

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		8.537.801,21	8.532.118,30
I	Nematerialusis turtas	P03	128.727,01	133.715,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		128.727,01	133.715,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.409.074,20	8.398.403,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.139.188,85	5.196.600,30
II.3	Infrastruktūros statiniai		19.615,75	27.090,84
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.085.123,79	2.071.758,80
II.6	Transporto priemonės		129.760,62	108.960,03
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		489.564,60	448.172,67
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		545.820,59	545.820,59
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.503.890,82	5.741.955,64
I	Atsargos	P08	322.427,12	795.857,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		322.427,12	795.857,02
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	26.685,36	17.200,82
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.982.045,51	1.756.831,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	1.967.033,98	1.726.183,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.659,51	26.299,42
III.6	Kitos gautinos sumos		5.352,02	4.348,66
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.172.732,83	3.172.066,41
	IŠ VISO TURTO:		14.041.692,03	14.274.073,94

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	7.555.174,50	7.929.200,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.268.373,94	2.599.108,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.305.884,90	2.191.578,70
IV	Iš kitų šaltinių		1.489.390,22	1.576.360,88
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.491.525,44	1.562.152,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.641.005,40	1.747.077,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.641.005,40	1.747.077,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	130.295,79	102.307,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8.436,48	537.490,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.496.096,45	1.107.107,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.176,68	171,36
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.845.512,13	4.597.795,94
I	Dalininkų kapitalas		75.687,56	75.687,56
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.769.824,57	4.522.108,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		247.716,19	600.174,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.522.108,38	3.921.933,85
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.041.692,03	14.274.073,94

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

Vyr. finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtinta
ID: -2147381822
DL: 2023-03-24 14:05:00

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		55.963,28				3.921.933,85	3.977.897,13	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X						
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X			X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						13.165,27	13.165,27	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		19.724,28				587.009,26	606.733,54	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		75.687,56				4.522.108,38	4.597.795,94	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X			X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						247.716,19	247.716,19	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		75.687,56				4.769.824,57	4.845.512,13	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vyr. finansininkės buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulis
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			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							
I	Įplaukos		627.190,99	0,00	627.190,99	1.245.417,92	0,00	1.245.417,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		22.541.426,01	0,00	22.541.426,01	18.544.324,28	0,00	18.544.324,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.380.581,52	0,00	2.380.581,52	3.661.636,48	0,00	3.661.636,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		854.912,71	0,00	854.912,71	2.294.670,34	0,00	2.294.670,34
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.420.396,90	0,00	1.420.396,90	1.110.480,17	0,00	1.110.480,17
I.1.4	Iš kitų šaltinių		101.215,29	0,00	101.215,29	163.692,71	0,00	163.692,71
I.2	Iš mokesčių		4.056,62	0,00	4.056,62	92.793,26	0,00	92.793,26
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		20.141.306,17	0,00	20.141.306,17	14.880.318,09	0,00	14.880.318,09
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		19.538,32	0,00	19.538,32	2.369,71	0,00	2.369,71
II.1	I valstybės biudžeta		-345.891,59	0,00	-345.891,59	-1.285.185,50	0,00	-1.285.185,50
II.2	I savivaldybių biudžetus		-8.851,00	0,00	-8.851,00			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-277.636,21	0,00	-277.636,21	-1.126.904,02	0,00	-1.126.904,02
III	Išmokos	P02	-59.404,38	0,00	-59.404,38	-158.281,48	0,00	-158.281,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-21.568.343,43	0,00	-21.568.343,43	-16.013.720,86	0,00	-16.013.720,86
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.280.268,85	0,00	-19.280.268,85	-13.906.717,22	0,00	-13.906.717,22
III.3	Komandiruočių		-343.248,82	0,00	-343.248,82	-175.388,53	0,00	-175.388,53
III.4	Transporto		-965,68	0,00	-965,68	-30,00	0,00	-30,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.713,90	0,00	-4.713,90	-5.649,45	0,00	-5.649,45
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-47.943,18	0,00	-47.943,18	-4.928,10	0,00	-4.928,10
III.7	Atsargų įsigijimo		-55.052,59	0,00	-55.052,59	-26.956,03	0,00	-26.956,03
III.8	Socialinių išmokų		-959.408,48	0,00	-959.408,48	-1.150.052,74	0,00	-1.150.052,74
III.9	Nuomos		-11.680,00	0,00	-11.680,00	-11.556,00	0,00	-11.556,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-81.500,83	0,00	-81.500,83	-3.185,04	0,00	-3.185,04
III.11	Sumokėtos palūkanos		-770.026,96	0,00	-770.026,96	-711.572,31	0,00	-711.572,31
III.12	Kitos išmokos		-4.862,87	0,00	-4.862,87	-8.458,97	0,00	-8.458,97
			-8.671,27	0,00	-8.671,27	-9.226,47	0,00	-9.226,47

(tesinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-626.524,57	0,00	-626.524,57	-294.625,87	0,00	-294.625,87
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-626.524,57	0,00	-626.524,57	-294.625,87	0,00	-294.625,87
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		666,42	0,00	666,42	950.792,05	0,00	950.792,05
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		3.172.732,83		3.172.732,83	3.172.066,41		3.172.066,41

