos 86589,85 Eur

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

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypai 628386,18 Eur.

Sutartys galioja iki 2024-04-15.

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

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

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

Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Hospitex Diagnostics Kaunas“ medicininė įranga 103624,4 Eur.

Sutartis galioja neterminuotai.

UAB „Ardeola” medicininė įranga 75900,00 Eur. Sutartis galioja iki 2025-12-14, 2026-02-21, 2026-02-16.

UAB „Diagnosticinės sistemos” medicininė įranga 61000,00 Eur. Sutartis galioja 2026-05-12.

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

UAB „Mediq Lietuva” medicininė įranga 7790,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-02-02.

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

UAB „Multilabo” medicininė įranga 43130,23 Eur. Sutartis galioja iki 2026-07-15, 2030-01-07

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

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

UAB „In Novum” medicininė įranga 20925,00 Eur. Sutartis galioja iki 2028-09-19.

UAB „Diamedica“ medicininė įranga 89177,00 Eur. Sutartis galioja iki 2030-05-19.

UAB „DRE Design & Consulting“ medicininė įranga 2035,22 Eur. Sutartis galioja iki 2027-07-21.

UAB „Skirgesa“ medicininė įranga 997,50 Eur. Sutartis galioja iki 2027-07-29.

UAB „Semetron“ medicininis inventorių 5000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2028-10-26

UAB „Almedica“ medicininis inventorių 120000,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-02-09

UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorių 1392,00 Eur. Sutartis galioja iki 2025-12-31.

UAB „Medita“ medicininis inventorių 600,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-11-30.

UAB „Sanovus“ medicininis inventorių 629,20 Eur. Sutartis galioja iki 2025-06-07.

UAB „DRE Design & Consulting“ medicininis inventorių 1680,61 Eur. Sutartis galioja iki 2027-07-21.

UAB „Diamedica“ medicininis inventorių 500,00 Eur. Sutartis galioja iki 2030-05-19.

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.14**.

## 8. Grynasis turtas

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

Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, savo teises ir pareigas įgyvendinanti per Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kurios rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. 2025 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje - 2025 m. gruodžio 31 d. buvo 231233,75 Eur įnašas.

Ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) įstaigos sukauptas perviris – 4868888,47 Eur, praėjusių metų nepaskirtasis pelnas – 4778592,13 Eur.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas ataskaitoje nurodytas kaip pajamų ir sąnaudų skirtumas (gruodžio 31 d.) teigiamas – 90296,34 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.15**.

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

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

2025 m. didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis – 39068,8 tūkst. Eur (85,11 proc.). PSDF biudžeto lėšomis apmokamos uždirbtos pajamos lyginant su 2024 m. padidėjo 4582,45 tūkst. Eur (13,29 proc.) už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėl pasikeitusio balo vertes.

Mokamų paslaugų pajamos 2025 m. sumažėjo 87,17 tūkst. Eur (2,70 proc.).

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 10 VSAFAS 3 priede pateiktą formą, aiškinamojo rašto **priedas Nr.16**.

## 10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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

4 priede nustatyta forma, aiškinamojo rašto **priedas Nr.17**.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (rezultatas) – (13522,88) Eur.

## 11. Sąnaudos

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

Įstaigos veiklos sąnaudos 2025 m. lyginant su 2024 m. padidėjo 5259,62 tūkst. Eur (12,97 proc.). Darbo užmokesčio sąnaudos 2025 m. lyginant su 2024 m. išaugo 4361,52 tūkst. Eur (12,82 proc.).

2025 m. veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui 38375,10 tūkst. Eur – 83,76 proc. (iš PSDF 3365,20 tūkst. Eur 86,49 proc.); įnašai socialinio draudimo įmokoms 689,28 tūkst. Eur 1,50 proc. (iš PSDF 595,64 tūkst. Eur 1,53 proc.); sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms 2659,80 tūkst. Eur - 5,81 proc. (iš PSDF 1963,26 tūkst. Eur- 5,05 proc.) ir kitos išlaidos 2563,87 tūkst. Eur 5,6 proc. (iš PSDF 1348,20 tūkst. Eur – 3,46 proc.).

