

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-29 Nr. 133-3.28-154
(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		8.532.118,30	7.366.770,26
I	Nematerialusis turtas	P03	133.715,07	93.324,59
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		133.715,07	93.324,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.398.403,23	7.273.445,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.196.600,30	5.057.891,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27.090,84	27.539,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.071.758,80	1.724.994,25
II.6	Transporto priemonės		108.960,03	58.240,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		394.918,82	379.149,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		53.253,85	25.629,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		545.820,59	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.741.955,64	3.504.814,47
I	Atsargos	P08	795.857,02	193.687,74
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		795.857,02	193.687,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	17.200,82	9.456,43
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.756.831,39	1.080.395,94
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, turtą, paslaugas		1.726.183,31	1.016.355,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.299,42	58.949,37
III.6	Kitos gautinos sumos		4.348,66	531,08
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.172.066,41	2.221.274,36
	IŠ VISO TURTO:		14.274.073,94	10.871.584,73

(tesinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	7.929.200,79	5.941.249,84
I	Iš valstybės biudžeto		2.599.108,44	1.303.069,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.191.578,70	1.825.650,61
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.576.360,88	1.491.927,43
IV	Iš kitų šaltinių		1.562.152,77	1.320.602,02
E	ISIPAREIGOJIMAI		1.747.077,21	952.437,76
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.747.077,21	952.437,76
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	102.307,46	47.310,26
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		537.490,92	289.160,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1.107.107,47	615.145,99
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	171,36	821,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	4.597.795,94	3.977.897,13
F	GRYNASIS TURTAS		75.687,56	55.963,28
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		4.522.108,38	3.921.933,85
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		600.174,53	26.752,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.921.933,85	3.895.181,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.274.073,94	10.871.584,73

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823

D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-29 Nr. 133-3.28-155

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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
			55.963,28				3.895.181,76	3.951.145,04	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
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	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		26.752,09	26.752,09	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas						3.921.933,85	3.977.897,13	
9	Kiti pokyčiai		55.963,28						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
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	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		13.165,27	13.165,27	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas						587.009,26	606.733,54	
18	Kiti pokyčiai		19.724,28				4.522.108,38	4.597.795,94	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		75.687,56						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris), įeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-29 Nr. B3-328-156
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.245.417,92	0,00	1.245.417,92	919.694,61	0,00	919.694,61
I	Įplaukos		18.544.324,28	0,00	18.544.324,28	13.232.923,15	0,00	13.232.923,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.661.636,48	0,00	3.661.636,48	1.285.613,53	0,00	1.285.613,53
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.294.670,34	0,00	2.294.670,34	359.054,00	0,00	359.054,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.110.480,17	0,00	1.110.480,17	808.041,70	0,00	808.041,70
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		163.692,71	0,00	163.692,71	52.674,73	0,00	52.674,73
I.1.4	Iš kitų šaltinių		92.793,26	0,00	92.793,26	65.843,10	0,00	65.843,10
I.2	Iš mokesčių					1.856,08	0,00	1.856,08
I.3	Iš socialinių įmokų		14.880.318,09	0,00	14.880.318,09	11.945.246,49	0,00	11.945.246,49
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		2.369,71	0,00	2.369,71	207,05	0,00	207,05
I.7	Kitos įplaukos		-1.285.185,50	0,00	-1.285.185,50	-15.078,16	0,00	-15.078,16
II	Pervestos lėšos					-7.522,04	0,00	-7.522,04
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus					-7.556,12	0,00	-7.556,12
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-1.126.904,02	0,00	-1.126.904,02			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-158.281,48	0,00	-158.281,48			
II.6	Kitiems subjektams	P02	-16.013.720,86	0,00	-16.013.720,86	-12.298.150,38	0,00	-12.298.150,38
III	Išmokos		-13.906.717,22	0,00	-13.906.717,22	-6.746.850,01	0,00	-6.746.850,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-175.388,53	0,00	-175.388,53	-134.752,89	0,00	-134.752,89
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30,00	0,00	-30,00	-248,00	0,00	-248,00
III.3	Komandiruočių		-5.649,45	0,00	-5.649,45	-4.128,01	0,00	-4.128,01
III.4	Transporto		-4.928,10	0,00	-4.928,10	-5.615,00	0,00	-5.615,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-26.956,03	0,00	-26.956,03	-13.779,48	0,00	-13.779,48
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.150.052,74	0,00	-1.150.052,74			
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.556,00	0,00	-11.556,00			
III.8	Socialinių išmokų		-3.185,04	0,00	-3.185,04	-2.351,26	0,00	-2.351,26
III.9	Nuomos		-711.572,31	0,00	-711.572,31	-451.517,34	0,00	-451.517,34
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.458,97	0,00	-8.458,97			
III.11	Sumokėtos palūkanos		-9.226,47	0,00	-9.226,47	-4.938.908,39	0,00	-4.938.908,39
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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		-294.625,87	0,00	-294.625,87	-504.926,22	0,00	-504.926,22
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-294.625,87	0,00	-294.625,87	-504.926,22	0,00	-504.926,22
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					4.030,07	0,00	4.030,07
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					4.030,07	0,00	4.030,07
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					4.030,07	0,00	4.030,07
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					0,01	0,00	0,01
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		950.792,05	0,00	950.792,05	418.798,47	0,00	418.798,47
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.221.274,36		2.221.274,36	1.802.475,89		1.802.475,89
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.172.066,41		3.172.066,41	2.221.274,36		2.221.274,36
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-29 Nr. B3-3.28-157
(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		26.316.790,20	13.980.123,55
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.248.785,30	1.627.500,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.116.954,80	301.187,47
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.096.563,54	811.029,33
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		547.726,63	89.918,08
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		487.540,33	425.365,73
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		15.068.004,90	12.352.622,94
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.068.011,90	12.352.858,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	-7,00	-236,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-26.305.994,64	-14.080.109,18
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-14.685.007,44	-11.567.149,48
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-578.677,30	-499.053,72
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-196.007,88	-134.752,89
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30,00	-248,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.649,45	-4.128,01
V	TRANSPORTO		-4.928,10	-5.615,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-26.507,05	-13.779,48
VII	PAPRASTOJO RĖMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO		-46.337,11	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-9.718.032,65	-899.046,20
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.556,00	
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-2.632,26	-2.351,26
XI	NUOMOS		-180.385,47	-151.471,26
XII	FINANSAVIMO		-499.605,93	-451.517,34
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-350.638,00	-350.996,54
XIV	KITOS		10.795,56	-99.985,63
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.369,71	-26.494,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.369,71	11.434,60
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-37.928,92
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			1.760,78
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			151.471,26
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.165,27	26.752,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		13.165,27	26.752,09
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