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

Vyr. finansininkė
(vyr. finansininkė, buhalteris)

(parašas)
[Signature]

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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

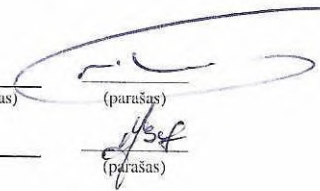
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		24.038.172,41	26.316.790,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.659.064,77	11.248.785,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.690.644,57	9.116.954,80
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.309.547,83	1.096.563,54
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		204.994,79	547.726,63
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		453.877,58	487.540,33
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20.379.107,64	15.068.004,90
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	20.379.109,64	15.068.011,90
			-2,00	-7,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	P02	-23.797.426,99	-26.305.994,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-19.146.818,51	-14.685.007,44
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-617.304,60	-578.677,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-277.485,81	-196.007,88
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-980,68	-30,00
V	TRANSPORTO		-11.589,14	-5.649,45
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-43.844,51	-4.928,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-165.254,79	-26.507,05
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-92,47	-46.337,11
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.407.788,84	-9.718.032,65
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-11.680,00	-11.556,00
XI	NUOMOS		-61.368,77	-2.632,26
XII	FINANSAVIMO		-66.274,60	-180.385,47
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-563.143,38	-499.605,93
XIV	KITOS		-423.800,89	-350.638,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		240.745,42	10.795,56
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	9.460,77	2.369,71
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.659,84	2.369,71
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS		-199,07	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	983,00	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS		-3.473,00	
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		247.716,19	13.165,27
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		247.716,19	13.165,27
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bespalova
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 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 2026 metų.

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 87392 prie Įstaigos prisirašiusiems gyventojams.

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

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2022 metais 617.

Poliklinikos filialai:

Pilaitės SPC, Karaliaučiaus g. 11, Vilnius;

Lazdynų SPC, Erfurto g. 15, Vilnius ir Architektų g. 17, Vilnius.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, įstaigos įstatais ir kitais

teisės aktais, o finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

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 poliklinikos“ nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai.

Apskaitos politika patvirtinta 2022 m. rugsėjo 15 d. VŠĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. VI-1.1-83 ir taikoma sudarant finansinę atskaitomybę už 2022 ir vėliau einančius metus.

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 vadovaujantis Poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtintais nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiais normatyvais.

Panašaus pobūdžio ir naudojimo nematerialiajam turtui nustatomas toks pat naudingo tarnavimo laikas.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas peržiūrimas kiekvienų finansinių metų pabaigoje ir jeigu reikia tikslinamas atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes.

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

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

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

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

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

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

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus 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.

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas vadovaujantis Poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtintais materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiais normatyvais. Panašaus pobūdžio ir naudojimo materialiam turtui nustatomas toks pat naudingo tarnavimo laikas.

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas peržiūrimas kiekvienų finansinių metų pabaigoje ir jeigu reikia tikslinamas atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradamas 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, nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos.

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

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi 1 eurui.

3. FINANSINIS TURTAS

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

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

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

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

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

1. suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį;
2. trumpalaikes investicijas;
3. išankstinius apmokėjimus;
4. per vienus metus gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ir suteiktos trumpalaikės paskolos;
5. 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 prilyginama nuliui ir tokie atsargų vienetai nurašomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

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

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

5. FINANSAVIMO SUMOS

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

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

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

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

Sąnaudos įvertinamos tikrąją verte.

Sąnaudos grupuojamos pagal veiklos rūšis:

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

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos, socialinių išmokų, nuomos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos.

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

1. nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo;

2. sąnaudos susijusios su atsitiktiniu pardavimu;
3. sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu.

Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriama:

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

10. APSKAITOS KLaidŲ TAISYMAS

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

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei:

- finansavimo sumoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų;
- turtui: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
- pajamoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
- sąnaudoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų.

III. PASTABOS

ILGALAIKIS TURTA

1. Įstaigos ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas.

2. Vadovaudamasis 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ redakcija, patvirtinta 2022 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-217 ir 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Nematerialusis turtas“ redakcija, patvirtinta 2022 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-218 ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai patvirtinti VŠĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2022-11-08 įsakymu Nr. VI-1.1-105:

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTA	
1.	Programinė įranga ir neterminuotosios licencijos	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, kitos teisės, įsigytos neterminuotam laikotarpiui	3

3.	Kitas nematerialusis turtas	3
4.	Prestižas	14
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoninės; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	140
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	100
2.1.2.	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	30
2.2.	Melioracijos statiniai	70
2.3.	Kiti statiniai	30
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
3.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
3.3.	Medicinos įranga	10
3.4.	Apsaugos įranga	10
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
3.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
4.2.	Specialieji automobiliai	7
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
4.4.	Kitos transporto priemonės	15
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	12
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
5.4.	Kita biuro įranga	10
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	10
6.2.	Muzikos instrumentai	50
6.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

3. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per atskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priede.
4. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto (P 3) už 53 792,97 Eur.
5. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje 2022-12-31 įsigijimo vertė 137 905,59 Eur.
6. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė nudėvėtą nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 2022-12-31 1 458,35 Eur.
7. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per atskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede.
8. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio materialaus turto (P 4-1) už 569 625,89 Eur.

