

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
D/L: 2021-03-19 10:27:24

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

2021-03-19 Nr. B3-170/3-33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		7.366.770,26	5.148.554,63
I	Nematerialusis turtas	P03	93.324,59	110.752,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		93.324,59	110.752,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	7.273.445,67	5.037.802,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.057.891,87	116.798,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27.539,64	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.724.994,25	1.661.940,31
II.6	Transporto priemonės		58.240,88	0,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		379.149,22	422.700,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.629,81	11.931,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	2.824.430,45
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.504.814,47	2.983.344,20
I	Atsargos	P08	193.687,74	110.522,39
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		193.687,74	110.522,39
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			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9.456,43	9.185,84
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.080.395,94	1.061.160,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.560,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	1.016.355,45	1.060.529,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58.949,37	
III.6	Kitos gautinos sumos		531,08	631,06
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.221.274,36	1.802.475,89
	IŠ VISO TURTO:		10.871.584,73	8.131.898,83

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.941.249,84	3.508.640,33
I	Iš valstybės biudžeto		1.303.069,78	457.541,45
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.825.650,61	1.523.481,08
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.491.927,43	1.506.685,85
IV	Iš kitų šaltinių		1.320.602,02	20.931,95
E	ISIPAREIGOJIMAI		952.437,76	672.113,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		952.437,76	672.113,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	47.310,26	54.060,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		289.160,32	212.899,62
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	615.145,99	402.489,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	821,19	2.663,90
F	GRYŅASIS TURTAS	P18	3.977.897,13	3.951.145,04
I	Dalininkų kapitalas		55.963,28	55.963,28
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		3.921.933,85	3.895.181,76
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		26.752,09	624.366,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.895.181,76	3.270.815,24
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		10.871.584,73	8.131.898,83

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Izdonienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
DL: 2021-03-15 19:09:47

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

2020-03-19 Nr. 133-ND/3-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.980.123,55	12.686.497,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.627.500,61	1.383.950,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		301.187,47	93.601,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		811.029,33	723.422,34
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		89.918,08	241.734,23
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		425.365,73	325.193,21
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.352.622,94	11.302.546,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	12.352.858,94	11.302.712,18
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-236,00	-166,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-14.080.109,18	-11.915.330,31
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-11.567.149,48	-9.200.442,67
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-499.053,72	-489.099,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-134.752,89	-135.812,94
IV	KOMANDIRUOJŲ		-248,00	-132,05
V	TRANSPORTO		-4.128,01	-5.938,40
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.615,00	-31.584,25
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.779,48	-223.790,75
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-899.046,20	-893.087,90
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS		-2.351,26	-4.986,75
XII	FINANSAVIMO		-151.471,26	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-451.517,34	-649.287,94
XIV	KITOS		-350.996,54	-281.166,69
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-99.985,63	771.166,69
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-26.494,32	-149.163,21
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.434,60	20.318,78
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-37.928,92	-169.481,99
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	1.760,78	2.363,04
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	151.471,26	
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		26.752,09	624.366,52
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26.752,09	624.366,52
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Karoliniškių politlinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
DL: 2021-03-19 10:27:24

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-19 Nr. B3-WD/3-35
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		919,694,61	0,00	919,694,61	1,361,948,94	0,00	1,361,948,94		
I	Iplaukos		13,232,923,15	0,00	13,232,923,15	10,402,328,63	0,00	10,402,328,63		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1,285,613,53	0,00	1,285,613,53	1,472,482,67	0,00	1,472,482,67		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		359,054,00	0,00	359,054,00	260,680,00	0,00	260,680,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		808,041,70	0,00	808,041,70	747,567,00	0,00	747,567,00		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52,674,73	0,00	52,674,73	461,965,04	0,00	461,965,04		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		65,843,10	0,00	65,843,10	2,270,63	0,00	2,270,63		
I.2	Iš mokesčių		1,856,08	0,00	1,856,08					
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pricijų		11,945,246,49	0,00	11,945,246,49	8,927,776,06	0,00	8,927,776,06		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		207,05	0,00	207,05	2,069,90	0,00	2,069,90		
II	Pervestos lėšos		-15,078,16	0,00	-15,078,16	-878,91	0,00	-878,91		
II.1	I valstybės biudžetą		-7,522,04	0,00	-7,522,04	-878,91	0,00	-878,91		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos		-7,556,12	0,00	-7,556,12					
II.4	I kitus išteklių šaltinius									
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-12,298,150,38	0,00	-12,298,150,38	-9,039,500,78	0,00	-9,039,500,78		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-6,746,850,01	0,00	-6,746,850,01	-5,560,681,59	0,00	-5,560,681,59		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-134,752,89	0,00	-134,752,89	-147,128,90	0,00	-147,128,90		
III.3	Komandiruočių		-248,00	0,00	-248,00	-137,00	0,00	-137,00		
III.4	Transporto		-4,128,01	0,00	-4,128,01	-4,095,59	0,00	-4,095,59		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5,615,00	0,00	-5,615,00	-26,301,34	0,00	-26,301,34		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-13,779,48	0,00	-13,779,48	-276,080,51	0,00	-276,080,51		
III.7	Asmenų įsigijimo									
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos		-2,351,26	0,00	-2,351,26	-7,275,92	0,00	-7,275,92		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-451,517,34	0,00	-451,517,34	-639,445,84	0,00	-639,445,84		
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-4,938,908,39	0,00	-4,938,908,39	-2,378,354,09	0,00	-2,378,354,09		

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	6	7
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-504.926,22	0,00	-504.926,22	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-504.926,22	0,00	-504.926,22	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (naikėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.030,07	0,00	4.030,07	0,00
I	Išlaikos iš gautų paskolų					
II	Gauti paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.030,07	0,00	4.030,07	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.030,07	0,00	4.030,07	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES ūkio ir žemės ūkio ir kaimo reikšmių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTUI		0,01	0,00	0,01	0,00
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		418.798,47	0,00	418.798,47	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.802.475,89		1.802.475,89	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.221.274,36		2.221.274,36	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulis
(vardas ir pavardė)

Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Karoliniškų poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147404561
DL: 2021-03-15 19:09:47

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-19 Nr. 133-11213-36
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiksliai kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mokamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis išpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		55,963,28				3,270,815,24	3,326,778,52	
2	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitiems subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		624,366,52	624,366,52	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		55,963,28				3,895,181,76	3,951,145,04	
11	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitiems subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		26,752,09	26,752,09	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		55,963,28				3,921,933,85	3,977,897,13	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigojto asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vertinimo buhalteris (buhalteris) teisiškai nurodoma rašyti teisės aktais)

Vytautas Marulas
(vardas ir pavardė)
Jolanta Išdomienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji sveikatos įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros ir ambulatorinės specializuotos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos įstatai įregistruoti Vilniaus miesto savivaldybės Teisės departamento rejestro tarnyboje 1997-12-18, registravimo Nr. VŠĮ 97-242, kodas 124244754. Įstaigos steigėjas – Vilniaus miesto Taryba. Įstaigos buveinės adresas: L. Asanavičiūtės g. 27 A, Vilnius.

Įstaigos veiklos laikotarpis yra neribotas, o finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių ataskaitų ataskaitinio laikotarpio trukmė atitinka kalendorinius metus.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos valdymo organas yra įstaigos direktorius. Taip pat yra sudaryti patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba ir slaugos taryba.

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai - gerinti pacietų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, ligotumą, neįgalumą ir mirtingumą, teikti savalaikes, mokslu pagrįstas, saugias ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, naudojant pažangias technologijas, atitinkančias pacientų interesus ir lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus. 2017 m. gruodžio mėn. Įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugai iki 2021 metų.

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 63421 prie Įstaigos prisirašiusiems gyventojams.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas pirmines ir ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa, taip pat pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, gautos finansavimo sumos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2020 metais 478.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos raštais, įstaigos įstatais ir kitais teisės aktais, o finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Įstaiga tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose išreikšti pinigais, o finansinės ataskaitos sudarytos litais.

Įstaigos metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių;

5. aiškinamasis raštas.

Įstaiga yra atskiras vienetas ir į metinį finansinių ataskaitų rinkinį yra įtrauktas tik VŠĮ „Karoliniškių poliklinikos“ nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai.

Per ataskaitinį laikotarpį Apskaitos politika nebuvo keičiama, tačiau buvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos 2015-2016 m. ataskaitinių metų ataskaitose.

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ vadovaujasi rengdama metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“, pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tik tada, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus:

1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
2. pagrįstai tikėtina, kad įstaiga ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
3. galima patikimai nustatyti šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
4. įstaiga turi teisę šiuo turtu disponuoti.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizacijos ir turto nuvertėjimo sumą.

Patirtos vėlesnės išlaidos, susijusios su apskaitoje pripažintu ir naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos padaromos.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto amortizacijos minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.

Nematerialiojo turto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Kai nematerialusis turtas yra perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Amortizacijos suma kiekvieną mėnesį pripažįstama amortizacijos sąnaudomis.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tik tada, kai jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus:

1. pagrįstai tikėtina, kad įstaiga ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
2. galima patikimai nustatyti šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
3. įstaiga turi teisę šiuo turtu disponuoti.

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris bus naudojamas ilgiau kaip vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina ne mažesnė kaip 500 eurų.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą.

Patirtos ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos prie to ataskaitinio laikotarpio, kurio jos buvo padarytos, sąnaudų. Rekonstravimo, remonto ar panašių atliktų darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikiamo rezultato. Esminio turto pagerinimo išlaidos apskaitoje registruojamos didinant atitinkamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, o jei atlikti darbai nėra esminis turto pagerinimas, tai tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos padarytos.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Kai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas yra perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, amortizacija nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nusidėvėjimo suma kiekvieną mėnesį pripažįstama nusidėvėjimo sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi 1 eurui.

3. FINANSINIS TURTAS

Finansinis turtas apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“.

Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį finansinį turtą ir trumpalaikį finansinį turtą.

Ilgalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Ilgalaikis finansinis turtas skirstomas į:

1. ilgalaikes investicijas į nuosavybės vertybinius popierius;
2. ilgalaikes investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius;
3. po vieno metų gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės paskolos;
4. ilgalaikius terminuotuosius indėlius;
5. kitą ilgalaikį finansinį turtą.

Trumpalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas į:

1. suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį;
2. trumpalaikes investicijas;
3. išankstinius apmokėjimus;
4. per vienus metus gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos trumpalaikės paskolos;
5. pinigų ir pinigų ekvivalentus;
6. kitą trumpalaikį finansinį turtą.

Pinigai – pinigai, esantys įstaigos kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikrą pinigų sumą ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Prie pinigų ekvivalentų nepriskiriamos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius.

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai jis yra gautas arba pagal vykdomą sutartį įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

4. ATSARGOS

Atsargos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos – įstaigos turtas, kurį įstaiga sunaudoja per vienerius metus viešosioms paslaugoms teikti, ūkinis inventorių ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Įstaigos atsargos sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina arba grynąją realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Jeigu inventorizacijos metu nustatomi nereikalingi, netinkami naudoti, sugadinti atsargų vienetai, kurių nėra galimybės parduoti arba nemokamai perduoti, jų grynoji realizavimo vertė prilyginama nuliui ir tokie atsargų vienetai nurašomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaiga apskaičiuodama sunaudotų medžiagų savikainą, taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, t.y., buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija.