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 tarybos 2021-07-15, registravimo Nr. 1-1075, 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.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 85889 prie Įstaigos prisirašiusiems gyventojams.

Pagrindinės veiklos pajamos 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 2021 metais 622.

Poliklinikos filialai:

Pilaitės SPC, Karaliaučiaus g. 11, Vilnius;

Lazdynų SPC, Erfurto g. 15 ir Architektų g. 17, Vilnius (Vadovaujantis 2021 m. liepos 15 d. priimtu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 – 1073 „Dėl viešosios įstaigos Lazdynų poliklinikos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos“ 2021 m. rugpjūčio 31 d. viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika buvo prijungta prie viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos ir tapo jos filialu).

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 eurai.

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 poliklinika“ 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.

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 sukauptą 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 materialus 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 sukauptą 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. trumpalaikės investicijas;
3. išankstinius apmokėjimus;
4. per vienus metus gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos trumpalaikės paskolos;
5. pinigus 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 tikras pinigų sumas 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 atsargas 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 priilyginama 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“.

Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos poliklinikos apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo sumų paskirtį: nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima finansavimo gavėjams skirtas finansavimo sumas, kurios yra skirtos turtui, tokiu kaip ilgalaikis materialusis ar nematerialusis turtas, atsargos ir finansiniam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms apima finansavimo sumas finansavimo gavėjų funkcijų vykdymo išlaidoms arba poliklinikos sąnaudoms dengti.

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.

Perduotos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams nelaikomos panaudotomis ir nepripažįstamos finansavimo pajamomis, o laikomos perduotomis finansavimo sumomis.

Perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams laikomos panaudotomis ir pripažįstamos finansavimo pajamomis, išskyrus turtą, perduotą kaip investiciją į kontroliuojamą subjektą.

Gautos finansavimo sumos metų pabaigoje uždaromos panaudotomis, perduotomis ar grąžintomis finansavimo sumomis.