Turto grupė/Finansavimo šaltinis	PSDF	Iš mokamų lėšų	Savivaldybės lėšų.	Viso, Eur
Medicinos įranga, kitos mašinos ir įrenginiai	213 354,81	3 300,00	153 180,27	369 835,08
Transporto priemonės	35 688,95			35 688,95
Kompiuteriai, baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas	78 913,66		85 188,20	164 101,86
Viso	327 957,42	3 300,00	238 368,47	569 625,89
Nematerialus turtas	53 792,97			53 792,97
Iš Viso	381 750,39	3 300,00	238 368,47	623 418,86

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 545 820,59 Eur t.t.: iš Valstybės investicijų programos lėšų – 310269,61 Eur, iš savivaldybės lėšų – 221 706,50 Eur, iš PSDF lėšų – 13 692,32 Eur ir iš nuosavų lėšų – 152,16 Eur.
10. Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo vertė 2022-12-31 sudaro 2 641 541,00 Eur.
11. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė visiškai nudėvėtą materialųjį turtą, kurio 2022-12-31:

Įsigijimo vertė	154 912,15 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	154 895,67 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	16,48 Eur
12. Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. ilgalaikio turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 1 500 038,73 Eur, iš jo:
 - Ilgalaikis turtas, nuosavybes teise priklausantis Nacionalinei žemės tarnybai, perduotas pagal valstybinės žemės panaudos sutartį 1996-12-02 Nr. 23 K01/96-12011, kurios rinkos vertė

657 000,00 Eur ir žemė pagal 2009-06-30 sutartį Nr. K01/2009-41, kurios rinkos vertė 199 000,00 Eur.

- Su Vilniaus miesto savivaldybe 1997-12-10 dieną sudaryta panaudos sutartis dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto už 5924,75 Eur (KP) ir 2020-01-20 Nr. A467-5/20 už 360,66 Eur.
- Vilniaus miesto savivaldybei patikėjimo teise priklausančio valstybės turto naudojimo 2021-04-19 sutartis Nr. A72-142/21 už 13 773,53 Eur ir 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 595 243,05 Eur.

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

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

ATSARGOS

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

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

17. Įstaigos trumpalaikis turtas 2022-12-31 iš viso 5 503 890,82 Eur.

18. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 322 427,12 Eur (P 8).

Eilės Nr.	Trumpalaikis turtas	Suma, Eur
1	Medikamentai ir medicinos priemonės	243 635,07
2	Ūkinės prekės ir inventoriūs	30 172,62
3	Degalai	105,53
4	Atsarginės dalys	6 109,02
5	Blankai ir kanc. prekės	4 179,79
6	Apranga ir darbo apsaugos priemonės	38 225,09
	Iš viso	322 427,12

19. 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 sudaro 2027,44 Eur.

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

21. Nemokamai gautos atsargos tai vakcinos ir medicinos priemonės gautos iš įvairių įmonių ir organizacijų apmokėtos iš Valstybinės biudžeto ir tarptautinių organizacijų lėšų.

22. Duomenys apie gautą ir panaudotą paramą pateikti 6-ojo VSAFAS prieduose (P12).

El.Nr.	Istaigos, įmonės pavadinimas	Kodas	Paramos dalykas	Paramos vertė Eur	Sunaudota veikloje	Perduota parama Ukrainai
1	ŽIV ir AIDS asociacija Demetra	125407072	Med. Priemonės	2053,08	2053,08	
2	UAB Dagvila	300636738	Med. Priemonės	4235,50	971,80	
3	Centro poliklinika	125873515	Med. Priemonės	3570,00		3570,00
4	Fizinių asmenų parama 1,2 % gyv. pajamų mokesčio			1267,62		
	Viso			11126,20	3024,88	3570,00

23. Išankstinius mokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 5070,05 Eur, , ateinančių laikotarpių sąnaudos – 21 615,31 Eur. (P 9).

24. Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 982 045,51 (P 10), iš jų: gautina suma iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos 1 958 697,40 Eur, likusią sumą sudaro pirkejų įsiskolonimas už suteiktas medicininės paslaugas ir komunalinius patarnavimus.

25. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos 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 – 9 659,51 Eur.

26. Kitas gautinas sumas sudaro permoka socialinio draudimo fondo valdybai – 5351,63 Eur ir 0,39 Eur gautina suma už kompensuojamųjų vaistų pasus.

27. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2022-12-31 sudaro (P 11):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai banke	3 169 089,61
2	Grynieji pinigai kasoje	3 540,15
3	Atsiskaitymai banko kortelėmis kasose ir terminaluose	103,07
	Iš viso	3 172 732,83

FINANSAVIMO SUMOS IR FINANSAVIMO PAJAMOS

28. 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 sumų likučiai :

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Iš valstybės biudžeto	2 268 373,94

2	Iš savivaldybės biudžeto	2 305 884,90
3	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 489 390,23
4	Iš kitų šaltinių	1 491 525,43
	Iš viso	7 555 174,50

29. 2022 m. finansavimo pajamos pagal atskirus finansavimo šaltinius sudarė **3 659 064,77 Eur.**

Einamaisiais metais buvo baigtas vykdyti 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 nuo projekto pradžios gauta 252 558,21 Eur piniginių lėšų (2021 – 2022 m.).