Sunaudotų atsargų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

5. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos – tai sumos, gautinos ir gautos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių. Gautinos finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos kaip turtas ir kaip finansavimo sumos tik tuomet, kai jos atitinka šiuos kriterijus:

1. kai užtikrinama, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas;
2. kai yra finansavimo sumų davėjo sprendimai ar kiti rašytiniai įrodymai, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
3. kai finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, jos perkeliamos į gautas finansavimo sumas.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos ir tada kai turtas gaunamas iš kitų subjektų nemokamai (dovanojimo, paveldėjimo ar kitu būdu) arba už simbolinį atlygį.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos.

6. ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas, įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti.

Ilgalaikis įsipareigojimas – tai įsipareigojimas, kuris privalo būti įvykdytas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikis įsipareigojimas – tai įsipareigojimas, kuris privalo būti įvykdytas per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas – faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

7. GRYNASIS TURTAS

Grynojo turto informacija teikiama, vadovaujantis 4 VSAFAS nustatytais reikalavimais.

Įstaigos grynasis turtas – turto dalis, likusi iš įstaigos turto atėmus visas jos įsipareigojimų ir finansavimo sumas.

Dalininkų kapitalą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis turtas perduotas pagal priėmimo-perdavimo aktus kaip turtinis įnašas. Dalininkų kapitalas lygus dalininkų įnašų vertei.

Sukauptas perviršis ar deficitas – ataskaitinio laikotarpio ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių įstaigos grynojo perviršio ar deficito suma, pakoreguota veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažinto perviršio ar deficito suma.

Grynasis perviršis ar deficitas – suma, kuri lieka iš visų įstaigos ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.

8. PAJAMOS

Pajamos pripažįstamos ir apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ ir 10 VSAVAS „Kitos pajamos“.

Finansavimo pajamos – suma, lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai. Finansavimo pajamos parodomos pagal finansavimo šaltinius.

Pagrindinės veiklos pajamos – gautos pajamos iš pagrindinės įstaigos veiklos paslaugų teikimo. Pagrindinės veiklos pajamos parodomas grynąja suma.

Kitos veiklos pajamos – įstaigos uždirbtos pajamos vykdant ne pagrindinę veiklą.

Pajamos pripažįstamos tik tuomet, kai tenkinamos šios sąlygos:

1. tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą;
2. įstaiga gali patikimai įvertinti pajamas;
3. įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t.y., kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose parodomos tikrąją verte.

Esant mainams, kai turtas ar paslaugos mainomi į panašios paskirties ir vertės turtą ar paslaugas, pajamos nepripažįstamos. Jei turtas ar paslaugos mainomi į nepanašų turtą ar paslaugas, mainų sandoris traktuojamas kaip pardavimas, o už mainomą turtą ar paslaugas gaunamas turtas ar paslaugos – kaip atlygis, todėl gauto turto ar paslaugų tikroji vertė, patikslinta gautų ar perduotų pinigų suma, yra pripažįstama ir apskaitoje registruojama kaip pajamos.

Pardavus ilgalaikį turtą įstaiga apskaitoje registruoja tik pelną arba nuostolį iš pardavimo. Pelnas arba nuostoliai iš tokio turto pardavimo apskaičiuojami iš turto pardavimo pajamų atėmus to turto balansinę vertę pardavimo momentu. Jeigu parduodamas ilgalaikis turtas įsigytas iš finansavimo sumų, papildomai registruojamos panaudotos finansavimo sumos tokia suma, kokia buvo perduoto turto balansinė vertė.

Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija ar įvykiu, pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

9. SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos“, pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Kai turto naudojimas leidžia vykdyti jam priskirtas funkcijas ar kitą veiklą ir uždirbti pajamų keletą ateinančių ataskaitinių laikotarpių, sąnaudos apskaitoje pripažįstamos taikant netiesioginius pripažinimo būdus (skaičiuojant nusidėvėjimą ar amortizaciją).

Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo padarytos.

Dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė ar kitas subjektas, remonto išlaidos mažinamos kompensuojama suma. Jei kompensuojama suma viršija remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis.

Sąnaudos įvertinamos tikrąją verte.

Sąnaudos grupuojamos pagal veiklos rūšis:

1. pagrindinės veiklos sąnaudos;
2. kitos veiklos sąnaudos;
3. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos

kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos, socialinių išmokų, nuomos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos – sąnaudos, atsirandančios iš kitos nei pagrindinės ar finansinės ir investicinės veiklos. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama:

1. nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo;
2. sąnaudos susijusios su atsitiktiniu pardavimu;
3. sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu.

Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriama:

1. nuostoliai dėl valiutų kurso pasikeitimo;
2. delspinigiai ir baudos;
3. palūkanų sąnaudos;
4. finansinio turto perleidimo ir perkainavimo nuostoliai;
5. kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

10. APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais taisyklėmis.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei 0,25 proc. per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų.

III. PASTABOS

ĮSTAIGOS ILGALAIKIS TURTAS

1. Įstaigos ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas.

2. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai patvirtinti VŠĮ „Karoliniškių poliklinika“ direktoriaus 2020-04-21 įsakymu Nr. V3-3.1-19:

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	4
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	9
3.	Kitas nematerialusis turtas	9
4.	Prestižas	14
	MATERIALUSIS TURTAS	
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	100
5.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytų storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	40
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60
6.1.2.	Metaliniai	35
6.1.3.	Mediniai	15
6.2.	Melioracijos statiniai	69
6.3.	Kiti statiniai	15
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	24

8.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	39
8.3.	Medicinos įranga	9
8.4.	Apsaugos įranga	9
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
8.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
9.2.	Specialūs automobiliai	6
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
9.4.	Kitos transporto priemonės	14
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	11
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
10.4.	Kita biuro įranga	9
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

3. Įstaigos ilgalaikis turtas 2020-12-31 iš viso 7 366 770,26 Eur.