Vadovaujantis suderintų su Vilniaus miesto savivaldybės administracija normatyvų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų darbo užmokesčiui (iki 90 proc.) ir medikamentams (iki 6,0 proc.) įstaiga neviršijo.

2025 m. įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudaro 1,22 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų (1,22 proc. nuo PSDF biudžeto sąnaudų).

## 12. Segmentai

Informacija pagal segmentus grupuojama ir rodoma pagal 25 VSAFAS "Segmentai" reikalavimus, aiškinamojo rašto priedai **Nr.18** ir **Nr.19**.

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. 20**.

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius - 953 darbuotojų, praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius - 961 darbuotojai.

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

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

#### 14. Poataskaitiniai įvykiai

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

Direktorė

Laima Skrickienė

Vyr. finansininkė

Ana Jodko

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS NR. 4

ID: -2147352597  
D/L: --

## P3 Nematerialiųjų turtas

## INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos 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
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitimo laikotarpio pradžioje		866.550,75							
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		866.550,75							866.550,75
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje; įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		648.087,10							648.087,10
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitimo laikotarpio pradžioje	X	-775.850,81		X		X			-775.850,81
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X			
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-59.101,59		X		X			-59.101,59
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X			
10.1	parduoto	X			X		X			
10.2	perduoto	X			X		X			
10.3	nurašyto	X			X		X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			
12	Kiti pokyčiai	X			X		X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitimo laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-834.952,40		X		X			-834.952,40
14	Nuvertėjimo suma ataskaitimo laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

VIŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytus darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	IS viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		31.598,35							31.598,35
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		90.699,94							90.699,94
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	46.048,11	X	X	X	X	X	X	46.048,11
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	205.660,54	X	X	X	X	205.660,54

**Pastabos:**

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

PRIEDAS NR. 2

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
DL: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5.936.934,39	16.979,38		9.535.583,92	353.950,00	1.693.489,53		17.536.937,22
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				914.347,74		332.435,17	455.663,24	1.702.446,15
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				912.697,74		311.907,47	455.663,24	1.680.268,45
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				1.650,00		20.527,70		22.177,70
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-687.921,65		-63.071,92		-750.993,57
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)				-687.921,65		-63.071,92		-750.993,57
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	5.936.934,39	16.979,38		9.762.010,01	353.950,00	1.962.852,78	455.663,24	18.488.389,80
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				3.999.784,50	128.048,00	935.918,18		5.063.750,68
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.873.226,23	-4.078,44		-7.325.584,90	-272.364,51	-1.253.216,36	X	-10.728.470,44
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						-20.527,70	X	-20.527,70
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-60.549,66	-546,48		-538.012,14	-44.130,52	-164.583,76	X	-807.822,56
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				663.747,04		58.276,53	X	722.023,57
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)				663.747,04		58.276,53	X	722.023,57
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.933.775,89	-4.624,92		-7.199.850,00	-316.495,03	-1.380.051,29	X	-10.834.797,13
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	4.003.158,50	12.354,46		2.562.160,01	37.454,97	582.801,49	455.663,24	7.653.592,67
22.1	Iš jos: 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 teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	4.063.708,16	12.900,94		2.209.999,02	81.585,49	440.273,17		6.808.466,78
23.1	Iš jos: 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 teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	KHI statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini ne naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamomis 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 rašite.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

PRIEDAS NR. 3

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

## P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

## INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pusigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				30.499,57			30.499,57
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pusigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				30.499,57			30.499,57
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-569,05		X	-569,05
14	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X	-569,05		X	-569,05
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-6.030,08			-6.030,08
21	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)				-6.030,08			-6.030,08
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				23.900,44			23.900,44
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė				23.900,44			23.900,44
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	
27.2.1	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastose veiklose, bet yra laikomi vien tik pajamomis iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				23.900,44			23.900,44

