

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-22 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
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	6.371.246,70	6.621.699,64
I.1	Plėtros darbai		159.344,53	207.613,39
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		159.344,53	207.613,39
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.211.902,17	6.414.086,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		4.124.257,82	4.186.600,46
II.4	Kiti statiniai		13.447,42	13.993,90
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.524.379,84	1.669.632,28
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		126.305,04	171.024,89
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		399.611,61	348.934,28
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		23.900,44	23.900,44
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	6.957.420,24	6.822.311,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		747.508,22	706.486,58
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		745.749,23	706.486,58
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.758,99	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	11.653,62	10.153,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.710.822,29	2.638.025,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			16.885,07
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	2.667.075,68	2.596.562,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.746,61	22.696,01
III.6	Kitos gautinos sumos			1.882,67
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.487.436,11	3.467.645,47
	IŠ VISO TURTO:		13.328.666,94	13.444.010,99

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS		5.840.460,19	5.836.874,53
I	Iš valstybės biudžeto	P12	1.161.290,01	1.023.712,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		847.116,84	818.789,94
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		613.874,97	819.141,81
IV	Iš kitų šaltinių		3.218.178,37	3.175.229,99
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.504.693,22	2.692.517,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	459.487,59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	459.487,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2.504.693,22	2.233.030,20
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	139.840,79	187.026,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		696.153,39	768.512,68
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	1.615.123,20	1.230.281,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	53.575,84	47.209,56
F	GRYNASIS TURTAS		4.983.513,53	4.914.618,67
I	Dalininkų kapitalas	P18	231.233,75	231.233,75
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.752.279,78	4.683.384,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		68.894,86	453.493,00
G	MAŽUMOS DALIS		4.683.384,92	4.229.891,92
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.328.666,94	13.444.010,99

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

(parašas)

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Direktore
Laima Skrickienė

Vyriausioji finansininkė

Ana Jodko

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-01 Nr. 24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		36.441.014,80	33.066.242,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.383.190,49	4.485.036,29
I.1	Iš valstybės biudžeto		476.974,50	1.603.299,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.776.993,68	1.826.614,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		421.473,00	440.765,42
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		707.749,31	614.356,42
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.057.824,31	28.581.206,67
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	33.253.246,54	28.581.213,67
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-195.422,23	-7,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-36.377.156,81	-32.613.896,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-30.812.448,80	-26.959.670,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-762.145,13	-737.341,34
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-657.517,11	-613.136,42
V	TRANSPORTO		-28.999,77	-8.243,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-32.370,13	-15.988,24
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.755,70	-21.473,17
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-169.009,28	-153.901,53
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-176.428,01	-361.492,12
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.551.785,86	-2.734.652,51
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-1.030.730,92	-905.814,37
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-141.966,10	-102.182,21
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		63.857,99	452.346,73
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22.367,55	18.393,29
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	22.367,55	134.003,88
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-115.610,59
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-17.330,68	-17.247,02
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		68.894,86	453.493,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		68.894,86	453.493,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Laima Skrickienė

(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė

Ana Jodko

(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-01 Nr. 3
(data)

Patikimo 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	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				4.229.891,92	4.461.125,67	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		453.493,00	453.493,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				4.683.384,92	4.914.618,67	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		68.894,86	68.894,86	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		231.233,75				4.752.279,78	4.983.513,53	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vviausiasis buhalteris (buhalteris), ieigu drivaloma pagal teises aktus)