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, nustatytomis 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. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos veiklos pajamos – įstaigos uždirbtos pajamos vykdant ne pagrindinę veiklą. Naudoto nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pardavimas priskiriamas prie kitos veiklos pajamų. Jeigu poliklinika parduoda savo veikloje naudotą nematerialųjį ar ilgalaikį materialųjį turtą, apskaitoje registruojamas tik pelnas arba nuostoliai iš pardavimo. Jeigu parduodamas ilgalaikis turtas įsigytas iš finansavimo sumų, papildomai registruojamos panaudotos finansavimo sumos tokia suma, kokia buvo parduoto turto balansinė vertė.

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.

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.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

9. SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 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 perduotų 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

ILGALAIKIS TURTAI

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 TURTAI	
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 TURTAI	
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,	75

	lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	
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, akmenys	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.	Radijo 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. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per atskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

4. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto (P 3) už 51044,34 Eur.

5. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje 2021-12-31 sudaro:

Įsigijimo vertė	134 153,79 Eur
Sukaupta amortizacijos suma	134 152,05 Eur
Turto likutinė vertė	1,74 Eur

6. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė visiškai nudėvėtą nematerialųjį turtą, kurio 2021-12-31:

Įsigijimo vertė	95 654,83 Eur
Sukaupta amortizacijos suma	95 648,48 Eur
Likutinė vertė	6,35 Eur

7. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per atskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.
8. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio materialaus turto (P 4) už 243 581,53 Eur.

Turto grupė/Finansavimo šaltinis	PSDF	Iš mokamų lėšų	Savivaldybės lėšų.	Viso, Eur
Medicinos įranga, kitos mašinos ir įrengimai	93 342,42		50 945,84	144 288,26
Transporto priemonės				0,00
Kompiuteriai, baldai, biuro įranga	27 945,59	36 502,11	7 450,48	71 898,18
Kitas materialus turtas	27 395,09			27 395,09
Viso				243 581,53
Nematerialus turtas	25 514,55		25 529,79	51 044,34
Iš Viso	174 197,65	36 502,11	83 926,11	294 625,87

9. Nebaigtos statybos įsigijimo savikainoje yra sukauptos su pastato Erfurto g. 15, Vilniuje išorinių atitvarų renovacija susijusios techninio projekto parengimo, ekspertizės ir vykdomų darbų išlaidos, viso 545820,59 Eur t.t.: iš Valstybės investicijų programos lėšų – 310269,61 Eur, iš savivaldybės lėšų – 221706,50 Eur, iš PSDF lėšų – 13692,32 Eur ir iš nuosavų lėšų – 152,16 Eur.

10. Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje 2021-12-31 sudaro:

Įsigijimo vertė	2 979 805,06 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	2 979 496,04 Eur
Turto likutinė vertė	309,02 Eur

11. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė visiškai nudėvėtą materialųjį turtą, kurio 2021-12-31:

Įsigijimo vertė	67 606,76 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	67 572,50 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	34,26 Eur

Nebaigtos statybos sąskaitoje nurašytas priestato Erfurto g. 15, Vilnius, statyba projektas už 46269,0 Eur, kadangi prijungus Lazdynų polikliniką priestato statyba nebus vykdoma.

12. Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 1 138 023,35 Eur, iš jo:

Ilgalaikis turtas, nuosavybės teise priklausantis Nacionalinei žemės tarnybai, perduotas pagal valstybinės žemės panaudos sutartį 1996-12-02 Nr. 23 K01/96-12011, kurios rinkos vertė 825 874,94 Eur ir žemė pagal 2009-06-30 sutartį Nr. K01/2009-41, kurios rinkos vertė 187 000,00 Eur.

Su Vilniaus miesto savivaldybe 1997-12-10 dieną sudaryta panaudos sutartis dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto už 3 690,05 Eur (LP) ir 7 123,28 Eur (KP).

Vilniaus miesto savivaldybei patikėjimo teise priklausančio valstybės turto naudojimo 2021-04-19 sutartis Nr. A72-142/21 už 19 829,09 Eur. 2021-04-27 sutartis Nr. A72-156/21/B2-3.26-2021-85 – 28 736,74 Eur.

Iš kitų įmonių gauta turto pagal panaudos sutartis už 282 023,35 Eur.

