



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI ĮSTAIGA KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA

2024 m. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Viešoji įstaiga
Loretos Asanavičiūtės g. 27A
LT-04318 Vilnius

Tel. (8 5) 245 8438
El. p. rastine@karpol.lt
www.karpol.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 124244754
PVM kodas LT242447515



Šeimos medicinos
paslaugos akreditavimo
pažymėjimas 2022-02-23
Nr. J24-46

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VšĮ Karoliniškių poliklinika dalininkui

Nuomonė

Mes atlikome VšĮ Karoliniškių poliklinika (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2024 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Įstaigos 2024 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių apskaitos specialistų etikos standartų valdybos išleistą Tarptautinį apskaitos profesionalų etikos kodeksą (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (toliau – TASESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymu ir TASESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kiti dalykai

Įstaigos 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos buvo audituotos kitos auditorės, kuri pareiškė nemodifikuotą nuomonę.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškreipimų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškreipimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškreipimai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamą tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškreipimo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

UAB NOVUS NUMERUS vardu

Audrius Masiulevičius

Partneris

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000611

Vito Gerulaičio g. 6-208, Vilnius

2025 m. kovo 17 d.



TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita	2 lapai
2. Grynojo turto pokyčių ataskaita	1 lapas
3. Pinių srautų ataskaita	2 lapai
4. Veiklos rezultatų ataskaita.	1 lapas
5. Aiškinamasis raštas su priedais	46 lapai



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

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

(iš viso sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359324

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 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
	ILGALAIKIS TURTAS		8.755.378,62	8.558.468,8
	Nematerialusis turtas	P03	54.069,83	70.870,4
1	Plėtros darbai			
2	Programinė įranga ir jos licencijos		54.069,83	70.870,4
3	Kitas nematerialusis turtas			
4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
5	Prestižas			
	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.701.308,79	8.487.598,4
1	Žemė			
2	Pastatai		5.013.073,65	5.076.131,2
3	Infrastruktūros statiniai		18.863,59	19.239,0
4	Kiti statiniai		0,00	0,0
5	Mašinos ir įrenginiai		2.186.911,05	2.070.846,0
6	Transporto priemonės		172.285,89	199.576,8
7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		754.674,02	575.983,4
8	Kultūros ir kitos vertybės			
9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		555.500,59	545.820,5
	Ilgalaikis finansinis turtas			
	Mineraliniai išteklių			
	Kitas ilgalaikis turtas			
	BIOLOGINIS TURTAS			
	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.872.763,16	6.975.668,0
	Atsargos	P08	394.431,44	307.886,7
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		394.431,44	307.886,7
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,0
	Išankstiniai apmokėjimai	P09	48.771,88	25.846,0
	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.632.119,15	2.309.858,3
1.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
1.3	Gautinos finansavimo sumos			
1.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	2.626.637,55	2.309.858,3
1.5	Sukauptos gautinos sumos			
1.6	Kitos gautinos sumos		5.481,60	
	Trumpalaikės investicijos			
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.797.440,69	4.332.076,5
	IŠ VISO TURTO:		15.628.141,78	15.534.137,3

(tesinys kitame puslapyje)

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

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

(išsios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6.675.481,75	7.260.102,05
I	Iš valstybės biudžeto		1.526.970,08	1.917.941,21
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.283.851,42	2.365.666,32
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.374.033,49	1.436.821,15
V	Iš kitų šaltinių		1.490.626,76	1.539.673,37
	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.788.690,16	2.398.374,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		435.672,65	391.573,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	435.672,65	391.573,40
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.353.017,51	2.006.801,25
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	132.055,68	86.471,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.457,49	721.019,60
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	1.177.976,45	1.195.890,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	37.527,89	3.420,23
	GRYNASIS TURTAS	P18	7.163.969,87	5.875.660,70
I	Dalininkų kapitalas		75.687,56	75.687,56
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
V	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.088.282,31	5.799.973,14
V.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.288.309,17	1.030.148,57
V.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.799.973,14	4.769.824,57
	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.628.141,78	15.534.137,40