L. Skrickienė
(parašas)

Direktorė
Laima Skrickienė

Vyriausio finansininkė
Ana Jodko
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-01-24 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			1	2	3	4	5	6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19.790,64	0,00	19.790,64	1.104.382,56	0,00	1.104.382,56
I	Įplaukos		29.284.515,46	0,00	29.284.515,46	26.664.038,98	0,00	26.664.038,98
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.592.926,76	0,00	2.592.926,76	3.563.620,07	0,00	3.563.620,07
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		568.242,97	0,00	568.242,97	1.114.306,91	0,00	1.114.306,91
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.805.318,26	0,00	1.805.318,26	2.074.126,50	0,00	2.074.126,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		206.015,56	0,00	206.015,56	364.288,97	0,00	364.288,97
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13.349,97	0,00	13.349,97	10.897,69	0,00	10.897,69
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		26.495.444,11	0,00	26.495.444,11	23.099.659,82	0,00	23.099.659,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		196.144,59	0,00	196.144,59	759,09	0,00	759,09
II	Pervestos lėšos		-741.057,37	0,00	-741.057,37	-250.992,24	0,00	-250.992,24
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-145.941,91	0,00	-145.941,91	-115.610,59	0,00	-115.610,59
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-16.249,56	0,00	-16.249,56			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-578.865,90	0,00	-578.865,90	-135.381,65	0,00	-135.381,65
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-28.523.667,45	0,00	-28.523.667,45	-25.308.664,18	0,00	-25.308.664,18
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-17.946.430,82	0,00	-17.946.430,82	-15.858.458,91	0,00	-15.858.458,91
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-667.488,93	0,00	-667.488,93	-594.283,42	0,00	-594.283,42
III.3	Komandiruočių		-21.994,10	0,00	-21.994,10	-8.243,87	0,00	-8.243,87
III.4	Transporto		-20.642,13	0,00	-20.642,13	-15.739,42	0,00	-15.739,42
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-13.159,70	0,00	-13.159,70	-21.473,17	0,00	-21.473,17
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-27.473,30	0,00	-27.473,30	-153.901,53	0,00	-153.901,53
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.606.367,94	0,00	-2.606.367,94	-2.893.277,11	0,00	-2.893.277,11
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.155.656,14	0,00	-1.155.656,14	-926.921,86	0,00	-926.921,86
III.11	Sumokėtos palūkanos		-726,58	0,00	-726,58	-3.022,88	0,00	-3.022,88
III.12	Kitos išmokos		-6.063.727,81	0,00	-6.063.727,81	-4.833.342,01	0,00	-4.833.342,01

(tęsinys kitame puslapyje)

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

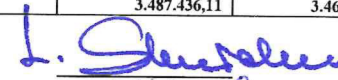
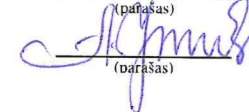
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		19.790,64	0,00	19.790,64	1.104.382,56	0,00	1.104.382,56
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.467.645,47		3.467.645,47	2.363.262,91		2.363.262,91
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.487.436,11		3.487.436,11	3.467.645,47		3.467.645,47

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

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

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRO POLIKLINIKOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024 m. vasario 22 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 veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos identifikavimo numeris 125873515, įregistruota 2002 m. balandžio 2 d. Valstybės įmonės Registrų centre.

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

Įgyvendindama veiklos tikslus, įstaiga teikia licencijuotas:

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

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

Prisirašiusių gyventojų skaičius 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 122252, palyginus su 2022 m. sumažėjo 1,23 proc. dėl šeimos gydytojų trūkumo ir šios srities gydytojų migracijos iš viešojo sektoriaus privatų su dalimi jų apylinkei priklausiusių pacientų. Iš visų prisirašiusių gyventojų prie VšĮ Centro poliklinikos 94,75 proc. turėjo privalomąjį sveikatos draudimą (2022 m. – 95,76 proc.), 5,25 proc. prisirašiusių neturėjo privalomojo sveikatos draudimo (2022 m. – 4,24 proc.), t.y. laiku nesumokėtos nustatyto dydžio PSD įmokos, kurios garantuotų jiems gauti kompensuojamas gydymo paslaugas, kompensuojamus vaistus ir kt. Nuo 2022 m. kovo mėn. teikiamos paslaugos Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, kurie pasitraukė iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų.

Vienas gyventojas vidutiniškai per metus įstaigoje lankėsi 10,75 karto. Bendras apsilankymų skaičius – 1314394, Bendras apsilankymų skaičius, lyginant 2023 m. ir 2022 m., padidėjo 44,71 / 1000-iui gyventojų.

Antrinio lygio specialistų konsultacijų 2023 m. suteikta 333971, lyginant su 2022 m. padidėjo 6,33 proc.

2023 m. atlikta 1850030 procedūros ir tyrimai, lyginant su 2022 m. – 11,51 proc. daugiau.

Ataskaitiniais metais suteikta 184706 skatinamųjų paslaugų, t. y. 3,53 proc. daugiau nei 2022 m.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa (83,01 proc.), dalis pajamų uždirbama už suteiktas paslaugas apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų (7,65 proc.).

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

VšĮ Centro poliklinika 2023 metais pradėjo dalyvauti sveikatos centrų kūrimo procese. Vadovaujantis Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu kuriamas Centro sveikatos centras. Paslaugų teikimas bus organizuojamas funkcinio bendradarbiavimo būdu, sveikatos centro paslaugos bus teikiamos pagal 5 metų laikotarpį su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarytomis bendradarbiavimo sutartimis.