4. Ilgalaikis nematerialusis turtas 2020-12-31 (P 3):

Įsigijimo vertė	332 046,77 Eur
Sukaupta amortizacijos suma	238 722,18 Eur
Nematerialiojo turto likutinė vertė	93 324,59 Eur

5. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto (P 3):

Įsigijimo vertė	24 718,71 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	4 711,24 Eur

6. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis nematerialusis turtas:

- Inventorinė sistema – WEB aplikacija ir išmanioji telefono programėlė – 14 229,6 Eur;
- Zoom 1 PRO licencijos – 363 Eur;
- Licencijos Office HB 2019 1 PC -911,96 Eur;
- SANTA -HIS elektroninių dokumentų generavimo ir pasirašymo sistemos atnaujinamas – 9 214,15 Eur.

7. Įstaiga ataskaitiniais metais naudojo ūkinėje veikloje visiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, kurio 2020-12-31:

Įsigijimo vertė	157 364,25 Eur
Sukaupta amortizacijos suma	157 356,71 Eur
Nematerialiojo turto likutinė vertė	7,54 Eur

8. Ilgalaikis materialusis turtas 2020-12-31 (P 4):

Įsigijimo vertė	11 664 456,58 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	4 391 010,91 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	7 273 445,67 Eur

9. Ilgalaikio materialaus turto vertė padidėjo dėl Vilniaus m. savivaldybės turto patikėjimo sutartimis 2020-07-28 Nr.1003-20/20//B2-3.26-2020-99, 2020-08-31 Nr.A1003-30/20//B2-3.26-2020-129 perduotų pastatų, iš viso 2 992 414,99 Eur sumai bei užbaigus įgyvendinti projektą “Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinių reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje” Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-069, “Energijos efektyvumo didinimas VšĮ

Karoliniškių poliklinikoje” Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-03-052, “Psichikos stacionaro įkūrimas VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centre” Nr.VP3-2.1-SAM-08-R-01-003 nebaigtoje statyboje sukaupomis rekonstrukcijos darbų vertėmis 2 824 430,45 Eur padidinus gautų pastatų vertę.

10. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio materialaus turto (P 4):

Įsigijimo vertė	480 207,51 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	18 157,73 Eur

11. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis materialus turtas:

11.1 Medicininė įranga, iš viso **349 134,53 Eur**, iš jų:

- Ultragarsinė diagnostinė sistema - 82 522 Eur;
- Medicininiai diagnostiniai monitoriai - 7 300 Eur;
- Fango parafino šildymo ir maišymo įrenginys - 6 643,2 Eur;
- Apex lokatoriai (6 vnt.) - 6 897 Eur;
- Mikrovarikliai šaknų kanalų paruošimui (5 vnt.) -11 625 Eur;
- Temperatūros matavimo terminalai (3 vnt.) – 2 424,84 Eur;
- Bekontaktė termovizinė kamera – 8 632,14 Eur;
- Kardiotakografas – 1 450 Eur;
- Dėtinis rentgeno aparatas – 3 500 Eur;
- Universalus sterilizatorius antgaliams – 4 840 Eur;
- Vandens dejonizatorius 2 305,05 Eur;
- Defibriliatoriai (2 vnt.) – 4 452,8 Eur;
- Spirometras - 629,2 Eur;
- Užlydimo aparatas – 895 Eur;
- Procedūrinės kėdės (2 vnt.) – 2 178 Eur;
- Dozės ir ploto sandaugos matuoklis – 2 940,3 Eur;
- Rentgeno diagnostikos įranga – 199 900 Eur.

11.2 elektra varomi automobiliai (2 vnt.) - **60 480 Eur.**

11.3 Baldai (14 vnt.) - **10 154,5 Eur.**

11.4 Kompiuterinė įranga, iš viso **34 921,64 Eur**, iš jų

- Duomenų saugykla **11 445,39 Eur**;
- Kompiuteriai (20 vnt.) – **23 476,25 Eur**;

11.5 Šaldytuvas – **3 859,9 Eur.**

11.6 Kitas ilgalaikis materialus turtas, iš viso **21 656,94 Eur**, iš jų:

- Elektromobilių įkrovimo stotelė – 2 499 Eur;
- Kondicionieriai (13 vnt.) – 13 290,59 Eur;
- Palapinė renginių organizavimui– 3 435,19 Eur;
- Vidaus patalpų dezinfekavimo įrenginys – 1 270,5 Eur;
- Burbulų vamzdis - 1 161,66 Eur

12. Įstaiga ataskaitiniais metais naudojo ūkinėje veikloje visiškai nudėvėtą materialųjį turtą, kurio 2020-12-31:

Įsigijimo vertė	2 182 419,22 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	2 182 180,42 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	238,80 Eur

13. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė visiškai nudėvėtą materialųjį turtą, kurio 2020-12-31:

Įsigijimo vertė	419 454,48 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	419 450,43 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	4,05 Eur

14. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė sugedusį materialųjį turtą, kurio 2020-12-31:

Įsigijimo vertė	639,00 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	488,98 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	150,02 Eur

15. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė visiškai nudėvėtą nematerialųjį turtą, kurio 2020-12-31:

Įsigijimo vertė	420,53 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	420,24 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	0,29 Eur

16. Ilgalaikis turtas priklausantis nuosavybes teise Vilniaus miesto savivaldybei, perduotas pagal panaudos sutartis, apskaitoje užregistruotas užbalansinėse sąskaitose. Šio turto vertė 2020-12-31:

Pradinė vertė	35 860,02 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	33 569,01 Eur
Likutinė vertė	2 291,01 Eur

17. Ilgalaikis turtas, nuosavybes teise priklausantis Nacionalinei žemės tarnybai, perduotas pagal valstybinės žemės panaudos sutartį 1996-12-02 Nr. 23 K01/96-12011 apskaitoje užregistruotas užbalansinėse sąskaitose 825 874,94 Eur verte, atsižvelgiant į Finansų ministerijos paskelbtą panaudos davėjų informaciją bei 2010-01-26 susitarimą Nr. K01/2010-5 dėl 1996-12-02 sutarties Nr. 23 K01/96-12011 dalinio pakeitimo.