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

(parašas)

Vismantas Matulas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Bepalova

(vardas ir pavardė)

šoji įstaiga Karoliniškų poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 4 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 808 sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359324
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

il. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas 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 pradžios laikotarpio paskutinę dieną		75 687,56				4 769 824,57	4 845 512,13	
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1 030 148,57	1 030 148,57	
	Kiti pokyčiai								
	Likutis pradžios laikotarpio paskutinę dieną		75 687,56				5 799 973,14	5 875 660,70	
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1 288 309,17	1 288 309,17	
	Kiti pokyčiai								
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		75 687,56				7 088 282,31	7 163 969,87	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimus)
 Direktorius

 (vartausis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)
 Vyr. finansininkė
 Jolanta Bepalova
 (vardas ir pavardė)

 (parasiusis)

 (parasiusis)

Šioji ataskaita Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asamavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

24 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

šios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359324

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės ataskaitinis laikotarpis		
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		440.560,36	0,00	440.560,36	1.823.056,78	0,00	1.823.056,78
I	Iplaukos		29.832.924,02	0,00	29.832.924,02	26.004.491,76	67,90	26.004.559,66
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1.540.410,96	0,00	1.540.410,96	1.592.011,37	0,00	1.592.011,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		305.614,05	0,00	305.614,05	224.720,49	0,00	224.720,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.228.897,86	0,00	1.228.897,86	1.355.864,98	0,00	1.355.864,98
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.417,50	0,00	1.417,50	7.353,40	0,00	7.353,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.481,55	0,00	4.481,55	4.072,50	0,00	4.072,50
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		28.011.124,69	0,00	28.011.124,69	24.350.154,91	67,90	24.350.222,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		119.211,24	0,00	119.211,24	17.220,55	0,00	17.220,55
I.7	Kitos įplaukos		162.177,13	0,00	162.177,13	45.104,93	0,00	45.104,93
II	Pervestos lėšos		-228.517,93	0,00	-228.517,93	-121.012,96	0,00	-121.012,96
II.1	I valstybės biudžetą		-61.637,65	0,00	-61.637,65	-72.880,07	0,00	-72.880,07
II.2	I savivaldybių biudžetus		-62.703,19	0,00	-62.703,19			
II.3	ES, užsienio valstybėmis ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-66.739,09	0,00	-66.739,09	-48.128,89	0,00	-48.128,89
II.6	Kitiems subjektams		-37.438,00	0,00	-37.438,00	-4,00	0,00	-4,00
III	Išmokos	P02	-29.163.845,73	0,00	-29.163.845,73	-24.060.422,02	-67,90	-24.060.489,92
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-26.232.503,02	0,00	-26.232.503,02	-21.529.252,35	0,00	-21.529.252,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-310.030,79	0,00	-310.030,79	-288.290,46	0,00	-288.290,46
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-9.969,32	0,00	-9.969,32	-4.793,92	0,00	-4.793,92
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-64.482,03	0,00	-64.482,03	-33.525,85	0,00	-33.525,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-227.969,91	0,00	-227.969,91	-214.211,63	0,00	-214.211,63
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.412.383,98	0,00	-1.412.383,98	-1.245.086,09	0,00	-1.245.086,09
III.8	Socialinių išmokų		-14.784,00	0,00	-14.784,00	-6.720,00	0,00	-6.720,00
III.9	Nuomos		-141.519,10	0,00	-141.519,10	-125.274,85	0,00	-125.274,85
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-750.203,58	0,00	-750.203,58	-601.933,97	-67,90	-602.001,87
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos		0,00	0,00	0,00	-11.332,90	0,00	-11.332,90

(tęstinys kitame puslapyje)

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

24 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
išsios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

L. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-975.196,57	0,00	-975.196,57	-675.712,71	0,00	-675.712,7	
	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-975.196,57	0,00	-975.196,57	-675.712,71	0,00	-675.712,7	
	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas								
	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas								
	Gauti dividendai								
II	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					12.000,00	0,00	12.000,00	
	Iplaukos iš gautų paskolų								
	Gautų paskolų grąžinimas								
	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					12.000,00	0,00	12.000,00	
1/1	Iš valstybės biudžeto								
1/2	Iš savivaldybės biudžeto								
1/3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
1/4	Iš kitų šaltinių					12.000,00	0,00	12.000,00	
	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
I	Gauti dalininko įnašai								
II	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
	VALJUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
	Pingų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-534.636,21	0,00	-534.636,21	1.159.344,07	0,00	1.159.344,07	
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.332.076,90		4.332.076,90	3.172.732,83		3.172.732,83	
I	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.797.440,69		3.797.440,69	4.332.076,90		4.332.076,90	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vismantas Matulis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolanta Bepalova
(vardas ir pavardė)

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

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

ID: -2147359324
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 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
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		31.045.774,17	27.311.308,4
	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.727.538,17	2.617.864,7
I	Iš valstybės biudžeto		699.518,27	622.455,5
2	Iš savivaldybių biudžetų		1.310.712,76	1.296.083,5
3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63.339,21	124.416,7
4	Iš kitų finansavimo šaltinių		653.967,93	574.908,9
	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28.318.236,00	24.693.443,7
I.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	28.318.236,00	24.693.446,7
I.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-3,0
	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-29.870.129,33	-26.324.509,8
	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-25.511.483,42	-22.343.354,0
	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-716.199,13	-683.595,8
I	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-299.288,83	-272.476,9
I	KOMANDIRUOČIŲ			
	TRANSPORTO		-9.969,32	-12.476,6
I	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-60.653,58	-30.995,5
II	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-259.494,20	-229.418,7
III	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-9.444,03	-112,5
Č	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.741.784,97	-1.698.740,9
	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-14.784,00	-6.720,0
I	NUOMOS		-75.272,61	-68.925,4
II	FINANSAVIMO		-175,50	-2.652,0
III	KITŲ PASLAUGŲ		-584.050,15	-483.955,0
IV	KITOS		-587.529,59	-491.085,8
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.175.644,84	986.798,6
	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14.913,00	20.184,2
	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	77.616,19	20.184,2
	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-62.703,19	
I	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	120.566,33	23.165,0
	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
	PELNO MOKESTIS		-22.815,00	
	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.288.309,17	1.030.148,5
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.288.309,17	1.030.148,5
	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vismantas Matulas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Bepalova
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 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, 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 pacientų 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 paslaugoms iki 2026 metų.

2024 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 87335 prie Įstaigos prisirašiusiems gyventojams.

Pagrindinės 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 2024 metais 690.

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 atskaitos 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 atskaitos sudarytos eurais.

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.

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

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas Poliklinikoje 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 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 sąnaudomis.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas Poliklinikoje 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.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina iki 3000 (trijų tūkstančių) eurų (imtinai), nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis konkrečiai kiekvienam ilgalaikio materialiojo turto vienetui nustatytu naudingo tarnavimo laiku, kurį nustato direktoriaus įsakymu patvirtinta ilgalaikio turto priėmimo komisija. Panašaus pobūdžio ir naudojimo turto vienetams turi būti nustatytas toks pats naudingo tarnavimo laikas atsižvelgiant į techninius parametrus ir naudojimo intensyvumą. Jeigu nepavyksta objektyviai nustatyti ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko ir ilgalaikiam materialiajam turtui, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina daugiau kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų, nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis 12-ame standarte (VSAFAS) nustatytais ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiais normatyvais.

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.

Atsargų sunaudojimas registruojamas naudojant FIFO metodą. 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, jei atsargos perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams fiksuojamos perduotos finansavimo sumos.

Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Netinkamas naudoti inventorių (trumpalaikis turtas) nurašomas pagal pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktą.

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.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos pripažįstamos tada, kai tenkinamos 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ nustatytos sąlygos.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

9. SĄNAUDOS

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

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

Sąnaudos įvertinamos tikrąją verte.