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

## P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina				23.900,44			23.900,44
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

**Pastabos:**

- X pažymėti laukai nepildomi.
- Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

PRIEŠAS NR. 4

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

P8 Atsargos

## ATSARGŲ VERTES PASHKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		701.125,71						702.884,70
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.086.606,08						3.086.606,08
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.410.210,22						2.410.210,22
2.2	Nerinkiami gautų atsargų įsigijimo savikaina		676.395,86						676.395,86
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3.143.110,85						-3.144.869,84
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirsyva)		-26.998,13						-1.758,99
3.3	Sunaudota veikloje		-3.081.012,26						-3.081.012,26
3.4	Kiti nurasymai		-35.100,46						-35.100,46
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		644.620,94					0,00	644.620,94
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerinkiami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirsyvu), sunaudotų ir nurasytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirsyva)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurasymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		644.620,94					0,00	644.620,94
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		701.125,71					1.758,99	702.884,70
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

PRIEDAS NR. 5

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597

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	130.282,72	19.646,47
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.186,54	
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	129.096,18	19.646,47
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	130.282,72	19.646,47

PRIEDAS NR. 6

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

## P.10 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.686.454,93	3.609.294,86		2.070.428,44	2.016.535,88	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.565.489,63	3.556.691,73		2.043.629,08	2.007.096,62	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				296,21		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	3.565.489,63	3.556.691,73		2.043.332,87	2.007.096,62	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	119.911,42	51.549,25		26.799,36	9.439,26	
1.5.1	Iš biudžeto	794,09	794,09		9.439,26	9.439,26	
1.5.2	Kitos	119.117,33	50.755,16		17.360,10		
1.6	Kitos gautinos sumos	1.053,88	1.053,88				
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3.686.454,93	3.609.294,86		2.070.428,44	2.016.535,88	

PRIEDAS NR. 4

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

## INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.820.014,85		4.045.572,24	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.808.940,86		4.036.098,79	
3.2	Pinigai kasoje	1.250,00		1.250,00	
3.3	Pinigai kelyje	9.823,99		8.223,45	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.820.014,85		4.045.572,24	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
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)	1.595.062,57	665.772,82	0,00	236,51			-729.260,62	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.595.062,57	665.772,82	47.993,07	236,51			-131.594,38	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-47.993,07				-597.666,24	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	749.729,37	1.793.350,00	0,00				-1.952.106,18	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	749.729,37		17.051,03				-175.807,21	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.793.350,00	-17.051,03				-1.776.298,97	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	463.683,53	150.714,36	0,00	2.200,00			-194.599,62	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	463.608,53		57.922,36	2.200,00			-121.846,13	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	75,00	150.714,36	-57.922,36				-72.753,49	
4	Iš kitų šaltinių	3.074.356,43	13.457,77	675.609,35				-676.036,78	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.074.356,43	2.497,82	675.609,35				-665.076,83	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		10.959,95					-10.959,95	
5	Iš viso finansavimo sumų	5.882.831,90	2.623.294,95	0,00	678.045,86	-26.998,13		-3.552.003,20	

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

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597

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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.531.811,28
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.511.697,77
1.2	Kitoms išaidoms kompensuoti					20.113,51
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					590.973,19
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					590.973,19
2.2	Kitoms išaidoms 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)					421.998,27
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					401.884,76
3.2	Kitoms išaidoms kompensuoti					20.113,51
4	Iš kitų šaltinių					3.060.388,64
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.060.388,64
4.2	Kitoms išaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų					5.605.171,38

PRIEŠAS NR 9.