Kitoms įstaigoms perduoto naudoti turto pagal panaudos sutartis balansinė vertė 7139,00 Eur.

13 Turta, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

ATSARGOS

14. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą.

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

16. Įstaigos trumpalaikis turtas 2021-12-31 iš viso 5 737 606,98 Eur.

17. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 795 857,02 Eur (P 8).

Eilės Nr.	Trumpalaikis turtas	Suma, Eur
1	Medikamentai ir medicinos priemonės	680 615,09
2	Ūkinės prekės ir inventorių	25 017,86
3	Degalai	62,79
4	Atsarginės dalys	20 176,66
5	Blankai ir kanc. prekės	4 133,72
6	Apranga ir darbo apsaugos priemonės	65 850,90
	Iš viso	795 857,02

18. Vilniaus miesto savivaldybei patikėjimo teise priklausančias valstybės trumpalaikis turtas perduotas pagal 2021-04-27 panaudos sutartį Nr. A72-156/21/B2-3.26-2021-85 apskaitoje užregistruotas užbalansinėje sąskaitose, turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2027,44 Eur.

Iš kitų įmonių gauta trumpalaikio turto pagal panaudos sutartis už 1 558,48 Eur.

19. Nemokamai gautos atsargos tai vakcinos ir medicinos priemonės gautos iš įvairių įmonių ir organizacijų apmokėtos iš Valstybinės biudžeto ir tarptautinių organizacijų lėšų skirtos COVID-19 ligos likvidavimui.

20. Duomenys apie gautą paramą:

Juridinio asmens kodas	Paramos teikėjas (juridinio asmens pavadinimas)	Suteiktos paramos dalykas	Paramos vertė, Eur
125407072	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija	ŽIV testai, prezervatyvai	152,40

	Iš viso	152,40
--	---------	--------

Duomenys apie gautą ir panaudotą paramą pateikti 6-ojo VSAFAS 7-ame ir 8-ame prieduose.

21. Išankstinius mokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Išankstinių mokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 863,99 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 16 336,83 Eur. (P 9).

22. Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 756 831,39 (P 10), iš jų: gautina suma iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos 1 720 895,96 Eur, likusią sumą sudaro pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas medicininės paslaugas ir komunalinius patarnavimus.

23. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos – DU covid – 19 kompensacija už 2021 lapkričio ir gruodžio mėn. iš Valstybės biudžeto lėšų sudaro 8 515,99 Eur, rezidentų darbo užmokesčiui – 9 547,90 Eur ir vykdomo ESFA-K-616-01-0001 projekto „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms – 8 235,53 Eur.

24. Kitas gautinas sumas sudaro GPM permoka VMI 4348,66 Eur.

25. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2021-12-31 sudaro 3 172 066,41 Eur (P 11):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai banke	3 157 225,46
2	Pinigai kasoje	9 774,36
3	Pinigai kelyje	5 066,59
	Iš viso	3 172 066,41

FINANSAVIMO SUMOS IR FINANSAVIMO PAJAMOS

26. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumos sudaro 7 929 200,79 Eur (P 12)

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Iš valstybės biudžeto	2 599 108,44
2	Iš savivaldybės biudžeto	2 191 578,70
3	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 576 360,89
4	Iš kitų šaltinių	1 562 152,76
	Iš viso	7 929 200,79

27. 2021 m. finansavimo pajamos pagal atskirus finansavimo šaltinius sudarė **11 248 785,30 Eur.**

2021 m. baigtas vykdyti projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje“, kuris finansuojamas iš ES fondų (85 %), valstybės biudžeto

(6,5 %) ir pareiškėjo nuosavų lėšų (8,5 %). Projekto vykdymui gautas 944,86 Eur finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų ir 12 349,79 Eur iš Europos sąjungos finansavimo lėšų.

Einamaisiais metais buvo vykdomas naujas ESFA projektas kartu su VšĮ Lazdynų poliklinika „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES lėšų. Projekto vykdymui gauta 151 342,92 Eur piniginių lėšų.

Gautas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų 1 110 480,17 Eur, iš jų:

- šeimos gydytojo institucijos finansavimui – 740 845,80 Eur;
- medicininės įrangos įsigijimui – 66 454,41 Eur;
- Emocinės būklės programai vykdyti – 16 899,00 Eur;
- Erkinio encefalito pedagogų skiepijimui – 3 148,80 Eur;
- Lytinės reprodukcijos programos vykdymui – 45 000 Eur;
- COVID-19 skiepijimo patirtoms išlaidos kompensuoti – 238 832,96 Eur.