Sąnaudos grupuojamos pagal veiklos rūšis:

1. socialinių išmokų sąnaudos;
2. subsidijų, dotacijų ir finansavimo sąnaudos;

3. pagrindinės veiklos sąnaudos;
4. kitos veiklos sąnaudos;
5. 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“ nustatytomis taisyklėmis.

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

- finansavimo sumoms: didesnė nei 1 procentas per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų;
- turtui: didesnė nei 1 procentas per praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
- pajamoms: didesnė nei 1,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
- sąnaudoms: didesnė nei 1,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų.

III. PASTABOS

ILGALAIKIS TURTAS

1. Įstaigos ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas.

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai patvirtinti VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2024 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V3-1.1-7, vadovaujantis 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Ilgalaikis materialusis turtas“ (aktuali redakcija), ir 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nematerialusis turtas“ (aktuali redakcija).

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)

	NEMATERIALUSIS TURTAS	
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“ 1 priede.

4. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto (P 3) už 27 025,69 Eur.

5. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje 2024-12-31 įsigijimo vertė 310 884,82 Eur.

6. Įstaiga ataskaitiniais metais nenurašė nematerialiojo turto.

7. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per atskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

8. Įstaiga ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio materialaus turto (P 4-1) už 885 847,22 Eur.

Turto grupė/Finansavimo šaltinis	PSDF lėšos	Mokamų paslaugų lėšos	ES fondo lėšų	VB lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Viso, Eur
Medicinos įranga, kitos mašinos ir įrenginiai	495 071,49		3 876,04	813,96	61 781,84	561 543,33
Transporto priemonės						-
Kompiuteriai, baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas	156 786,65		83 758,62	83 758,62		324 303,89
Viso	651 858,14	-	87 634,66	84 572,58	61 781,84	885 847,22
Nematerialus turtas	27 025,69					27 025,69
Iš Viso	678 883,83	-	87 634,66	84 572,58	61 781,84	912 872,91

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. 2024 m. šioje sąskaitoje pradėtos kaupiti nebaigtos statybos išlaidos susijusios su registratūros kapitaliniu remontu 9 680,0 Eur.

10. Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo vertė 2024-12-31 sudaro 2 771 102,46 Eur.

11. Įstaiga ataskaitiniais metais nurašė materialųjį turtą:

Įsigijimo vertė	573 931,42 Eur
Sukaupta nusidėvėjimo suma	454 487,39 Eur
Nuvertėjimo suma	110 000,00 Eur
Materialiojo turto likutinė vertė	9 444,03 Eur

12. Pagal panaudos sutartis gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Ilgalaikio turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 1 815 372,90 Eur, iš jo:

- Ilgalaikis turtas, nuosavybės teise priklausantis Nacionalinei žemės tarnybai, perduotas pagal valstybinės žemės panaudos sutartį 1996-12-02 Nr. 23 K01/96-12011, kurios rinkos vertė 729 000,00 Eur ir žemė pagal 2009-06-30 sutartį Nr. K01/2009-41, kurios rinkos vertė 227 000,00 Eur.
- Su Vilniaus miesto savivaldybe 2020-01-20 sudaryta panaudos sutartis Nr. A467-5/20 dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto už 360,66 Eur.

- Vilniaus miesto savivaldybei patikėjimo teise priklausančio valstybės turto naudojimo 2021-04-19 sutartis Nr. A72-142/21 už 11 401,24 Eur ir 2021-04-27 sutartis Nr. A72-156/21/B2-3.26-2021-85 – 22 705,38 Eur.
- Iš kitų įmonių gauta turto pagal panaudos sutartis už 824 905,62 Eur.
13 Turta, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

ATSARGOS

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

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

16. Įstaigos trumpalaikis turtas 2024-12-31 iš viso 6 872 763,16 Eur.

17. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 394 431,44 Eur (P 8).