Gautas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų 1 420 396,90 Eur, iš jų:

- šeimos gydytojo institucijos finansavimui – 1 014 184,00 Eur;
- medicininės ir kodicionavimo įrangos įsigijimui ir remonto darbams – 235 923,78 Eur;
- Emocinės būklės programai vykdyti – 58 000,00 Eur;
- Erkinio encefalito pedagogų skiepijimui – 18 400,40 Eur;
- Lytinės reprodukcijos programos vykdymui – 50 000,00 Eur;
- Bandžiusių nusižudyti pagalbos artimiesiems programos vykdymui - 25 000,00 Eur;
- Išlaidų, patirtų teikian humanitarinę pagalbą Ukrainai kompensavimui – 18 888,72 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto 854 912,71 Eur, iš jų:

- rezidentų darbo užmokesčiui mokėti – 124 402,00 Eur;
- Vilniaus kolegijos studentų praktikos organizavimui – 4 830,54 Eur;
- Skiepijimo nuo COVID-19 patirtoms išlaidoms kompensuoti – 725 680,17;

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta:

- parama (1,2%) iš gyventojų pajamų mokesčio - 1 267,62 Eur;
- iš Vilniaus universiteto už studentų praktikos organizavimą - 2 789,00 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

30. 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 ir sukauptos nepanaudotų atostogų ir pensijų fondo sąnaudos.

31. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2022-12-31 sudaro (P 17):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš jo:	8 436,48
	<i>mokėtinas gyventojų pajamų mokestis</i>	<i>242,82</i>

	<i>mokėtini nario mokesčiai</i>	2420,51
	<i>mokėtinas darbo užmokestis</i>	5773,15
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	130 295,79
3	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 176,68
4	Sukauptos mokėtinos sumos	1 496 096,45
	Iš viso	1 641 005,40

GRYNASIS TURTAS

32. Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje :

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Dalininkų kapitalas:	75 687,56
2	Einamųjų metų perviršis	247 716,19
3	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas:	4 522 108,38
	Iš viso	4 845 512,13

Dalininkų kapitalą sudaro savivaldybės turpinis įnašas ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu.

PAJAMOS

33. 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 18 869 828,61 Eur (be grąžintinų);
- už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas – 1 509 279,03 Eur;
- pervestinos pajamos, tai surinktos lėšos už išduodamus kompensuojamųjų vaistų pasus, kurios grąžinamos į Teritorinę ligonių kasą (2,00 Eur),

Kitos veiklos pajamos 9 659,84 Eur sudaro pajamos už metalo ir elektronikos laužo pardavimą (1 089,55 Eur) ir iš draudimo kompanijų gautos žalos atlyginimo pajamos (8 569,51 Eur).

SĄNAUDOS

34. 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.

35. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 23 797 426,99 Eur.

Finansavimo sąnaudas sudaro perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams 66 274,60 Eur.

36. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Draudimo sąnaudos	42 223,32
2	Tyrimai ir med. paslaugos už įstaigos ribų	246 958,71
3	Programinės įrangos palaikymo ir priežiūros sąnaudos	74 901,27
4	Apsaugos paslaugos	27 459,54
5	Teisinių paslaugų sąnaudos	8 787,70
6	Banko paslaugų sąnaudos	17 460,08
7	Sąnaudos ūkinėms reikmėms	35 851,23
7	Kitos įvairių paslaugų sąnaudos	139 638,56
	Iš viso	593 280,41

37. Kitas sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Mokesčių sąnaudos	13,00
2	Pridėtinės vertės, žyminio mokesčio ir pan. sąnaudos	247 290,17
3	Kito trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo sąnaudos	132 540,40
4	Žalos atlyginimo sąnaudos	13 820,29
	Iš viso	393 663,86

38. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudas (P 23) sudaro:

Pajamos gautos iš baudų ir delspinigių 1 035,55 Eur, o delspinigių sąnaudos 52,55 Eur.

39. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keisti.

40. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

41. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

PRIDEDAMA: Pastabų iš VSAKIS lentelės, 1 egz., 32 lapai.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Vismantas Matulas

Jolanta Bespalova

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147381822
 D/L: 2023-03-24 14:05:00