Gautas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės valstybės biudžeto lėšų 2 189 546,48 Eur, iš jų:

- už darbą mobiliuose punktuose – 62 026,07 Eur;
- COVID-19 skiepijimo patirtoms išlaidos kompensuoti – 2 127 520,41 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto rezidentų darbo užmokesčiui mokėti – 104 179 Eur.

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta:

- iš PSDF biudžeto lėšų darbo užmokesčio sąnaudoms, patirtoms COVID-19 likvidavimui kompensuoti, 86 366,74 Eur;
- parama (1,2%) iš gyventojų pajamų mokesčio 879,52 Eur;
- iš Vilniaus universiteto už studentų praktikos organizavimą 5 547,00 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

28. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos įsipareigojimus sudarė tik trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos į valstybės biudžetą, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinio draudimo įmokos) ir sukauptos nepanaudotų atostogų ir pensijų fondo sąnaudos.

29. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2021-12-31 sudaro 1 747 077,21 Eur (P 17):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	537 490,92
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	102 307,46
3	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	171,36
4	Sukauptos mokėtinos sumos	1 107 107,47
	Iš viso	1 747 077,21

GRYNASIS TURTAS

30. Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 597 795,94 Eur:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Dalininkų kapitalas, iš jo:	75 687,56
	<i>Lazdynų poliklinikos prijungtas kapitalas</i>	19 724,28
2	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13 165,27
3	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas, iš jų:	4 508 943,11
	<i>Lazdynų poliklinikos sukauptas perviršis</i>	587 009,26
	Iš viso	4 597 795,94

Dalininkų kapitalą sudaro savivaldybės turinis įnašas ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu.

PAJAMOS

31. Informacija apie kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. Per ataskaitinius metus suteiktų paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinė ligonių kasa 13 730 262,88 Eur (be grąžintinų);
- už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas – 1 337 742,02 Eur;
- pervestinos pajamos, tai surinktos lėšos už išduodamus kompensuojamųjų vaistų pasus, kurios grąžinamos į Teritorinę ligonių kasą (7,00 Eur),

Kitos veiklos pajamos 2 369,71 Eur sudaro pajamos už metalo ir elektronikos laužo pardavimą.

SĄNAUDOS

32. Detali informacija apie Poliklinikos patirtas sąnaudas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje ir ataskaitinio laikotarpio informacijoje pagal veiklos segmentus. Visos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento, antriniai segmentai yra labai nežymūs ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

33. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26 305 994,64 Eur.

Finansavimo sąnaudas sudaro perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams, jos sudaro 180 385,47 Eur.

34. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Draudimo sąnaudos	35 509,70
2	Tyrimai ir med. paslaugos už įstaigos ribų	195 979,93
3	Įrangos priežiūros sąnaudos	113 243,22
4	Apsaugos paslaugos	22 556,13
5	Kitos įvairios paslaugos	82 316,95
	Iš viso	449 605,93

35. Kitas sąnaudas sudaro:

Eilės	Pavadinimas	Suma, Eur
-------	-------------	-----------

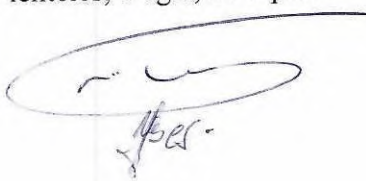
Nr.		
1	Mokesčių sąnaudos (PVM)	176 233,25
2	Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos	164 828,55
3	Žalos atlyginimo sąnaudos	9576,20
	Iš viso	350 638,00

36. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų nebuvo (P 23).
 37. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keisti.
 38. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose apskaitos klaidų taisyta nebuvo.
 39. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

PRIDEDAMA: Pastabų iš VSAKIS lentelės, 1 egz., 25 lapai.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Vismantas Matulas