ATSARGOS

18. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai mokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, gautinos finansavimo sumos, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos.

19. Įstaigos trumpalaikis turtas 2020-12-31 iš viso 3 504 814,47 Eur.

20. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 193 687,74 Eur (P 8).

Eilės Nr.	Trumpalaikis turtas	Suma, Eur
1	Medžiagos	38 876,32
2	Medikamentai ir medicinos priemonės	109 424,14
3	Mažavertis inventoriųs	29 526,17
4	Degalai	59,55
5	Atsarginės dalys	3 095,96
6	Blankai	1 526,10
7	Kompiuteriai, spausdintuvai ir jų dalys	11 179,50
8	Iš viso	193 687,74

21. Atsargos priklausančios nuosavybės teise Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, perduotos pagal panaudos sutartį 2010-01-08 Nr. 29-2-(1.2.16-AD4), apskaitoje užregistruotos užbalansinėse sąskaitose, turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 207,44 Eur.

22. Išankstinius mokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos. Išankstinių mokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9 456,43 Eur (P 9).

23. Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 080 395,94 Eur (P 10).

24. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos finansavimo sumos – DU covid – 19 kompensacija už 2020 lapkričio mėn. sudaro 4560,04 Eur.

25. Kitas gautinas sumas sudaro GPM permoka VMI 531,08 Eur.

26. Sukauptos gautinos finansavimo sumos už “Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Karoliniškių poliklinikoje ir Lazdynų poliklinikoje” Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0001 projektą sudaro 44 952,16 Eur bei DU covid – 19 kompensacija už 2020 gruodžio mėn. sudaro 13 997,21 Eur.

27. Pirkėjų skolas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Vilniaus miesto teritorinė ligonių kasa	1 014 180,77
2	Panevėžio miesto teritorinė ligonių kasa	66,82
3	Kiti pirkėjai	2 107,86
4	Iš viso	1 016 355,45

28. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2020-12-31 sudaro 2 221 274,36 Eur (P 11):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai banke	2 216 756,92
2	Pinigai kasoje	2 738,37
3	Pinigai kelyje	1 779,07
4	Iš viso	2 221 274,36

FINANSAVIMO SUMOS IR FINANSAVIMO PAJAMOS

29. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos sudaro 5 941 249,84 Eur (P 12)

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Lt
1	Iš valstybės biudžeto	1 303 069,78
2	Iš savivaldybės biudžeto	1 825 650,61
3	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 491 927,43
4	Iš kitų lėšų	1 320 602,02
5	Iš viso	5 941 249,84

30. 2020 m. finansavimo pajamos pagal atskirus finansavimo šaltinius sudarė **1 627 500,61 Eur**

Pavadinimas	2020 metai, suma Eur
Finansavimo pajamos iš viso	1 627 500,61
Iš valstybės biudžeto	301 187,47
Rentgenas 2019	22 169,76
Rentgenas 2020	1 850,91
Covid apsaugos priemonės	115 914,10
Patikėjimo teise valdomo turto nusudėvėjimas	2 986,55
Rezidentų atlyginimai	105 234,47
“Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje” Nr.08.1.3-CPVA-R-609-01-0027	6 862,26
VšĮ Karoliniškių poliklinikos Pilaitės filialo statyba Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame sklype Karaliaučiaus g., Vilniaus m. bei įrangos įsigijimas	1 981,51
Vakcinų pasai	7,28
“Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinių reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje” Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-069	32,00
Covid apsaugos priemonės	44 148,63
Iš savivaldybės biudžeto	811 029,33
Dovanų kortelės medikams	8 125,00
Biudžetinių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojų skiepavimo nuo erkinio encefalito programa	8 227,35
Patalpų pritaikymas neįgaliesiems	3 623,50
Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje bei įrangos įsigijimas	3 313,82
Rentgeno įsigijimo išlaidų kompensavimas	18 888,72
Medicininės įrangos kompensavimas	4 939,80
Įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas	17 999,91
Lytinės reprodukcinės sveikatos veiklos užtikrinimo programa	37 621,75

Šeimos institucijos finansavimo programa	707 068,04
Patikėjimo teise valdomo turto nusudėvėjimas	991,04
Pakaitinio gydymo metadonu programa	230,40
Iš ES	89 918,08
“Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje” Nr.08.1.3-CPVA-R-609-01-0027	89 918,08
Iš kitų šaltinių	425 365,73
Pakaitinio palaikomojo gydymo metadonu programa	1 478,07
Vilniaus Universiteto FMR studijų programos studentų praktika	914,35
Rizikos grupių skiepijimas sezonine gripo vakcina	27 823,20
UAB “BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC” paramos sutartis Nr.B2-3.26-2020-28, B2-3,26-2021-5 (2 stetofonendoskopai, 2 pulsokslsimetrai, 2 neurologiniai plaktukai, tonometras, 4 kraujo spaudomo matuoklis)	479,06
Demetra paramos sutartis B2-3.26-2019-52	114,85
Centro pol. medikamentai DOC	1 698,18
DU Covid -19 kompensacija	64 928,75
Covid apsaugos priemonės	15 744,62
Valstybės dotuojama vakcina – profilaktiniai skiepai	305 016,89
Patikėjimo teise valdomo turto nusudėvėjimas	6 644,64
Panaudotos finansavimo sumos iš kt.	523,12

ĮSIPAREIGOJIMAI

31. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos įsipareigojimus sudarė tik trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos į valstybės biudžetą, tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

32. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2020-12-31 sudaro 952 437,76 Eur (P 17):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	289 160,32
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	47 310,26
3	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	821,19
4	Sukauptos mokėtinos sumos	615 145,99
5	Iš viso	952 437,76

GRYNASIS TURTAS

33. Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 977 897,13 Eur:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Dalininkų kapitalas	55 963,28
2	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	26 752,09
3	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3 895 181,76
4	Iš viso	3 977 897,13

Dalininkų kapitalą sudaro savivaldybės turtinis įnašas ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu.