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais</i>				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas			
11	Nematerialusis turtas	8.537.801,21	8.532.118,30	5.682,91
111	Pietros darbai	128.727,01	133.715,07	-4.988,06
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės	128.727,01	133.715,07	-4.988,06
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prešizas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas			
1201	Žemė	8.409.074,20	8.398.403,23	10.670,97
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai	5.139.188,85	5.196.600,30	-57.411,45
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros statiniai	5.139.188,85	5.196.600,30	-57.411,45
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	19.615,75	27.090,84	-7.475,09
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mšišinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mšišinos ir įrenginiai	2.085.123,79	2.071.758,80	13.364,99
12052	Gmškluote ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšišinos ir įrenginiai	2.010.180,86	2.071.758,80	-61.577,94
1206	Transporto priemonės	74.942,93		74.942,93
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	129.760,62	108.960,03	20.800,59
12071	Muziejines vertybės			
12072	Autikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga			
12081	Baldai	340.180,85	391.918,82	-51.737,97
12082	Kompiuterinė įranga	132.424,27	141.830,99	-9.406,72
12083	Kitą biuro įrangą	163.524,43	197.838,48	-34.313,95
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	44.232,15	55.249,15	-11.017,30
12091	Senos meno priemonės	149.383,75	53.253,85	96.129,90
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokejimai	149.383,75	53.253,85	96.129,90
12101	Nebaigta statyba	545.820,59	545.820,59	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	545.820,59	545.820,59	0,00
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotus subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pabaigytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokesčiai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parškų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokesčiai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	5.503.890,82	5.741.955,64	-238.064,82
20	Atsargos	322.427,12	795.857,02	-473.429,90
200	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių	322.427,12	795.857,02	-473.429,90
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	26.683,36	17.200,82	9.481,54
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Atėmiančių laikotarpių sąnaudos	5.070,05	863,99	4.206,06
22	Per vieną metų gautinos sumos	21.615,31	16.336,83	5.278,48
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	1.982.045,51	1.736.831,39	225.214,12
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialines įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotus prekes, turtą, paslaugas	1.967.033,98	1.726.183,31	240.850,67
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitus netesybus			
228	Sukauptos gautinos sumos	9.659,51	26.299,42	-16.639,91
229	Kitos gautinos sumos	5.352,02	4.348,66	1.003,36
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.172.732,83	3.172.066,41	666,42
241	P pinigai bankų sąskaitose	3.169.089,61	3.157.225,46	11.864,15
242	Grynųjų pinigai	3.643,32	9.774,36	-6.131,04
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje		5.066,59	-5.066,59
245	Prigijimai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
JKL	Grynasis turtas	-4.845.512,13	-4.597.795,94	-247.716,19
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4.769.824,37	-4.522.108,38	-247.716,19
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervai			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-75.687,56	-75.687,56	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-7.555.174,51	-7.929.200,80	374.026,29
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš teritorinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-7.555.174,51	-7.929.200,80	374.026,29
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-50,15	-13.534,19	13.484,04
422.1	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-50,15	-13.534,19	13.484,04
422.2	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-1.489.340,08	-1.362.826,70	73.486,62
423.1	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.489.339,28	-1.362.825,00	73.486,62
423.2	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-0,80	-0,80	0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.268.373,94	-2.599.108,44	330.734,50
424.1	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.752.762,67	-2.215.940,99	463.178,32
424.2	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-515.611,27	-383.167,45	-132.443,82
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2.305.884,90	-2.191.578,70	-114.306,20
425.1	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.305.884,90	-2.191.578,70	-114.306,20
425.2	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.491.525,44	-1.562.152,77	70.627,33
426.1	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.487.814,19	-1.559.709,14	71.894,95
426.2	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.711,25	-3.443,63	-1.267,62
5K1	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
52.1	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
52.2	Ilgalaikės užsienio paskolos			
52.3	Ilgalaikės vidaus paskolos			
52.4	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
52.5	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6K1	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.641.005,40	-1.747.077,21	106.071,81
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
61.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
61.2	Trumpalaikių atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
62.1	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
62.2	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
62.3	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
62.4	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
62.5	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
63.1	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
63.2	Trumpalaikės užsienio paskolos			
63.3	Trumpalaikės vidaus paskolos			
63.4	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
63.5	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
64.1	Mokėtinos subsidijos			
64.2	Mokėtinos dotacijos			
64.3	Mokėtinos finansavimo sumos			
64.3.1	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
64.3.2	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
64.3.3	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
66.1	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
66.2	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
66.3	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
66.4	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privatizacijos sveikatos draudimo fondo			
66.5	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
66.6	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
67.1	Gražintini mokesčiai			
67.2	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
67.3	Gražintinos sumų už bankuotą turtą, būdų ir netesybų permokos			
67.4	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
68.1	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
68.2	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
68.3	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
68.4	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
68.5	Kitos pervestinos sumos			
68.6	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-1.641.005,40	-1.747.077,21	106.071,81
69.1	Tiekėjams mokėtinos sumos	-130.295,79	-102.307,46	-27.988,33
69.2	Mokėtinos sumos darbuotojams	-8.436,48	-537.490,92	529.054,44
69.3	Mokėtini veiklos mokesčiai	-3.473,00	-13,00	-3.460,00
69.4	Gauti išankstiniai mokėjimai	-10,00	-158,36	148,36
69.5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.498.790,13	-1.107.107,47	-391.682,66
70	Pajamos	-24.048.867,80	-26.319.159,91	2.270.292,11
70.1	Finansavimo pajamos	-3.659.064,77	-11.248.785,30	7.589.720,53
70.1	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.937.666,23	-9.308.688,77	7.371.022,54