Per 2023 metų antrąjį pusmetį VšĮ Centro poliklinika sudarė sąlygas pacientams rezervuoti priėmimo laiką nuotoliniu būdu, t. y. Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (toliau – IPR IS) priemonėmis pas daugelį įvairių sričių specialistų.

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

Dalyvauja tarptautiniuose projektuose „EUPAP-ANPHYSIC ALACTIVITY ON PRESCRIPTIO“, YOUNG50 #Stay Healthy - Cardiovascular Risk Prevention" (YOUNG50 - 847130), Erasmus+ projektas "Multidisciplininės komandos integracija dialogo principu". Iš Europos Sąjungos struktūriniu fondu lėšų bendrai finansuojamuose projektuose: Nr. (08.4.2-ESFA-K-616-01-0013 "Pacientų sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį").

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą nuo 2023-01-01 iki 2023-07-07 buvo atsakingas direktorius Zdislavas Skvarciany, o nuo 2023-11-21 atsakinga direktorė Laima Skrickienė. Laikotarpyje nuo 2023-07-08 iki 2023-07-17 direktoriaus funkcijas vykdė viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos direktorius Vismantas Matulas, o nuo 2023-07-18 iki 2023-11-20 VšĮ Centro poliklinikos antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorė Laima Skrickienė.

VšĮ Centro poliklinikos veiklos ataskaitai pritarė, VšĮ Centro poliklinikos 2023 metų veiklos užduotys ir veiklos planai įvykdyti.

2023 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas sudarė 13328666,94 Eur; tame tarpe: ilgalaikis turtas 6371246,70 Eur, trumpalaikis turtas 6957420,24 Eur.

Finansavimo sumos sudarė 5840460,19 Eur; įsipareigojimai 2504693,22 Eur.

Grynasis turtas 4983513,53 Eur; t. sk. dalininkų kapitalas 231233,75 Eur.

Įstaigos sukauptas perviršis – 4752279,78 Eur, ataskaitiniu metu grynasis perviršis -

68894,86 Eur.

Turto ir nuosavybės sąskaitų likučiai 2023 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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir iki 2023 m. gruodžio 31 d. įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Apskaitos dokumentai suraromi ir finansinėse ataskaitose pateikiami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Sąskaitų plano sąskaitose visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami 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 2023 m. gruodžio 31 d. vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

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

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

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

VšĮ Centro poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Centro poliklinikos apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

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

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

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

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

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

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

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

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 528904,13 Eur.

Įstaigos nuosavas nematerialus turtas metų pabaigoje įsigijimo verte – 841929,10 Eur., likutinė verte – 159344,53 Eur.

Per ataskaitinius metus įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų) už 21959,65 Eur iš PSDF lėšų.

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VšĮ Centro poliklinikos veikloje, įsigijimo savikaina 6591816,40 Eur.

VšĮ Centro poliklinikoje atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija (2023 m. lapkričio 20 d. VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-256 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nerasta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

IMT, kuris nenurašytas ir nebenaudojamas veikloje nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

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

Įstaigos nuosavas ilgalaikis materialus turtas metų pabaigoje: įsigijimo verte – 16460116,74 Eur, likutinė vertė – 6211902,17 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 493301,11 Eur, t. sk. iš PSDF lėšų – už 333904,27 Eur, iš savivaldybės lėšų už 159396,84 Eur.

Gauta neatlygintinai už 34866,75 Eur. t. sk. savivaldybės lėšos 33193,32 Eur., parama 1673,43 Eur.

2023 m. poliklinika įsigijo: kompiuterinės įrangos už 85570,70 Eur, medicininės įrangos – 317596,04 Eur, kito turto – 10254,75 Eur., kondicionavimo sistema 60743,08 Eur ir baldų – 19136,54 Eur.

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

3. Atsargos

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

Įstaiga, siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirko, gavo nemokamai ar įsigijo centralizuota tvarka. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 747508,22 Eur.

Poliklinikoje atlikta metinė atsargų inventORIZACIJA 2023 m. lapkričio 30 d. buklei. Atlikus inventORIZACIJĄ trūkumų ar perteklių nenustatyta. InventORIZACIJOS duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

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

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

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta priede Nr. 4.

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai sudarė 11653,62 Eur, tame tarpe ateinančių laikotarpių sąnaudos – 8825,62 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2828,00 Eur.