PAJAMOS

34. Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13 980 123,55 Eur:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Finansavimo pajamos	1 627 500,61
2	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12 352 622,94
3	Iš viso	13 980 123,55

35. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12 352 622,94 Eur (P 21):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pajamos iš PSDF lėšų	11 479 180,6
2	Pajamos iš kitų lėšų	873 442,34
3	Iš viso	12 352 622,94

36. Kitos veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje minus 26 494,32 Eur.

SAŲNAUDOS

37. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14 080 109,18 Eur:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	11 567 149,48
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	499 053,72
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	134 752,89
4	Transporto	4 128,01
5	Komandiruočių	248,00

6	Kvalifikacijos kėlimo	5 615
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	13 779,48
8	Sunaudotų atsargų savikaina	899 046,2
9	Nuomos	2 351,26
10	Kitų paslaugų	451 517,34
11	Finansavimo	151 471,26
11	Kitos	350 996,54
12	Iš viso	14 080 109,18

38. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Draudimo sąnaudos	33 225,46
2	Tyrimai už įstaigos ribų	129 229,58
3	Įrangos priežiūros sąnaudos	65 496,77
4	Kitos įvairios paslaugos	223 565,53
5	Iš viso	451 517,34

39 Kitas sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Mokesčių sąnaudos (PVM)	143 735,81
2	Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos	206 378,01
3	Kitos	882,72
4	Iš viso	350 996,54

40. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitinių metų pabaigoje –1 760,78 Eur (P 23):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2 676,21
2	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	
3	Baudų ir delspinigių pajamos	1 471,65
3	Palūkanų pajamos	
	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 204,56
4	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-915,43
5	Sąnaudos dėl neigiamo valiutos kurso pasikeitimo	
6	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	1 760,78

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos ir sąnaudos tarpusavyje užskaitomos ir veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas tik rezultatas.

41. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta ataskaitinių metų pabaigoje 952 437,76 Eur.

42. Informacija apie praėjusių ataskaitinių laikotarpių esminių apskaitos klaidų taikymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta pagal 7 VSAFAS Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas” 10 priede nurodytą formą (pridedama). Įgyvendinant Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo VŠĮ Karoliniškių poliklinikoje projektą dalis rangovo atliktų atnaujinimo darbų buvo apmokėta VŠĮ Poliklinikos

nuosavomis lėšomis, kurios 2016 metais buvo įtrauktos į remonto sąnaudas, nors kaip finansavimo sąnaudos turėjo būti perduotos Vilniaus m. savivaldybei, kaip turto savininkei.

Patirtos remonto sąnaudos buvo atstatytos į nebaigtą statybą bei finansavimo sumos iš poliklinikos nuosavų lėšų 151 471,26 Eur perduotos Vilniaus m. savivaldybės Apskaitos skyriui.

PRIDEDAMA: Pastabų iš VSAKIS lentelės, 1 egz., 15 lapų.

Direktorius



Vismantas Matulas

Vyriausioji buhalterė



Jolanta Iždonienė

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
DL: 2021-03-19 10:27:24

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.686.497,00			12.686.497,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.383.950,82			1.383.950,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		93.601,04			93.601,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		723.422,34			723.422,34
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		241.734,23			241.734,23
I.4	Iš lėšų finansavimo šaltinių		325.193,21			325.193,21
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.302.546,18			11.302.546,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.302.712,18			11.302.712,18
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos lėšų pajamų suma		-166,00			-166,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-11.915.330,31			-11.915.330,31
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-9.200.442,67			-9.200.442,67
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-489.099,97			-489.099,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-135.812,94			-135.812,94
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-132,05			-132,05
V	TRANSPORTO		-5.938,40			-5.938,40
VI	KAVALERIKACIJOS KĖLIMO		-31.584,25			-31.584,25
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-223.790,75			-223.790,75
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOJTO IR PARDUOTO ATSAUGŲ SAVIKAINA		-893.087,90			-893.087,90
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS		-4.986,75			-4.986,75
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-649.287,94			-649.287,94
XIV	KITOS		-281.166,69			-281.166,69
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		771.166,69			771.166,69
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-149.163,21			-149.163,21
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		20.318,78			20.318,78
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-169.481,99			-169.481,99
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		2.363,04			2.363,04
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			151.471,26		151.471,26
G	PELNO MOKĖSTIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		624.366,52	151.471,26		775.837,78
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		624.366,52	151.471,26		775.837,78
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Výriausioji buhalterė
(výriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Vismantas Matulis
(vardas ir pavardė)
Jolanta Iždonienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Karaliaus J. J. 12424754, Loretos Asanavietės g. 27A Vilnius m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŲGIMINĖJIMŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtimas
ID: -214744561
DL: 2021-03-19 10:27:24