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

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

EU. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pabaigytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-1.721.398,54	-1.940.096,53	218.697,99
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-20.379.107,64	-15.068.004,90	-5.311.102,74
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą	-20.379.107,64	-15.068.004,90	-5.311.102,74
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos	-1.035,55		-1.035,55
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-1.035,55		-1.035,55
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perkainojimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinklinių pajamos	-9.659,84	-2.369,71	-7.290,13
772	Kitos pajamos			
8K1.	Sąnaudos	-9.659,84	-2.369,71	-7.290,13
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	23.797.678,61	26.305.994,64	-2.508.316,03
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos	11.680,00	11.556,00	124,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	11.680,00	11.556,00	124,00
831	Subsidijų sąnaudos	66.274,40	180.385,47	-114.110,87
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	66.274,40	180.385,47	-114.110,87
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	23.719.472,39	26.114.053,17	-2.394.580,78
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	18.807.191,05	14.423.633,14	4.383.557,91
8703	Ilgalaikio turto nusilejimo ir amortizacijos sąnaudos	339.627,46	261.394,30	78.233,16
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	617.304,60	578.677,30	38.627,30
8705	Komandiruočių sąnaudos	277.485,81	196.067,88	81.417,93
8706	Transporto sąnaudos	980,68	30,00	950,68
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	11.589,14	5.649,45	5.939,69
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	43.844,51	4.928,10	38.916,41
8709	Nuvertėjimo ir turąšytų sumų sąnaudos	165.254,79	26.507,05	138.747,74
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	92,47	46.337,11	-46.244,64
8711	Nuomos sąnaudos	2.407.788,84	9.718.032,65	-7.310.243,81
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	61.368,77	2.632,26	58.736,51
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	563.143,38	499.605,93	63.537,45
88	Kitos veiklos sąnaudos	423.800,89	350.618,00	73.182,89
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	199,07		199,07
891	Palūkanų sąnaudos	53,55		53,55
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	53,55		53,55
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perkainojimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9K1.	Specialiosios sąskaitos	3.473,00		3.473,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Pradžios laikotarpiu esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai	3.473,00		3.473,00

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

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

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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 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	Lazdynų SPC	Erfurto g. 15, Vilnius	Asmens sveikatos priežiūros paslaugos
2	Lazdynų SPC	Architektų g. 17, Vilnius	Asmens sveikatos priežiūros paslaugos
3	Pilaitės SPC	Karaliaučiaus g. 11, Vilnius	Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
617	622

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, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PUSIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147381823
DL: 2023-03-24 14:05:00

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo 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 samanos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-23.797.426,99				-23.797.426,99
1.2	Nusidėjimo ir amovizacijos							-19.146.818,51				-19.146.818,51
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-617.304,60				-617.304,60
1.4	Komandiruočių							-277.485,81				-277.485,81
1.5	Transporto							-980,68				-980,68
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-11.589,14				-11.589,14
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-43.844,51				-43.844,51
1.8	Nuvertėjimo ir nuasų suriš							-165.254,79				-165.254,79
1.9	Sumažėję ir parduotų atsargų savikaina							-92,47				-92,47
1.10	Socialinių išmokų							-2.407.788,84				-2.407.788,84
1.11	Nuomos							-11.680,00				-11.680,00
1.12	Finansavimo							-61.368,77				-61.368,77
1.13	Kitų paslaugų							-66.274,60				-66.274,60
1.14	Kitos							-563.143,38				-563.143,38
2	Apskaitos politikos keitimas ir esminių apskaitos klaidų išslymo jada							-423.800,89				-423.800,89
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-21.568.343,43				-21.568.343,43
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-19.280.268,85				-19.280.268,85
3.1.3	Komandiruočių							-343.248,82				-343.248,82
3.1.4	Transporto							-965,68				-965,68
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-4.713,90				-4.713,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-47.943,18				-47.943,18
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-55.052,59				-55.052,59
3.1.8	Socialinių išmokų							-959.408,48				-959.408,48
3.1.9	Nuomos							-11.680,00				-11.680,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-81.500,83				-81.500,83
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-770.026,96				-770.026,96
3.1.12	Kitos išmokos							-4.862,87				-4.862,87
								-8.671,27				-8.671,27

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigtai projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		389.125,32							389.125,32
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		53.792,97							53.792,97
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		53.792,97							53.792,97
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.458,35							-1.458,35
3.1	perduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-1.458,35							-1.458,35
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		441.459,94							441.459,94
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		137.905,59							137.905,59
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-255.410,25		X		X	X		-255.410,25
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-58.781,03		X		X	X		-58.781,03
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1.458,35		X		X	X		1.458,35
10.1	perduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	1.458,35		X		X	X		1.458,35
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8-9-10+/-11+/-12)	X	-312.732,93		X		X	X		-312.732,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukauptas nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		128.727,01							128.727,01
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		133.715,07							133.715,07
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	3
Patentai, autorių ir kitos teisės	3	3
Kitas nematerialusis turtas	3	3