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

## FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.595.062,57	1.595.062,57		1.531.811,28	1.531.811,28
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		749.729,37	749.729,37		590.973,19	590.973,19
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		463.683,53	463.683,53		421.998,27	421.998,27
4	Iš kitų šaltinių		3.074.356,43	3.074.356,43		3.060.388,64	3.060.388,64
5	Iš viso		5.882.831,90	5.882.831,90		5.605.171,38	5.605.171,38

PRIEDAI NR. 10

ID: -2147352597  
 D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikuso paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešojo sektoriaus subjektai			1.650,00				1.650,00
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			1.650,00				1.650,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X						
5	Anonimiškai	X		X	X	X		
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto	X						
7	Iš viso	X		1.650,00				1.650,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

\*\* Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

mažesnis turto nustatytina suma\*

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

\*\*\* Šio stipulio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stipulio skiltyse nurodytų lėšų suma.

PRIEDAS NR. M

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais								
2	Turtu, išskyrus pinigus	3.803,82	1.650,00		-1.687,18				
3	Paslaugomis								3.766,64
4	Turto panauda								
5	Iš viso	3.803,82	1.650,00		-1.687,18				3.766,64

\* 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.

PRIEŠAS NR. 122

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
D/L: --

## P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

## INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	772.879,96	771.068,96		656.743,54	656.743,54			
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	215.741,58	35.383,59		147.450,14	27.989,04			
4	Suakauptos mokėtinės sumos	2.277.269,65			2.048.410,92				
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos	2.277.269,65			2.048.410,92				
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19.280,11			16.336,63	2.948,86			
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai				2.948,86	2.948,86			
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	252,11			1.602,27				
5.3	Kitos mokėtinės sumos	19.028,00			11.785,50				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3.285.171,30	806.452,55		2.868.941,23	687.681,44			

PRIEŠAS NR. 13

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)ID: -2147352597  
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	2.868.941,23	3.285.171,30
3	Kitomis		
4	Iš viso	2.868.941,23	3.285.171,30

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

Ataskaitinis laikotarpis 2025-01-01 - 2025-12-31  
125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

## Finansinė nuoma

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

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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

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

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

Ataskaitinis laikotarpis 2025-01-01 - 2025-12-31  
125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

### 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	<b>Iš viso</b>		

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)	-29.478,56	
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	3.459.038,75	3.099.252,85
2.1	Laisva valstybinė žemė		
2.2	Sklypai (valstybinė žemė)	1.549.386,18	1.435.267,55
2.3	Sklypai (savivaldybių žemė)		
2.4	Pastatai	529.960,45	443.370,60
2.5	Infrastruktūros statiniai		
2.6	Kiti statiniai		
2.7	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.8	Mašinos ir įrenginiai	1.376.152,12	1.176.673,41
2.9	Transporto priemonės		
2.10	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.11	Kitos vertybės		
2.12	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.540,00	43.941,29
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	11.163,69	12.056,28
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	11.163,69	12.056,28
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	<b>Iš viso</b>	<b>3.470.202,44</b>	<b>3.111.309,13</b>

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

Ataskaitinis laikotarpis 2025-01-01 - 2025-12-31  
125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

PRIEDAS' NR. 15

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>42.293.457,67</b>	<b>37.315.419,43</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	42.293.457,67	37.315.419,43
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-81.484,96</b>	<b>-115.086,65</b>
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>42.211.972,71</b>	<b>37.200.332,78</b>

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

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

PRIEDAS NR. 16

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147352597

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>36.018,90</b>	<b>39.528,39</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		3.718,99
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		9.026,01
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	36.018,90	26.783,39
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>36.018,90</b>	<b>39.528,39</b>

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

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

PRIEDAS NR. 14

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597

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	8.905,27	37.870,51
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	8.905,27	37.870,51
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-22.428,15	-20.242,47
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-22.428,15	-20.242,47
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-13.522,88	17.628,04

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA, 125873515, Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147352597  
 D/L: ..