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Transiųjų ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				B viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gymla	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Donorija	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Palisk, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-14,080,109.18				-14,080,109.18
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-11,507,149.48				-11,507,149.48
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-499,053.72				-499,053.72
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-134,752.89				-134,752.89
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-248.00				-248.00
1.5	Transporto							-4,128.01				-4,128.01
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-5,615.00				-5,615.00
1.7	Papildomosios remonto ir eksploatavimo							-13,779.48				-13,779.48
1.8	Nuovietinio ir nuovietinio samū							-899,046.20				-899,046.20
1.9	Suaugusių ir parduotu atsigalgi savikaina							-2,351.26				-2,351.26
1.10	Socialinių išmokų							-151,471.26				-151,471.26
1.11	Nuomos							-451,517.34				-451,517.34
1.12	Finansavimo							-350,996.54				-350,996.54
1.13	Kiti padidėjimai											
1.14	Kios							151,471.26				151,471.26
2	Aplinkos politikos kėlimo ir esančių aplinkos klaidų taisymo jėga											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-12,298,150.38				-12,298,150.38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-6,746,850.01				-6,746,850.01
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-134,752.89				-134,752.89
3.1.3	Komunalinių paslaugų							-248.00				-248.00
3.1.4	Transporto							-4,128.01				-4,128.01
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-5,615.00				-5,615.00
3.1.6	Papildomosios remonto ir eksploatavimo							-13,779.48				-13,779.48
3.1.7	Asarų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos							-2,351.26				-2,351.26
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo							-451,517.34				-451,517.34
3.1.11	Suaugusių politikos											
3.1.12	Kios Brucos							-4,938,908.39				-4,938,908.39


Vyr. patalioji buhalterė
Jolanta Iždonienė
2021-03-19

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTIŲ PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėktos darbai	Programinės įrangos jos licencijos	Klas nematerialiųjų turtas		Nematerialiųjų projektai ir apmokėjimai		Nematerialiųjų projektai ir apmokėjimai		Bviso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno darbai	Klas nematerialiųjų turtas	Nematerialiųjų projektai ir apmokėjimai	Nematerialiųjų projektai ir apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokla atskaitinio laikotarpio pradžioje		307,748,59							307,748,59
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį		24,718,71							24,718,71
2.1	Pirkto turto įsigijimo sąvokla		24,718,71							24,718,71
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokla									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį		-420,53							-420,53
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-420,53							-420,53
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvoklos kitų pobjėčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokla atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		332,046,77							332,046,77
7	Sleapta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-196,998,24		X		X	X		-196,998,24
8	Neatlyginamai gauto turto sleapta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X	-42,146,18		X		X	X		-42,146,18
10	Sleapta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	420,24		X		X	X		420,24
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	420,24		X		X	X		420,24
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sleapta amortizacijos suma kitų pobjėčiai	X			X		X	X		
13	Sleapta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+/-10+/-12)	X	-238,722,18		X		X	X		-238,722,18
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sleapta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									

X pažymėti anksčiau, lūgdami papildomai.
* Kitu subjektu sleapta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iš perdavimo.

Viešoji įstaiga Karaliauskoji politika, 12424754, Loretos Asanvičiūtės g. 27A, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147-404561
 DL: 2021-03-15 19:09:47

P3 Nematerialiosios turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Klas nematerialios turtas		Klas nematerialios turtas		Nemateriali projektai ir išskaidiniai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mado ir meno darbai	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per anksčiau likutį										
18	Susikaupta perdojimo, perdojimo ir nuvertėjimo suma										
18.1	Perdojimo										
18.2	Perdojimo										
18.3	Nuvertėjimo										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kitų pėjų										
21	Nuvertėjimo suma anksčiau likutį įskaitant įskaitant (14+15+16+17+18+19+20)										
22	Nematerialiojo turtas likutį vertė anksčiau likutį įskaitant (6+13+21)		93.324,59							93.324,59	
23	Nematerialiojo turtas likutį vertė anksčiau likutį įskaitant (1+7+14)		110.752,35							110.752,35	

X pažymėti anksčiau buvę nepildomi.
 * Kito subjekto susikaupta turtas nurodomas arba nuvertėjimo suma iki perdojimo.


 Vienašioji buhalterė
 Jolanta Išdonienė
 2021-03-16

Višņoj iedaļa Karolīniskā poliklīnika, 12424754, Larens Akmavīdnieks ē. 27A, Vīnāms m., Vīnāms m. sav.
2020 M. GRUŅU/10.31 D. pašvaldību amatā FINANSIŅU ATASKAIŅU RĪKSNIS
(Visas summas eiro, ar ieturētiem skaitļiem)

Pasūtītājs
ID: 2137404561
DL: 2021.03.15 19:09

P4 Igaļakais materiālais turas

Ei. Nr.	Sarpisunai	Žemē	Postai		Infrastrukturā ir kīd salinai	Nekilnājamais kultūras vērtības	Mālinis ir jenglinai	Transpore primons	Kilnājamais kultūras vērtības	Būdi ir būro jengai	Kilnā igālakais materiālais turas		Nohāiga stājiba apmākslinai	Igaļakais apmākslinai	Iš viso
			Gyvenamīnā	Kūl							Kilnā igālakais materiālais turas	Kilnā igālakais materiālais turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pāduro		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pāduro		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Pāduro		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pāduro (i-2)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Pāduro vērtis kīd pāduro		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Igaļakais vērtis kīd pāduro		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaļakais materiālais turo iluānē vērtis kīd pāduro				27.519.64		1.724.904.25	58.240.88		379.149.22		25.629.81	0.00		7.273.445.67
30	Igaļakais materiālais turo iluānē vērtis kīd pāduro						1.661.940.31	0.80		422.700.52		11.931.44	2.824.410.45		5.037.802.28

X pāduro anāksnis buāi nāpāduro.
* Kīd subjekto sūkaipa turo nāpāduro sūmā kīd pāduro.