Jolanta Bepalova

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: -

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			332.046,77							332.046,77
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		51.044,34							51.044,34
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		51.044,34							51.044,34
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-95.654,83							-95.654,83
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									-95.654,83
3.3	Nurašyto		-95.654,83							0,00
4	Pergrupavimai (+/-)		1.225,99	-1.225,99						101.689,04
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		100.463,05	1.225,99						389.125,32
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		389.125,32	0,00						-238.722,18
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-238.722,18		X		X	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		-45.027,57
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-45.027,57		X		X	X		95.648,48
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	95.648,48		X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		95.648,48
10.2	Perduoto	X			X		X	X		0,00
10.3	Nurašyto	X	95.648,48		X		X	X		-67.308,98
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-675,81	675,81	X		X	X		-255.410,25
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X	-66.633,17	-675,81	X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-255.410,25	0,00	X					
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: -

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 ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									133,715,07
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		133.715,07	0,00						93.324,59
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		93.324,59							

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: -

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				6.075.378,58	29.831,40		4.255.528,43	94.959,55		1.028.011,11		179.598,01			11.663.307,08
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									71.898,18		27.395,09			243.581,53
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						144.288,26			71.898,18		27.395,09			243.581,53
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-8.443,34			-59.163,42			-46.269,00		-113.875,76
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto						-8.443,34			-59.163,42			-46.269,00		-113.875,76
3.3	Nurašyto						-709,44			709,44					0,00
4	Pergrupavimai (+/-)						1.018.969,45	68.164,01		151.391,17		30.204,61	592.089,59		2.372.279,09
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			511.460,26											
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			6.586.838,84	29.831,40		5.409.633,36	163.123,56		1.192.846,48		237.197,71	545.820,59		14.165.291,94
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.017.486,71	-2.291,76		-2.214.588,28	-29.567,95		-642.797,54	X	-153.968,20	X	X	-4.060.700,44
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-117.248,06	-448,80		-298.967,75	-9.244,36		-95.773,86	X	-11.966,90	X	X	-533.649,73
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					8.441,38			59.131,12	X		X	X	67.572,50
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X					8.441,38			59.131,12	X		X	X	67.572,50
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X					-516.814,01	-8.200,50		-112.423,03	X	-18.008,76	X	X	-910.950,07
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		-255.503,77											
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-1.390.238,54	-2.740,56		-3.021.928,66	-47.012,81		-791.863,31	X	-183.943,86	X	X	-5.437.727,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-315.945,90	-7.150,72		-6.064,35	X				-329.160,97
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X					-315.945,90	-7.150,72		-6.064,35	X				-329.160,97
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: -

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			5.196.600,30	27.090,84		2.071.758,80	108.960,03		394.918,82		53.253,85	545.820,59		8.398.403,23
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			5.057.891,87	27.539,64		1.724.994,25	58.240,88		379.149,22		25.629,81			7.273.445,67

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823

D/L: -

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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
			193.687,74						193.687,74
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.969.139,72				23.515,28		10.992.655,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.365.199,17						1.365.199,17
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9.603.940,55				23.515,28		9.627.455,83
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-10.476.625,01						-10.476.625,01
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-160.129,10						-160.129,10
3.3	Sunaudota veikloje		-10.316.495,91						-10.316.495,91
3.4	Kiti nurašymai						-23.515,28		
4	Pergrupavimai (+/-)		23.515,28						0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai		86.139,29					4.420,00	90.559,29
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		795.857,02				0,00	4.420,00	800.277,02
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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 (+/-)							-4.420,00	-4.420,00
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai							-4.420,00	-4.420,00
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		795.857,02				0,00	0,00	795.857,02
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		193.687,74						193.687,74

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
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
								-14.080.109,18				-14.080.109,18
								-11.567.149,48				-11.567.149,48
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-499.053,72				-499.053,72
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-134.752,89				-134.752,89
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-248,00				-248,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-4.128,01				-4.128,01
1.4	Komandiruočių							-5.615,00				-5.615,00
1.5	Transporto							-13.779,48				-13.779,48
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-899.046,20				-899.046,20
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų 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	Kitų paslaugų							151.471,26				151.471,26
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-12.298.150,38				-12.298.150,38
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							-6.746.850,01				-6.746.850,01
3.1	Išmokos							-134.752,89				-134.752,89
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-248,00				-248,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-4.128,01				-4.128,01
3.1.3	Komandiruočių							-5.615,00				-5.615,00
3.1.4	Transporto							-13.779,48				-13.779,48
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-2.351,26				-2.351,26
3.1.8	Socialinių išmokų							-451.517,34				-451.517,34
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-4.938.908,39				-4.938.908,39
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