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Fil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos					Segmentai					Iš viso	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												13
1.1	Pagrindinės veiklos samanos							-45.790.288,89					-45.790.288,89
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-39.064.386,67					-39.064.386,67
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos							-866.934,15					-866.934,15
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-510.410,87					-510.410,87
1.5	Komandiruočių												
1.6	Transporto							-38.355,50					-38.355,50
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-31.176,51					-31.176,51
1.8	Papastogės remonto ir eksploatavimo							-343.590,61					-343.590,61
1.9	Nuostoliams ir nuostoliams sumų							-998.703,59					-998.703,59
1.10	Sunaudojimų ir pardavimų atsargų savikaina							-2.750.174,39					-2.750.174,39
1.11	Socialinių išmokų							-34.254,00					-34.254,00
1.12	Nuomos							-29.478,56					-29.478,56
1.13	Finansavimo												
1.14	Kitų paslaugų							-1.327.394,56					-1.327.394,56
1.15	Kitos							-395.479,48					-395.479,48
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išašymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-45.351.059,55					-45.351.059,55
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-31.278.381,80					-31.278.381,80
3.1.3	Komandiruočių							-521.607,13					-521.607,13
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-36.003,78					-36.003,78
3.1.6	Papastogės remonto ir eksploatavimo							-28.878,06					-28.878,06
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-173.537,24					-173.537,24
3.1.8	Socialinių išmokų							-2.999.784,36					-2.999.784,36
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo												
3.1.11	Sumokėtos palikamos							-2.901.436,09					-2.901.436,09
3.1.12	Kitos išmokos							-883,95					-883,95
								-7.410.547,14					-7.410.547,14

PRIEDAS NR. 19

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)ID: -2147353597  
D/L: --

## PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos				Segmentai				Segmentai				Iš viso		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2														13	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-40 532 847,90								-40 532 847,90
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-34 624 106,81								-34 624 106,81
1.3	Nusileidimo ir amortizacijos							-811 569,40								-811 569,40
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-555 139,29								-555 139,29
1.5	Komandiruočių							-11 968,21								-11 968,21
1.6	Transporto							-39 555,80								-39 555,80
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-21 684,92								-21 684,92
1.8	Paprašyto remonto ir eksploatavimo							-389 087,41								-389 087,41
1.9	Nuovietėjimo ir nuorūšių sąmū.							-183 898,90								-183 898,90
1.10	Somudelių ir patalponų atsargų savišalin.							-2 447 107,37								-2 447 107,37
1.11	Socialinių būrečių															
1.12	Nuomos															
1.13	Finansavimo															
1.14	Kitų paslaugų															
1.14	Kitos															
2	Apaikaino politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyms įdaka															
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai															
3.1	Įmokos															
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-33 618 345,92								-33 618 345,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-21 314 148,97								-21 314 148,97
3.1.3	Komandiruočių							-574 547,77								-574 547,77
3.1.4	Transporto							-8 932,21								-8 932,21
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-29 952,68								-29 952,68
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo							-21 684,92								-21 684,92
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-231 617,67								-231 617,67
3.1.8	Socialinių būrečių							-2 655 499,01								-2 655 499,01
3.1.9	Nuomos															
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo															
3.1.11	Somudelių pildikams															
3.1.12	Kitos įmokos															
								-1 927 302,51								-1 927 302,51
								-675,10								-675,10
								-6 853 985,08								-6 853 985,08



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS 2025 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2026-04-20 08:21:26 priešpiet GMT+03:00 Nr. 955-544/26;
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2026-04-20 11:08:10 Nr. 01-31-1600;
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>EI. parašas</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Simona Bieliūnė; pareigos: Vicemerė, pavaduojanti merą
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2026-04-17 09:41:48 priešpiet GMT+03:00
<b>Parašo formatas</b>	XadesXL
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2026-04-17 09:41:53
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA-2
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-06-17 09:13:52 iki 2027-06-17 09:13:52
<b>EI. parašas</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilyš
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2026-04-20 08:21:26 priešpiet GMT+03:00
<b>Parašo formatas</b>	Xades
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA-2
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	1
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema LABBIS
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-17 09:41:48 priešpiet GMT+03:00; 2026-04-20 08:21:26 priešpiet GMT+03:00)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2026-04-28 atspausdino Ana Jodko