Vyrišus buālerē
Jolanta Iždonicne
2021-03-16

Visoji įstaiga Karoliniškių politinėka, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius m. Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta
ID: 2147404561
D/L: 2021-03-15 19:09:47

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliedamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutarčiai		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarčiai	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		110 522,38						110 522,38
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1 412 142,00				149 843,16		1 561 985,16
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokina		1 037 535,67						1 037 535,67
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina		374 606,33				149 843,16		524 449,49
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 478,819,81						-1 478,819,81
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Snaudota veikloje		-1 478,819,81						-1 478,819,81
3.4	Kiti nušėvymai						-149 843,16		0,00
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		149 843,16				0,00		193 687,73
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,01						0,01
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupė 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), snaudotų ir nušėvusių atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Snaudota veikloje								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		0,01						0,01
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		193 687,74				0,00		193 687,74
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		110 522,39						110 522,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Virtakioji buhalterė
Jolanta Išdoničienė
2021-03-16

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
D/L: 2021-03-15 19:09:47

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	9.456,43	9.185,84
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	231,34	3.588,66
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	0,01	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.225,08	5.597,18
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9.456,43	9.185,84


Vyniosloji buhalterė
Jolanta Iždonienė
2021-03-16

Višeji istaiga Karoliniškių poliklinika, 12424754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
D/L: 2021-03-15 19:09:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.080.395,94	1.078.783,11		1.061.160,08	1.058.350,65			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	4.560,04	4.560,04						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautinių mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.016.355,45	1.014.742,62		1.060.529,02	1.057.719,59			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.016.355,45	1.014.742,62		1.060.529,02	1.057.719,59			
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	58.949,37	58.949,37						
1.5.1	Iš biudžeto								
1.5.2	Kitos	58.949,37	58.949,37						
1.6	Kitos gautinos sumos	531,08	531,08		631,06	631,06			
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.080.395,94	1.078.783,11		1.061.160,08	1.058.350,65			


Vilniaus miesto savivaldybės
Jolanta Izdonienė
2021-03-16

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
D/L: 2021-03-19 10:27:24

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	2.221.274,3€		1.802.475,8€	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.216.756,9€		1.797.476,7€	
3.2	Pinigai kasoje	2.738,37		2.367,24	
3.3	Pinigai kelyje	1.779,07		2.631,89	
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	2.221.274,3€		1.802.475,8€	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				


Vyr. laisvąjį būhalterį
Jolanta Iždonienė
2021-03-19

PI.2 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
1	2																								14
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	457 541,45	363 084,07	0,00	791 154,37							-301 187,47		-7 522,64											1 303 069,71
1.1	Nepiniginiamurui įsigyti	437 936,01	4 030,07	200 319,04	791 154,37							-195 287,38		-578,11											1 237 574,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	19 605,44	359 054,00	-200 319,04								-105 900,08		-6 944,53											65 495,78
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 523 481,08	808 041,71	0,00	305 157,10							-811 029,35													1 825 650,61
2.1	Nepiniginiamurui įsigyti	1 517 840,54		54 650,58	305 157,10							-54 700,95													1 822 947,33
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5 640,52	808 041,71	-54 650,58								-756 328,38													2 703,26
3	IS 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)	1 506 685,82	52 674,73	0,00								-89 918,08		-7 556,12											1 491 927,45
3.1	Nepiniginiamurui įsigyti	1 500 156,93		50 594,74								-81 309,17													1 469 442,51
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6 528,89	52 674,73	-50 594,74								-8 608,91		-7 556,12											22 484,93
4	IS kitų šaltinių	20 931,95	65 843,10		1 640 635,42							-425 365,72													1 320 602,07
4.1	Nepiniginiamurui įsigyti	20 542,75			1 640 635,42							-359 133,42													1 316 041,98
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	389,20	65 843,10									-466 232,30													4 560,04
5	IS viso finansavimo sumų	3 508 640,33	1 289 643,64	0,00	2 736 946,91							-1 627 500,61		-15 078,76											5 941 249,82

^a Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio bandyti laisvumas; valiutos kurso jėga pinigų ilačiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.


Vyriausioji buhalterė
Jolanta Izdonienė
2021-03-16

Višoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičienės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
D/L: 2021-03-19 10:27:24

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	289.160,32	287.400,64		212.899,62
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	47.310,26	1.873,03		54.060,90
4	Sukauptos mokėtinės sumos	615.145,99	615.145,99		402.489,04
4.1	Sukauptos finansavimo panaudos				
4.2	Sukauptos atostoginių panaudos	600.234,88	600.234,88		402.489,04
4.3	Kitos sukauptos panaudos				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	14.911,11	14.911,11		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	821,19			2.663,90
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				31,22
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	820,50			2.632,68
5.3	Kitos mokėtinės sumos	0,69			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	952.437,76	904.419,66		672.113,46
					218.367,83


Vyrpausioji buhalterė
Jolanta Išdoničienė
2021-03-19

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
D/L: 2021-03-15 19:09:47

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	12.352.858,94	11.302.712,18
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**	12.341.424,34	11.287.344,61
1.4	Kitos	11.434,60	15.367,57
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-236,00	-166,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12.352.622,94	11.302.546,18

* 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.


Vyriausioji buhalterė
Jolanta Iždonienė
2021-03-16

Višioji įstaiga Karoliniškių politlinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
DL: 2021-03-19 10:2

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, priemonos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tėsejai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	eriantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	478	-9,355,442,77	-1,936,121,35			-275,585,36	475	-7,247,533,89	-1,771,308,47			-181,600,31
5.1	eriantys vadovaujamas pareigas	4,0	-253,753,87	-45,295,73			-14,316,71	4,0	-150,661,90	-37,395,68			-46,913,06
5.2	kiti darbuotojai	474,0	-9,101,688,90	-1,890,825,62			-261,268,65	471,0	-7,096,871,99	-1,733,912,79			-134,687,25
6	Kiti												
7	Iš viso:	478	-9,355,442,77	-1,936,121,35			-275,585,36	475	-7,247,533,89	-1,771,308,47			-181,600,31
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-165,012,50	-35,098,69			-4,922,48	X	-150,263,28	-37,233,54			-10,182,52


Virtausioji buhalterė
Jolanta Izdonienė
2021-03-19

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404561
D/L: 2021-03-15 19:09:47

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2.676,21	3.373,74
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.471,65	2.224,20
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	1.204,56	1.149,54
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-915,43	-1.010,70
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-915,43	-1.010,70
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1.760,78	2.363,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.


Vyr. buhalterė
Jolanta Izdonienė
2021-03-16