Eilės Nr.	Trumpalaikis turtas	Suma, Eur
1	Medikamentai ir medicinos priemonės	268 827,90
2	Ūkinės inventorius	4 808,00
4	Atsarginės dalys	80 289,32
5	Blankai ir kanceliarinės ir ūkinės prekės	10 679,15
6	Apranga ir darbo apsaugos priemonės	29 827,07
	Iš viso	394 431,44

18. Vilniaus miesto savivaldybei patikėjimo teise priklausančias valstybės trumpalaikis turtas perduotas pagal 2021-04-27 panaudos sutartį Nr. A72-156/21/B2-3.26-2021-85 apskaitoje užregistruotas nebalansinėje sąskaitoje, turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 492,43 Eur.

19. Iš kitų įmonių gauta trumpalaikio turto pagal panaudos sutartis už 726,00 Eur.

20. Nemokamai gautos atsargos, tai vakcinos ir medicinos priemonės gautos iš įvairių įmonių ir organizacijų apmokėtos valstybinės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis.

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

2024 metais gauta parama:

El. Nr.	Įstaigos, įmonės pavadinimas	Kodas	Paramos dalykas	Paramos vertė, Eur
1	ŽIV ir AIDS asociacija Demetra	125407072	Med. Priemonės	4348,40
2	Fizinių asmenų parama 1,2 % gyv. Pajamų mokesčio			632,69
	Viso			4981,09

22. Išankstinių mokėjimų tiekėjams nėra.

23. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 48 771,88 Eur. (P 9).

24. Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 632 119,15 (P 10), iš jų: gautina suma iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2 619 427,80 Eur, likusią sumą sudaro pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas medicininės paslaugas ir komunalinius patarnavimus.

25. Sukauptų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra.

26. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2023-12-31 sudaro (P 11):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Pinigai banke	3 789 679,69
2	Grynjieji pinigai kasoje	4 714,38
3	Pinigai kelyje	3 046,62
	Iš viso	3 797 440,69

FINANSAVIMO SUMOS IR FINANSAVIMO PAJAMOS

27. 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	1 526 970,08
2	Iš savivaldybės biudžeto	2 283 851,42
3	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 374 033,49
4	Iš kitų šaltinių	1 490 626,76
	Iš viso	6 675 481,75

28. 2024 m. gautas finansavimas pagal atskirus finansavimo šaltinius sudarė:

Gautas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų **1 231 732,86** Eur, iš jų:

- šeimos gydytojo institucijos finansavimui – 1 228 897,86 Eur;
- ilgalaikės emocinės paramos grupinės ir individualios konsultacijos bandžiusių nusižudyti ar nusižudžiusių artimiesiems – 40 000,00 Eur;
- pedagogų skiepijimas erkinio encefalito vakcina – 1 905,50 Eur;
- vaikams ir jaunimui palankių paslaugų teikimas Vilniaus m. poliklinikose – 60 000,00 Eur;
- medicinos įrangos, darbo drabužių įsigijimo ir vaikų žaidimų kambario remonto išlaidų kompensavimas – 69 610,36 Eur;
- stogo ekspertizės paslaugų išlaidoms kompensuoti – 2 420,00 Eur;
- darbuotojų mokymų "Konfliktų valdymas pasitelkiant mediacijos metodą" kompensavimas – 6 600,00 Eur;
- gautas avansas projektui „Karoliniškių sveikatos centro paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ – 2835,00 Eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto **305 614,05** Eur, iš jų:

- rezidentų darbo užmokesčiui mokėti – 299 532,73 Eur;
- Vilniaus kolegijos studentų praktikos organizavimui – 4 663,82 Eur;

- gautas avansas projektui „Karoliniškių sveikatos centro paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas“ – 2835,00 Eur, iš jų 50 proc. valstybės biudžeto ir 50 proc. ES finansavimo lėšos.

Iš kitų finansavimo šaltinių gauta 4 481,55 Eur:

- parama (1,2%) iš gyventojų pajamų mokesčio – 632,69 Eur;
- Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui – 3 767,40 Eur;
- Klaipėdos universiteto studentų praktikos organizavimui – 81,46 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

29. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos įsipareigojimus sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai ir ilgalaikiai atidėjiniai. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos į valstybės biudžetą, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos nepanaudotų atostogų sąnaudos.