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

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

Pasirašyta
ID- 2147381822
D/L: 2023-03-21 14.05.00

P4.1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE IGLAIAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalaidikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.586.838,84	22.561,40	7.270,00	5.409.633,36	163.123,56	1.430.034,19	545.870,59	14.165.291,94
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				373.707,08	35.688,95	160.229,86		569.625,89
2.1	pirkto turto (išskyrus nuodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				369.835,08	35.688,95	160.229,86		565.753,89
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				3.872,00				3.872,00
2.3	pagal finansines nuomoms (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys								
3	Pardavimo, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-130.880,98		-24.031,17		-154.912,15
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)	7.270,00			-130.880,98		-24.031,17		-154.912,15
5	Kiti pokyčiai			-7.270,00	-3.872,00		3.872,00		0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	6.594.108,84	22.561,40	0,00	5.648.587,46	198.812,51	1.570.134,88	545.870,59	14.580.005,68
6.1	Iš jų: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamasi viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				1.956.373,39	34.479,62	650.687,99		2.641.541,00
7	Sūkaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.390.238,54	-2.569,57	-170,99	-3.021.928,66	-47.012,81	-975.897,17	X	-5.437.722,74
8	Neatlyginimai gauto turto sūkaupta nusidėvėjimo suma				-414,87			X	-414,87
9	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-645.510,46	-376,08		-356.466,03	-14.888,36	-122.282,64	X	-558.533,57
10	Sūkaupta pardavimo, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				65.438,46		17.954,40	X	83.392,86
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)	-170,99			65.438,46		17.954,40	X	83.392,86
12	Kiti pokyčiai			170,99	414,87		-414,87	X	0,00
13	Sūkaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	-1.454.919,99	-2.945,65	0,00	-3.312.956,23	-61.901,17	-1.080.550,28	X	-5.913.273,32
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-315.945,90	-7.150,72	-6.064,35		-329.160,97
15	Neatlyginimai gauto turto sūkaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sūkaupta pardavimo, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				65.438,46		6.064,35		71.502,81
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)				65.438,46		6.064,35		71.502,81
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (13+14-15-16-17-18+/-19+/-20)				-250.507,44	-7.150,72	0,00		-257.658,16
22	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	5.139.188,85	19.615,75	0,00	2.085.123,79	129.760,62	489.564,60	545.870,59	8.409.073,20
22.1	Iš jų: pagal finansines nuomoms (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomoms (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebaudojamu viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai naudojamu viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatai, kurie naudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	5.196.600,30	19.991,83	7.099,01	2.071.758,80	108.960,03	448.172,67	545.870,59	8.398.403,23
23.1	Iš jų: pagal finansines nuomoms (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomoms (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 12424754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtina
ID -2147381822
D/L- 2023-03-24 14:05:00

P-4.1 Igaliaikis materialusis turtas išsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalaktis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatai, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	20	140
Infrastruktūros statiniai	30	100
Kiti statiniai	30	70
Mašinos ir įrenginiai	5	25
Transporto priemonės	7	15
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	50

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto 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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

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

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

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	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	7.139,00	7.139,00
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	7.139,00	7.139,00
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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	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	7.139,00	7.139,00

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

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

Patvirtina
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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
	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		795.857,02						
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.578.044,87					-4.420,00	869.277,02
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.399.795,82						2.578.044,87
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.178.249,05						1.399.795,82
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3.051.474,77						1.178.249,05
3.1	Parduota								-3.051.474,77
3.2	Perleista (paskirstyta)		-19.462,35						
3.3	Sunaudota veikloje		-3.028.442,42						-19.462,35
3.4	Kiti nurašymai		-3.570,00						-3.028.442,42
4	Pergrupavimai (+/-)								-3.570,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		322.427,12						
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							4.420,00	326.847,12
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							-4.420,00	-4.420,00
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kit pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11-12+13)							-4.420,00	-4.420,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		322.427,12					0,00	322.427,12
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		795.857,02					0,00	795.857,02

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos išskleidžiant rašto tekste.

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

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

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	26.685,36	17.200,82
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	5.070,05	863,99
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	21.615,31	16.336,83
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	26.685,36	17.200,82

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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 išsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.982.045,51	1.976.635,93		1.756.831,39	1.753.734,72	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.967.033,98	1.961.624,40		1.726.183,31	1.723.086,64	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.967.033,98	1.961.624,40		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						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	9.659,51	9.659,51		26.299,42	26.299,42	
1.5.1	Iš biudžeto	9.659,51	9.659,51		26.299,42	26.299,42	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	5.352,02	5.352,02		4.348,66	4.348,66	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.982.045,51	1.976.635,93		1.756.831,39	1.753.734,72	

Višioji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147381822
 D/L: 2023-03-24 14:05:00

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.172.732,83		3.172.066,41	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.169.089,61		3.157.225,16	
3.2	Pinigai kasoje	3.643,22		9.774,36	
3.3	Pinigai kelyje			5.066,59	
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.172.732,83		3.172.066,41	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 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)	2.599.108,44	854.912,71		780.136,54	-256.557,29		-1.624.945,71
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.215.940,99			780.136,54	-9.058,11		-1.227.962,27
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	383.167,45	854.912,71			-247.499,18		-396.983,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.191.578,70	1.420.396,90	0,00	3.457,13			-1.309.547,83
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.191.578,70		238.315,47	3.457,13			-127.466,40
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.420.396,90	-238.315,47				-1.182.081,43
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)	1.576.360,88	101.215,29	0,00	16.658,75	-1.273,89		-204.795,74
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.576.360,09		22.498,98	16.658,75	-1.273,89		-124.655,45
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,79	101.215,29	-22.498,98				-80.140,29
4	Iš kitų šaltinių	1.562.152,77	4.056,62		381.453,76	-2.260,13		-453.500,89
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.559.709,14			381.453,76	-2.260,13		-450.711,89
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.443,63	4.056,62					-2.789,00
5	Iš viso finansavimo sumų	7.929.200,79	2.380.581,52	0,00	1.181.706,18	-260.091,31		-3.592.790,17