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							-26.305.994,64				-26.305.994,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-14.685.007,44				-14.685.007,44
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-578.677,30				-578.677,30
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-196.007,88				-196.007,88
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-30,00				-30,00
1.5	Komandiruočių							-5.649,45				-5.649,45
1.6	Transporto							-4.928,10				-4.928,10
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-26.507,05				-26.507,05
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-46.337,11				-46.337,11
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-9.718.032,65				-9.718.032,65
1.10	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-11.556,00				-11.556,00
1.11	Socialinių išmokų							-2.632,26				-2.632,26
1.12	Nuomos							-180.385,47				-180.385,47
1.13	Finansavimo							-499.605,93				-499.605,93
1.14	Kitų paslaugų							-350.638,00				-350.638,00
1.15	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							-16.013.720,86				-16.013.720,86
3.1	Išmokos							-13.906.717,22				-13.906.717,22
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-175.388,53				-175.388,53
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-30,00				-30,00
3.1.3	Komandiruočių							-5.649,45				-5.649,45
3.1.4	Transporto							-4.928,10				-4.928,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-26.956,03				-26.956,03
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1.150.052,74				-1.150.052,74
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-11.556,00				-11.556,00
3.1.8	Socialinių išmokų							-3.185,04				-3.185,04
3.1.9	Nuomos							-711.572,31				-711.572,31
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-8.458,97				-8.458,97
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-9.226,47				-9.226,47
3.1.12	Kitos išmokos											

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823

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	17.200,82	9.456,43
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	863,99	231,34
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		0,01
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	16.336,83	9.225,08
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	17.200,82	9.456,43

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
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)	1.756.831,39	1.753.734,72		1.080.395,94	1.078.783,11	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				4.560,04	4.560,04	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				1.016.355,45	1.014.742,62	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.726.183,31	1.723.086,64				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				1.016.355,45	1.014.742,62	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.726.183,31	1.723.086,64				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos				58.949,37	58.949,37	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	26.299,42	26.299,42				
1.5.1	Iš biudžeto	26.299,42	26.299,42		58.949,37	58.949,37	
1.5.2	Kitos				531,08	531,08	
1.6	Kitos gautinos sumos	4.348,66	4.348,66				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				1.080.395,94	1.078.783,11	
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.756.831,39	1.753.734,72				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
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	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 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)	3.172.066,41		2.221.274,36	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.157.225,46		2.216.756,92	
3.2	Pinigai kasoje	9.774,36		2.738,37	
3.3	Pinigai kelyje	5.066,59		1.779,07	
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)	3.172.066,41		2.221.274,36	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.303.069,78	1.303.069,78		2.599.108,44	2.599.108,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.825.650,61	1.825.650,61		2.191.578,70	2.191.578,70
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)		1.491.927,43	1.491.927,43	-39.158,81	1.615.519,69	1.576.360,88
4	Iš kitų šaltinių		1.320.602,02	1.320.602,02	-18.887,42	1.581.040,19	1.562.152,77
5	Iš viso		5.941.249,84	5.941.249,84	-58.046,23	7.987.247,02	7.929.200,79

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 eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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	289.160,32	287.400,64		212.899,62	212.541,45	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	47.310,26	1.873,03		54.060,90	5.795,16	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	615.145,99	615.145,99		402.489,04		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	600.234,88	600.234,88		402.489,04		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	14.911,11	14.911,11				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	821,19			2.663,90	31,22	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				31,22	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	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: --

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
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		1.471,65
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		1.204,56
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-915,43
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-915,43
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		1.760,78

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT 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	Eurai	952.437,76	1.747.077,21
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	952.437,76	1.747.077,21

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823

D/L: --

P28 Jungimai

JUNGIMAI

Eil. Nr.	Jungimuose dalyvavusių / dalyvausiančių subjektų pavadinimai	Jungimo diena	Jungimo metu atsiradusio naujo subjekto veiklos pradžios diena apskaitoje	Įsigytų nuosavybės vertybinių popierių suteikiama balsų dalis*	Subjekto įsigijimo savikaina*	Investuotojui tenkančios įsigytojo subjekto grynojo turto dalies tikroji vertė įsigijimo dieną*
1	2	3	4	5	6	7
1	Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika	2021-08-31	2021-09-01			
	Iš viso	X	X			

* Stulpeliai pildomi, jei subjektų jungimams taikomas pirikimo metodas.