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

Per vienerius metus gautinos sumos – 2710822,29 Eur, iš jų: už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl TLK ir kitų juridinių asmenų įsiskolinimo už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas – 2654210,32 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 33954,14 Eur, už turto nuomą 12882,94 Eur, gautinos finansavimo sumos iš SAM – 9792,47 Eur, kitos gautinos sumos – (17,58) Eur.

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

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

Ataskaitiniu laikotarpiu pinigų likutis bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 3487436,11 Eur.

5. Finansavimo sumos

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

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

1 lentelė. Gautos pajamos pagal finansavimo šaltinius

Finansavimo šaltiniai	2022 m.		2023 m.		tūkst. Eur	
	suma	%	suma	%	Padidėjimas / sumažėjimas	
					suma (2-4)	% (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
Pajamos iš PSDF biudžto	26126,15	78,97	30268,31	83,01	+4142,16	+4,04
Savivaldybės lėšos	1826,61	5,52	1776,99	4,87	-49,62	-0,65
VIP lėšos (VB)	1603,30	4,85	476,97	1,31	-1126,33	-3,54
ES lėšos	440,76	1,33	421,47	1,16	-19,29	-0,17
Pajamos už mokamas paslaugas iš viso	2473,45	7,47	2811,89	7,71	+338,44	+0,24
Iš jų:						
medicininės paslaugos	2455,06		2789,51			
nemedicininės paslaugos	17,34		21,19			

Finansavimo šaltiniai	2022 m.		2023 m.		Padidėjimas / sumažėjimas	
	suma	%	suma	%	suma (2-4)	% (3-5)
1	2	3	4	5	6	7
kt.	1,05		1,19			
Kiti finansavimo šaltiniai iš viso	614,36	1,86	707,75	1,94	+93,39	+0,08
Iš jų: parama	3,40		7,57			
valstybės dotuojamos vakcinos	486,88		528,07			
kt.	124,08		172,11			
Iš viso:	33084,63	100,00	36463,38	100,00	+3378,75	0,00

Per 2023 ataskaitinius metus gautos lėšos ir pajamos:

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa uždirbtos pajamos iš PSDF biudžeto – 30268311,68 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų – 2789512,63 Eur.

Gautos kitos pajamos (draudimo įmokos, nemedicinės paslaugos, klinikiniai tyrimai ir kt.) - 22367,55 Eur.

Lėšos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės vykdytoms programoms pagal sutartis:

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

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

100800,26 Eur medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti;

13315,00 Eur - Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepavimo nuo erkinio encefalito, siekiant mažinti sergamumą erkiniu encefalitu, programa;

46614,32 Eur - Vaikams ir jaunimui palankių paslaugų, teikiamų Vilniaus miesto savivaldybės poliklinikose;

1277373,00 Eur - šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės derinimui;

70000,00 Eur – patalpų temperatūrinio režimo atitikimo HN 69:2003 reikalavimų užtikrinimo išlaidoms kompensuoti;

15000,00 Eur - Lifto įrengimo Lukiškių filiale projekto parengimo išlaidoms kompensuoti;

14830,00 Eur - Neįgaliųjų panduso ir laiptų remonto, Agrastų g.16, Vilnius išlaidoms kompensuoti.

54000,00 Eur – teikti vaikams ir jaunimui palankias paslaugas Vilniaus mieste.

Iš Valstybės biudžeto gautos lėšos:

365906,38 Eur - gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai mokėti;

424,44 Eur - Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui;

6903,66 Eur - asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamiems projektams:

120725,54 Eur - Pacientų serganių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūra, taikant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį.

Iš užsienio valstybių pagal tarptautinius projektus:

39120,73 Eur - asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, teikiant šeimoms lankymo paslaugas, paremtas ankstyvųjų intervencijų taikymu;
 15158,80 Eur - Erasmus + programa Multidisciplininės komandos integracija dialogo principu
 Kiti finansavimo šaltiniai:
 5660,63 Eur -Vilniaus universiteto studentų praktiniam mokymui.
 Gauta parama/dovana iš juridinių asmenų 2023 m. I -IV ketvirtį – 7576,43 Eur (2 lentelė).
 Informacija apie gauta ir panaudota parama pateikiama aikinamojo rašto Nr. 9 ir Nr. 10 prieduose.