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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)	-65.698,86	-518,00	-18.063,89		2.268.373,94
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-6.294,48				1.752.762,67
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-59.404,38	-518,00	-18.063,89		515.611,27
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.305.884,90
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.305.884,90
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-199,05		1.423,98		1.489.390,22
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-199,05				1.489.389,43
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			1.423,98		0,79
4	Iš kitų šaltinių	-376,69				1.491.525,44
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-376,69				1.487.814,19
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.711,25
5	Iš viso finansavimo sumų	-66.274,60	-518,00	-16.639,91		7.555.174,50

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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)		2.599.108,44	2.599.108,44	-18.063,89	2.286.437,83	2.268.373,94
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.191.578,70	2.191.578,70		2.305.884,90	2.305.884,90
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)	-39.158,81	1.615.519,69	1.576.360,88	-37.734,83	1.527.125,05	1.489.390,22
4	Iš kitų šaltinių	-18.887,42	1.581.040,19	1.562.152,77	-18.887,42	1.510.412,86	1.491.525,44
5	Iš viso	-58.046,23	7.987.247,02	7.929.200,79	-74.686,14	7.629.860,64	7.555.174,50

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			9.858,58			9.858,58
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai			3.570,00			3.570,00
1.1.1	VšĮ Centro poliklinika	125873515		3.570,00			3.570,00
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			6.288,58			6.288,58
1.2.1	ŽIV ir AIDS asociacija Demetra	125407072		2.053,08			2.053,08
1.2.2	UAB Dagvila	300636738		4.235,50			4.235,50
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.267,62	X	X	X	1.267,62
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.267,62	9.858,58			11.126,20

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

naudojamą turto nuosavybės sumą;

- 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 atskleidžiamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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 veikdoje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.437,91	1.267,62						3.705,53
2	Turtu, išskyrus pinigus		9.858,58		-3.024,88		-3.570,00		3.263,70
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	2.437,91	11.126,20		-3.024,88		-3.570,00		6.969,23

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

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

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

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

Finansinė nuoma

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medžiai		
3.3	Paūkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaras		
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 sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinį 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.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, 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	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-61.368,77	-2.632,26
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudotą sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes 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, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė	904.795,68	1.072.254,10
2.2	Pastatai	856.000,00	1.012.874,94
2.3	Infrastuktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	48.795,68	59.379,16
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėlai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3.585,93	3.585,93
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija	3.585,93	3.585,93
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	IS viso	908.381,61	1.075.840,03

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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	8.436,48	242,47		537.490,92	535.292,40	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	130.295,79	3.586,47		102.307,46	2.221,55	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.496.096,45			1.107.107,47		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.496.096,45					
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				1.107.107,47		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6.176,68	6.166,68				
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai	6.165,68	6.165,68		171,36	13,00	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	10,00			13,00	13,00	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1,00	1,00		158,36		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.641.005,40	9.995,62		1.747.077,21	537.526,95	

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147381822
 D/L: 2023-03-24 14:05:00

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		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	20.379.109,64	15.068.011,90
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	20.379.108,86	15.068.010,73
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,78	1,17
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	-2,00	-7,00
		20.379.107,64	15.068.004,90

* 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.

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

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

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		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	9.659,84	2.369,71
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**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	9.659,84	2.369,71
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-199,07	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-199,07	
4	Kitos veiklos rezultatas	9.460,77	2.369,71

* 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.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14.0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariniai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	617	-15.200.305,75	-2.265.769,38									
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-250.487,00	-16.454,38			-1.680.743,38	622	-11.322.628,05	-1.935.770,00			
5.2	kiti darbuotojai	614,0	-14.949.818,75	-2.249.315,00			-2.440,86	4,0	-385.261,66	-23.784,32		-1.426.609,39	
6	Kiti						-1.678.302,52	618,0	-11.037.366,39	-1.911.985,68			
7	Iš viso:	617	-15.200.305,75	-2.265.769,38									
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-269.625,43	-40.189,52			-1.680.743,38	622	-11.322.628,05	-1.935.770,00			
							-29.812,51	X	-201.571,13	-34.414,53		-1.426.609,39	
												-25.388,64	

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1.035,55	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	1.035,55	
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-52,55	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-52,55	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	983,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Patvirtinta
ID: -2147381822
D/L: 2023-03-24 14:05:00

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	1.747.077,21	1.641.005,40
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.747.077,21	1.641.005,40

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Patvirtinta
 ID: -2147381822
 D/L: 2023-03-24 14:05:00

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
23K01/96-12011	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
K01/97-13666	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
A467-5/20	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
A72-142/21	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
A72-156/21	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
1997-12-10	Ilgalaikės sutartys	neteterminuota	Nenumatyta
29; 48 ir 72	Ilgalaikės sutartys	neteterminuota	Nenumatyta