30. Trumpalaikius įsipareigojimus 2024-12-31 sudaro (P 17):

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš jo:	5 457,49
	<i>mokėtinas darbo užmokestis</i>	2947,15
	<i>mokėtini nario mokesčiai</i>	2 418,15
	<i>mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus</i>	92,19
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	132 055,68
3	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų:	37 527,89
	<i>mokėtini veiklos mokesčiai</i>	27 371,89
	<i>gauti išankstiniai apmokėjimai</i>	10 156,00
4	Sukauptos mokėtinos sumos	1 177 976,45
	<i>atostogų rezervo sąnaudos</i>	1 115 613,41
	<i>pacientų žalos atlyginimo sąnaudos</i>	62 363,04
	Iš viso	1 353 017,51

Ilgalaikiai atidėjiniai, tai darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje, apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys šių darbuotojų išėtinėms išmokoms mokėti. Kadangi nėra žinoma kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo, apskaičiuota suma pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu. Šiam atidėjiniui diskontavimas netaikomas, kadangi paskaičiuota diskontuota vertė metams būtų 14 122,99 Eur ir apskaitos požiūriu yra nereikšminga, todėl įsigijimo savikaina laikoma amortizuota savikaina.

GRYNASIS TURTAS

31. Įstaigos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje :

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Dalininkų kapitalas:	75 687,56

2	Einamųjų metų perviršis	1 288 309,17
3	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas:	5 799 973,14
	Iš viso	7 163 969,87

Dalininkų kapitalą sudaro savivaldybės turtinis įnašas ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu.

PAJAMOS

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

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinė ligonių kasa 26 027 585,20 Eur;
- už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas – 2 290 650,80 Eur.

Kitos veiklos pajamos 14 913,00 Eur, jas sudaro pajamos už metalo ir elektronikos laužo pardavimą (620,40 Eur), iš draudimo kompanijų gautos žalos atlyginimo pajamos (13 962,60 Eur), studentų mokymo pajamos (250,00 Eur). Pervestinos pajamos, tai į savivaldybės biudžetą pervestinos nuomos pajamos (62 703,19 Eur).

SĄNAUDOS

33. 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.

34. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **29 870 129,33** Eur.

35. Finansavimo sąnaudas sudaro perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams 175,50 Eur.

36. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Draudimo sąnaudos	15 427,98
2	Tyrimai ir med. paslaugos už įstaigos ribų	256 199,14
3	Audito sąnaudos	5 400,00
4	Apsaugos paslaugos	34 666,53
5	Teisinių paslaugų sąnaudos	2 131,00
6	Banko paslaugų sąnaudos	18 673,87
7	Reklamos ir viešinimo	6 126,28
8	Sąnaudos ūkinėms reikmėms	22 899,46
9	Patalpų valymo, skalbimo ir dezinfekcijos sąnaudos	57 443,92
10	Kitos įvairių paslaugų sąnaudos	165 081,97
	Iš viso	584 050,15

37. Kitas sąnaudas sudaro:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Veiklos mokesčių sąnaudos (VLK mokamos įmokos pacientų žalai atlyginti)	116 985,66
2	Kitos sąnaudos, iš jų:	470 543,93
	<i>Pridėtinės vertės, rinkliavų ir pan. sąnaudos</i>	<i>317 623,55</i>
	<i>Kito trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo sąnaudos</i>	<i>141 067,72</i>
	<i>Žalos atlyginimo sąnaudos</i>	<i>11 852,66</i>
	Iš viso	587 529,59

38. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudas (P 23) sudaro:
Pajamos gautos iš baudų ir delspinigių 1 620,66 Eur, palūkanų pajamos – 119 211,24 Eur.
Finansinės investicinės veiklos baudų ir delspinigių sąnaudos 265,57 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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-1.374.033,49	-1.436.821,18	62.787,69
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.373.481,18	-1.436.820,39	63.339,21
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-552,31	-0,79	-551,52
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.526.970,08	-1.917.941,21	390.971,13
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.525.552,60	-1.619.365,44	93.812,84
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.417,48	-298.575,77	297.158,29
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2.283.851,42	-2.365.666,32	81.814,90
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.283.851,42	-2.365.666,32	81.814,90
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.490.626,76	-1.539.673,34	49.046,58
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.487.596,27	-1.537.275,54	49.679,27
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.030,49	-2.397,80	-632,69
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-435.672,65	-391.573,46	-44.099,19
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-435.672,65	-391.573,46	-44.099,19
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.353.017,51	-2.006.801,28	653.783,77
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-1.353.017,51	-2.006.801,28	653.783,77
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-132.055,68	-86.471,02	-45.584,66
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-5.457,49	-721.019,60	715.562,11
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-27.371,89		-27.371,89
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-10.156,00	-72,16	-10.083,84
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.177.976,45	-1.199.238,50	21.262,05
7KL	Pajamos	-31.181.519,07	-27.354.658,37	-3.826.860,70
70	Finansavimo pajamos	-2.727.538,17	-2.617.864,73	-109.673,44
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-965.646,06	-1.024.437,42	58.791,36

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.761.892,11	-1.593.427,31	-168.464,80
71	Mokesčių pajamos			
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	0,00		0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-62.703,19		-62.703,19
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	62.703,19		62.703,19
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-28.318.236,00	-24.693.443,74	-3.624.792,26
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-28.318.236,00	-24.693.443,74	-3.624.792,26
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-120.831,90	-23.165,62	-97.666,28
761	Palūkanų pajamos	-119.211,24	-17.220,55	-101.990,69
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-1.620,66	-5.945,07	4.324,41
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-14.913,00	-20.184,28	5.271,28
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	-14.913,00	-20.184,28	5.271,28
8KL	Sąnaudos	29.870.394,90	26.324.509,80	3.545.885,10
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	14.784,00	6.720,00	8.064,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
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	14.784,00	6.720,00	8.064,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	175,50	2.652,00	-2.476,50
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	175,50	2.652,00	-2.476,50
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	29.855.169,83	26.315.137,80	3.540.032,03
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	25.056.346,38	21.944.537,93	3.111.808,45
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	455.137,04	398.816,13	56.320,91
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	716.199,13	683.595,82	32.603,31
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	299.288,83	272.476,91	26.811,92
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	9.969,32	12.476,60	-2.507,28
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	60.653,58	30.995,50	29.658,08
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	259.494,20	229.418,75	30.075,45
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	9.444,03	112,96	9.331,07
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1.741.784,97	1.698.740,91	43.044,06
8711	Nuomos sąnaudos	75.272,61	68.925,41	6.347,20
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	584.050,15	483.955,08	100.095,07
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	587.529,59	491.085,80	96.443,79
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	265,57		265,57
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	265,57		265,57
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos	22.815,00		22.815,00
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	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai	22.815,00		22.815,00

Įšėji įstaiga Karoliniškėn poliklinika, 12424754, Loretos Asanavilėmės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai			Iš viso		
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija		Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Papildinės veiklos sąnaudos							-29 870 129,33				-29 870 129,33
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-25 511 483,42				-25 511 483,42
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-716 199,13				-716 199,13
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-299 288,83				-299 288,83
1.5	Komandiruočių											
1.6	Transporto							-9 969,32				-9 969,32
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-60 653,58				-60 653,58
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-259 494,20				-259 494,20
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-9 444,03				-9 444,03
1.10	Sunaudotų ir pardulotų atsargų savikaina							-1 741 784,97				-1 741 784,97
1.11	Socialinių išmokų							-14 784,00				-14 784,00
1.12	Nuomos							-75 272,61				-75 272,61
1.13	Finansavimo							-175,50				-175,50
1.14	Kitų paslaugų							-584 050,15				-584 050,15
1.14	Kitos							-587 529,59				-587 529,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-29 163 845,73				-29 163 845,73
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-26 232 503,02				-26 232 503,02
3.1.3	Komandiruočių							-310 030,79				-310 030,79
3.1.4	Transporto							-9 969,32				-9 969,32
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-64 482,03				-64 482,03
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-227 969,91				-227 969,91
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-1 412 383,98				-1 412 383,98
3.1.8	Socialinių išmokų							-14 784,00				-14 784,00
3.1.9	Nuomos							-141 519,10				-141 519,10
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-750 203,58				-750 203,58
3.1.11	Sumokėtos palėanos											
3.1.12	Kitos išmokos							0,00				0,00

iesoji įstaiga Karolinskų poliklinika, 12424754, Loretos Asmenavilaitės g. 27A, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