2 lentelė Gauta parama ir jos panaudojimas

Eil. Nr.	Juridinio asmens pavadinimas, kodas	Paramos dalykas	Paramos dalyko vertė Eur
1.	UAB Tele 2, kodas 111471645	Dezinfekciniai stovai	5203,00
2.	UAB Sanovus, kodas 222222030	Ultravioletinių spindulių lempa su skysčių rankoms	1673,43
3.	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija	Greitieji ŽIV testai	700,00
Iš viso			7576,43

6. Įsipareigojimai

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

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai – 2504693,22 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 696153,39 Eur (VSDF mokėtinos sumos), sukauptos mokėtinos sumos 1615123,20 Eur (sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokėtinos sumos), tiekėjams mokėtinos sumos – 139840,79 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai -1644,34 Eur, mokėtini mokesčiai - 3105,36 Eur, kitos mokėtinos sumos -48826,14 Eur (tame tarpe į savivaldybės biudžetą grąžintinos lėšos už nuomą – 37110,24 Eur).

Įsipareigojimų koeficientas - 0,07.

Poliklinikoje atliktą metinių įsipareigojimų inventorizacija 2023 m. gruodžio 31 d. būklei. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis rodoma pagal 17 VSAFAS 13 priede nustatyta forma, aiškinamojo rašto priedas Nr. 12.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Nuomos būdu įstaigos veikloje, naudojamas ilgalaikis turtas:

UAB "Ardeola" medicininė įranga – 6200 Eur. Sutartis galioja iki 2024-05-18.

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos turtas :

Pastatai	443370,60 Eur
Medicininė įranga	113943,28 Eur

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos turtas:

Medicininė įranga	87709,57 Eur
Kitas ilgalaikis turtas	3540,00 Eur
Ūkinis inventorių	3797,54 Eur

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

Medicininė įranga	16926,99 Eur
-------------------	--------------

Ukinis inventorių 1451,14 Eur.
Panaudos sutartis su Savivaldybės administracija sudaryta iki 2029-10-10.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypai 1435267,55 Eur.
Sutartis galioja iki 2024-04-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

Siemens Healthcare Oy Lietuvos fil.baldai, medicininė įranga 422037,64 Eur. Sutartys galioja iki 2026-02-07, 2026-04-01, neterminuotai, 2028-09-19.

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

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

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

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

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

UAB „Medita“ medicininė įranga 8290,00 Eur. Sutartis galioja iki 2026-07-29, 2024-02-02.

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

UAB „In Novum“ medicininė įranga 20925,00 Eur. Sutartis galioja iki 2025-07-30.

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

UAB „Connective Media“ ūkinis inventorių 2938,00 Eur. Sutartis galioja iki 2024-12-31.

UAB „Sveikatos langas“ ūkinis inventorių 1392,00 Eur. Sutartis galioja iki 2024-12-31.

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

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

Panaudos būdu gauto turto nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas.

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

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

8. Grynasis turtas

VšĮ Centro poliklinikos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų 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. 2023 finansinių metų pradžioje ir pabaigoje - 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 231233,75 Eur įnašas.

Ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) įstaigos sukauptas perviris – 4752279,78 Eur, praėjusiųjų metų nepaskirtasis pelnas – 4683384,92 Eur.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas ataskaitoje nurodytas kaip pajamų ir sąnaudų skirtumas (gruodžio 31 d.) teigiamas – 68894,86 Eur perviršis.

9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiama pagal I 0 standarto 2 priede pateikta forma, aiškinamojo rašto priedas Nr.14.

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

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

2023 m. didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis – 30268,31 tūkst. Eur (83,01 proc.). PSDF biudžeto lėšomis apmokamos uždirbtos pajamos lyginant su 2022 m. padidėjo 4142,16 tūkst. Eur (15,85 proc.) už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėl pasikeitusio balo vertes.

Mokamų paslaugų pajamos 2023 m. padidėjo 334,45 tūkst. Eur (13,62 proc.).

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

10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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

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

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (rezultatas) -17330,68 Eur.

11. Sąnaudos

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

Įstaigos veiklos sąnaudos 2023 m. lyginant su 2022 m. padidėjo 3763,35 tūkst. Eur (11,53 proc.). Darbo užmokesčio sąnaudos 2023 m. lyginant su 2022 m. išaugo 3782,19 tūkst. Eur (14,28 proc.).