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 eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

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		
	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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
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	2.369,71	11.434,60
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	2.369,71	11.434,60
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-37.928,92
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		-37.928,92
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	2.369,71	-26.494,32

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: --

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 ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	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 sublingo 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		

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		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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)	-2.632,26	-2.351,26
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	1.072.254,10	
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.012.874,94	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	59.379,16	
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas	3.585,93	
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.585,93	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	1.075.840,03	
5	Iš viso		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823
D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika,
124244754, Viešoji įstaiga

Adresas: Loretos Asanavičiūtės g. 27A,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Pilaitės sveikatos priežiūros centras	Karaliaučiaus g. 11, Vilnius	Pirminės sveikatos priežiūros veikla
2	Lazdynų sveikatos priežiūros centras	Erfurto g. 15, Vilnius	Pirminė ir specializuota antro lygio ambulatorinė veikla
	Lazdynų sveikatos priežiūros centras	Architektų g. 17, Vilnius	Pirminės sveikatos priežiūros veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
622	478

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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)	1.303.069,78	2.294.670,34	0,00	8.813.857,08	-1.242.944,95		-8.921.633,01
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.237.574,00	944,86	65.495,80	8.813.857,08	-117.409,44		-8.296.260,50
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	65.495,78	2.293.725,48	-65.495,80		-1.125.535,51		-625.372,51
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.825.650,61	1.110.480,17	0,00				-1.096.563,54
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.822.947,35		181.230,08				-138.984,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.703,26	1.110.480,17	-181.230,08				-957.579,23
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)	1.491.927,43	163.692,71	0,00	416.675,56	-49.945,08		-538.869,76
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.469.442,50		36.950,41	416.675,56	-21.984,18		-456.763,03
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	22.484,93	163.692,71	-36.950,41		-27.960,90		-82.106,73
4	Iš kitų šaltinių	1.320.602,02	92.793,26	0,00	376.316,85			-487.540,33
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.316.041,98		-17,03	376.316,85			-395.945,45
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.560,04	92.793,26	17,03				-91.594,88
5	Iš viso finansavimo sumų	5.941.249,84	3.661.636,48	0,00	9.606.849,49	-1.292.890,03		-11.044.606,64

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimu

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823

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)	-177.257,90			529.347,10	2.599.108,44
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-17.607,91			529.347,10	2.215.940,99
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-159.649,99				383.167,45
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				352.011,46	2.191.578,70
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				326.385,58	2.191.578,70
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				25.625,88	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-3.127,57		-39.158,81	135.166,40	1.576.360,88
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-3.127,57			135.166,40	1.576.360,09
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-39.158,81		0,79
4	Iš kitų šaltinių			-18.887,42	278.868,39	1.562.152,77
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			-13.997,21	277.310,00	1.559.709,14
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-4.890,21	1.558,39	2.443,63
5	Iš viso finansavimo sumų	-180.385,47		-58.046,23	1.295.393,35	7.929.200,79

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823

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				152,40			152,40
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
				152,40			152,40
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			152,40			152,40
	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija	125407072					
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X			X	X	879,52
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	879,52	X			
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
		X	879,52	152,40			1.031,92
7	Iš viso						

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396823

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 sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Pinigais		879,52					1.558,39	2.437,91
2	Turtu, išskyrus pinigus		152,40		-152,40				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		1.031,92		-152,40			1.558,39	2.437,91

* 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.

Viešojoje įstaigoje Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147404561
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, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus 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	622	-11.322.628,05	-1.935.770,00			-1.426.609,39	478	-9.355.442,77	-1.936.121,35			-275.585,36
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	4,0	-285.261,66	-23.784,32			-7.340,58	4,0	-253.753,87	-45.295,73			-14.316,71
5.2	kiti darbuotojai	618,0	-11.037.366,39	-1.911.985,68			-1.419.268,81	474,0	-9.101.688,90	-1.890.825,62			-261.268,65
6	Kiti												
7	Iš viso:	622	-11.322.628,05	-1.935.770,00			-1.426.609,39	478	-9.355.442,77	-1.936.121,35			-275.585,36
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-201.571,13	-34.414,53			-25.388,64	X	-165.012,50	-35.098,69			-4.922,48