2023 m. veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui 30269,30 tūkst. Eur – 83,17 proc. (iš PSDF 27236,03 tūkst. Eur 90,11 proc.); įnašai socialinio draudimo įmokoms 543,15 tūkst. Eur 1,49 proc. (iš PSDF 473,55 tūkst. Eur 1,57 proc.); sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms 2903,12 tūkst. Eur -7,98 proc. (iš PSDF 1065,17 tūkst. Eur- 3,52 proc.) ir kitos išlaidos 1297,48 tūkst. Eur 3,57 proc. (iš PSDF 212,96 tūkst. Eur – 0,70 proc.).

VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo“ suderintų su Vilniaus miesto savivaldybės administracija patvirtintų normatyvų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų darbo užmokesčiui (iki 90 proc.) ir medikamentams (iki 7,0 proc.) įstaiga neviršijo.

2023 m. įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudaro 1,24 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų (1,21 proc. nuo PSDF biudžeto sąnaudų) ir veiklos vertinimo rodiklio siektinos reikšmės (2,24 proc.) neviršijo.

12. Segmentai

Informacija pagal segmentus grupuojama ir rodoma pagal 25 VSAFAS "Segmentai" reikalavimus, aiškinamojo rašto priedai Nr.17 ir Nr.18.

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

13. Su darbo santykiais susijusios išmokos:

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

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius -981 darbuotoju, praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotoju skaičius - 930 darbuotojai.

VšĮ Centro poliklinikoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 6801298,03 Eur.

14. Poataskaitiniai įvykiai

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

Direktorė

Laima Skrickienė

Vyr finansininkė

Ana Jodko

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš 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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		841.929,10							841.929,10
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		21.959,65							21.959,65
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		21.959,65							21.959,65
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		863.888,75							863.888,75
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		528.904,13							528.904,13
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-634.315,71		X		X	X		-634.315,71
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-70.228,51		X		X	X		-70.228,51
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-704.544,22		X		X	X		-704.544,22
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		159.344,53							159.344,53
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		207.613,39							207.613,39
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	31.508,40	X	X	X	X	X	X	31.508,40
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

P4-1 Ilgalais materialiusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Stratėjiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalais materialiusis 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	5.939.714,74	16.979,38		8.454.010,17	389.100,60	1.440.903,66		16.240.708,55
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				349.715,12		178.452,74		528.167,86
2.1	pirkto turto (išskyrus nurašytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				321.927,84		171.373,27		493.301,11
2.2	nestlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				27.787,28		7.079,47		34.866,75
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-2.780,35			-300.603,15	-10.860,75	-25.014,46		-339.258,71
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto	-2.780,35			-300.603,15	-10.860,75	-25.014,46		-339.258,71
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)	5.936.934,39	16.979,38		8.503.122,14	378.239,85	1.594.341,94		16.429.617,70
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				5.662.600,74	109.915,85	819.299,81		6.591.816,40
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.753.114,28	-2.985,48		-6.784.377,89	-218.075,71	-1.091.969,38	X	-9.850.522,74
8	Necalyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma				-27.785,83		-5.405,17	X	-33.191,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-60.583,65	-546,48		-463.707,13	-44.719,56	-122.359,80	X	-691.916,62
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1.021,36			297.128,55	10.860,46	25.004,02	X	334.014,39
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto	1.021,36			297.128,55	10.860,46	25.004,02	X	334.014,39
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.812.676,57	-3.531,96		-6.978.742,30	-251.934,81	-1.194.730,33	X	-10.241.615,97
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Necalyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta 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	Ilgalais materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	4.124.257,82	13.447,42		1.524.379,84	126.305,04	399.611,61		6.188.001,73
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							X	
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastose veiklose, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalais materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	4.186.600,46	13.993,90		1.669.632,28	171.024,89	348.934,28		6.390.185,81
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir 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 nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nebe naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ikinis inventorių	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		706.486,58						706.486,58
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.814.096,24						2.814.096,24
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.967.798,52						1.967.798,52
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		846.297,72						846.297,72
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.774.833,59					-0,29	-2.774.833,88
3.1	Parduota							-0,29	-0,29
3.2	Perleista (paskirstyta)		-41.107,02						-41.107,02
3.3	Sunaudota veikloje		-2.717.982,13						-2.717.982,13
3.4	Kiti nurašymai		-15.744,44						-15.744,44
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							1.759,28	1.759,28
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		745.749,23					1.758,99	747.508,22
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai 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 (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		745.749,23					1.758,99	747.508,22
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		706.486,58						706.486,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
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	11.653,62	10.153,40
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		259,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	11.653,62	9.894,40
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	11.653,62	10.153,40

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.710.822,29	2.624.952,63		2.638.025,90	2.577.311,57	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				16.885,07	16.885,07	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.667.075,68	2.621.301,05		2.596.562,15	2.560.425,10	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	12.882,94			12.521,31		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.654.192,74	2.621.301,05		2.584.040,84	2.560.425,10	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	43.746,61	3.651,58		22.696,01		
1.5.1	Iš biudžeto	3.651,58	3.651,58				
1.5.2	Kitos	40.095,03			22.696,01		
1.6	Kitos gautinos sumos				1.882,67	1.40	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.710.822,29	2.624.952,63		2.638.025,90	2.577.311,57	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.487.436,11		3.467.645,47	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.480.901,22		3.459.348,74	
3.2	Pinigai kasoje	1.250,00			
3.3	Pinigai kelyje	5.284,89		8.296,73	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.487.436,11		3.467.645,47	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

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)	1.023.712,79	568.234,48		57.535,72	-585,00		-473.335,85
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.008.589,38	195.000,00		57.535,72	-585,00		-100.445,21
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	15.123,41	373.234,48					-372.890,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	818.789,94	1.805.318,26	0,00	2,32			-1.776.993,68
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	818.789,94		188.249,91	2,32			-167.311,01
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.805.318,26	-188.249,91				-1.609.682,67
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)	819.141,81	206.015,56	0,00	9.930,22	-902,01		-404.061,05
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	418.072,80		61.503,40	9.930,22			-101.104,46
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	401.069,01	206.015,56	-61.503,40		-902,01		-302.956,59
4	Iš kitų šaltinių	3.175.229,99	13.349,97	0,00	780.505,21	-23.336,40		-707.749,31
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.175.229,99		7.689,34	780.505,21	-23.336,40		-702.088,68
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		13.349,97	-7.689,34				-5.660,63
5	Iš viso finansavimo sumų	5.836.874,53	2.592.918,27	0,00	847.973,47	-24.823,41		-3.362.139,89

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

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	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			-14.272,13		1.161.290,01
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.160.094,89
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-14.272,13		1.195,12
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					847.116,84
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					839.731,16
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					7.385,68
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)		-16.249,56			613.874,97
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					388.401,96
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-16.249,56			225.473,01
4	Iš kitų šaltinių	-17.185,62	-22,53	-2.612,94		3.218.178,37
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-17.185,62	-22,53	-2.612,94		3.218.178,37
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-17.185,62	-16.272,09	-16.885,07		5.840.460,19

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

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)	14.272,13	1.009.440,66	1.023.712,79	0,00	1.161.290,01	1.161.290,01
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		818.789,94	818.789,94		847.116,84	847.116,84
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)		819.141,81	819.141,81		613.874,97	613.874,97
4	Iš kitų šaltinių	2.612,94	3.172.617,05	3.175.229,99	0,00	3.218.178,37	3.218.178,37
5	Iš viso	16.885,07	5.819.989,46	5.836.874,53	0,00	5.840.460,19	5.840.460,19

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			7.576,43			7.576,43
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			7.576,43			7.576,43
	UAB Tele2			5.203,00			5.203,00
	UAB Sanovus			1.673,43			1.673,43
	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija d			700,00			700,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X		7.576,43			7.576,43

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

metinė to turto nusidėvėjimo suma;

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

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

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	12.720,00	7.576,43		-6.620,74				13.675,69
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	12.720,00	7.576,43		-6.620,74				13.675,69

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147371048

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	696.153,39	692.740,19				
3	Tiekejams mokėtinės sumos	139.840,79	27.813,31		768.512,68	764.977,89	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	1.627.493,28	12.370,08		187.026,94	15.767,31	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos				1.230.281,02		
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	1.615.123,20					
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos				1.230.281,02		
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos	12.370,08	12.370,08				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	41.205,76	27.845,52				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	3.105,36	3.105,36		47.209,56	8.883,91	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.644,34			8.883,91	8.883,91	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	36.456,06	24.740,16		399,20		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2.504.693,22	760.769,10		37.926,45	789.629,11	
					2.233.030,20		

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	2.692.517,79	2.504.693,22
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	2.692.517,79	2.504.693,22

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

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31
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 inventoriūs		
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		

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

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31
125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

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

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

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	3.076.136,60	3.231.391,32
2.1	Laisva valstybinė žemė		
2.2	Sklypai (valstybinė žemė)	1.435.267,55	1.435.267,55
2.3	Sklypai (savivaldybių žemė)		
2.4	Pastatai	443.370,60	443.370,60
2.5	Infrastruktūros statiniai		
2.6	Kiti statiniai		
2.7	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.8	Mašinos ir įrenginiai	1.143.422,66	1.150.581,81
2.9	Transporto priemonės		
2.10	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.11	Kitos vertybės		
2.12	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	54.075,79	202.171,36
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	11.921,08	11.291,88
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	11.921,08	11.291,88
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija		
4.5	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	3.088.057,68	3.242.683,20

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

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31

125873515 - VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	33.240.876,46	28.581.213,67
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**	33.240.876,46	28.581.213,67
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-183.052,15	-7,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	33.057.824,31	28.581.206,67

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

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: –

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	22.367,55	134.003,88
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	399,71	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	21.967,84	134.003,88
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-115.610,59
3	Kitos veiklos sąnaudos		
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		
4	Kitos veiklos rezultatas	22.367,55	18.393,29

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

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-17.330,68	-17.247,02
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-17.330,68	-17.247,02
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-17.330,68	-17.247,02

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-36.377.156,81				-36.377.156,81
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-30.812.448,80				-30.812.448,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-762.145,13				-762.145,13
1.4	Komandiruočių							-657.517,11				-657.517,11
1.5	Transporto							-28.999,77				-28.999,77
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-32.370,13				-32.370,13
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							-13.755,70				-13.755,70
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-169.009,28				-169.009,28
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-176.428,01				-176.428,01
1.10	Socialinių išmokų							-2.551.785,86				-2.551.785,86
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-1.030.730,92				-1.030.730,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-141.966,10				-141.966,10
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-28.523.667,45				-28.523.667,45
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-17.946.430,82				-17.946.430,82
3.1.3	Komandiruočių							-667.488,93				-667.488,93
3.1.4	Transporto							-21.994,10				-21.994,10
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-20.642,13				-20.642,13
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							-13.159,70				-13.159,70
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-27.473,30				-27.473,30
3.1.8	Socialinių išmokų							-2.606.367,94				-2.606.367,94
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-1.155.656,14				-1.155.656,14
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-726,58				-726,58
3.1.12	Kitos išmokos							-6.063.727,81				-6.063.727,81

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048
D/L: --

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-32.613.896,23				-32.613.896,23
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-26.959.670,45				-26.959.670,45
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-737.341,34				-737.341,34
1.4	Komandiruočių							-613.136,42				-613.136,42
1.5	Transporto							-8.243,87				-8.243,87
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-15.988,24				-15.988,24
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-21.473,17				-21.473,17
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-153.901,53				-153.901,53
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-361.492,12				-361.492,12
1.10	Socialinių išmokų							-2.734.652,51				-2.734.652,51
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-905.814,37				-905.814,37
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-102.182,21				-102.182,21
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-25.308.664,18				-25.308.664,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-15.858.458,91				-15.858.458,91
3.1.3	Komandiruočių							-594.283,42				-594.283,42
3.1.4	Transporto							-8.243,87				-8.243,87
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-15.739,42				-15.739,42
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-21.473,17				-21.473,17
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-153.901,53				-153.901,53
3.1.8	Socialinių išmokų							-2.893.277,11				-2.893.277,11
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-926.921,86				-926.921,86
3.1.12	Kitos išmokos							-3.022,88				-3.022,88
								-4.833.342,01				-4.833.342,01

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147371048

D/L: --

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	881	-22.732.933,56	-1.081.211,98			-5.773.708,24	898	-18.801.880,35	-1.505.699,59			-5.352.546,30
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-178.328,00	-4.859,52			-69.245,99	3,0	-211.223,08	-6.785,47			-67.306,35
5.2	kiti darbuotojai	878,0	-22.554.605,56	-1.076.352,46			-5.704.462,25	895,0	-18.590.657,27	-1.498.914,12			-5.285.239,95
6	Kiti	42,0	-986.297,08	-54.390,95			-183.906,99	51,0	-999.144,99	-60.815,16			-239.584,06
7	Iš viso:	923	-23.719.230,64	-1.135.602,93			-5.957.615,23	949	-19.801.025,34	-1.566.514,75			-5.592.130,36
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-419.336,93	-20.126,04			-103.687,38	X	-351.279,57	-27.664,87			-93.613,78