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

(šios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147359324
DL: 2025-03-03 14:52:02

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Svietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-26.324.509,80				-26.324.509,80
.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-22.343.354,06				-22.343.354,06
.3	Nusidėjimo ir amortizacijos							-683.595,82				-683.595,82
.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-272.476,91				-272.476,91
.5.....	Komunalinių paslaugų											
.6	Transporto							-12.476,60				-12.476,60
.7	Kvalifikacijos kėlimo							-30.995,50				-30.995,50
.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-229.418,75				-229.418,75
.9	Nuvertėjimo ir nuorsų sumų							-112,96				-112,96
.10	Sunaudoti ir paduotų atsargų savikaina							-1.698.740,91				-1.698.740,91
.11	Socialinių išmokų							-67.200,00				-67.200,00
.12	Nuomos							-68.925,41				-68.925,41
.13	Kitų paslaugų							-2.652,00				-2.652,00
.14	Kitos							-483.955,08				-483.955,08
?	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-491.085,80				-491.085,80
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-24.060.489,92				-24.060.489,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-21.529.252,35				-21.529.252,35
3.1.3	Komandiruočių							-288.290,46				-288.290,46
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-4.793,92				-4.793,92
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-33.525,85				-33.525,85
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-214.211,63				-214.211,63
3.1.8	Socialinių išmokų							-1.245.086,09				-1.245.086,09
3.1.9	Nuomos							-6.720,00				-6.720,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-125.274,85				-125.274,85
3.1.11	Sumokėtos palikamos							-602.001,87				-602.001,87
3.1.12	Kitos išmokos							-11.332,90				-11.332,90

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		307.886,70					4.420,00	312.306,70
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.545.713,86						2.545.713,86
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.939.887,80						1.939.887,80
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		605.826,06						605.826,06
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.459.169,12						-2.459.169,12
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-702,00						-702,00
3.3	Sunaudota veikloje		-2.453.374,26						-2.453.374,26
3.4	Kiti nurašymai		-5.092,86						-5.092,86
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		394.431,44					4.420,00	398.851,44
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+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 nuvertėjimas kiti 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)		394.431,44					0,00	394.431,44
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		307.886,70					0,00	307.886,70

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

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	48.771,88	25.846,11
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	48.771,88	25.846,11
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	48.771,88	25.846,11

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

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

Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.632.119,15	2.627.064,38		2.309.858,91	2.303.171,20	
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, turta, paslaugas	2.626.637,55	2.621.582,78		2.309.858,91	2.303.171,20	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.626.637,55	2.621.582,78		2.309.858,91	2.303.171,20	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	5.481,60	5.481,60				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.632.119,15	2.627.064,38		2.309.858,91	2.303.171,20	

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.797.440,69		4.332.076,90	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.789.679,69		4.327.199,14	
3.2	Pinigai kasoje	4.714,38		2.927,76	
3.3	Pinigai kelyje	3.046,62		1.950,00	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.797.440,69		4.332.076,90	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešojoji įstaiga Karoliniškių politikūnė, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1		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)	-18.063,89	1.936.005,10	1.917.941,21	-18.063,89	1.545.033,97	1.526.970,08
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.365.666,32	2.365.666,32		2.283.851,42	2.283.851,42
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)	-45.088,23	1.481.909,41	1.436.821,18	-45.088,23	1.419.121,72	1.374.033,49
4	Iš kitų šaltinių	-18.887,42	1.558.560,76	1.539.673,34	-18.887,42	1.509.514,18	1.490.626,76
5	Iš viso	-82.039,54	7.342.141,59	7.260.102,05	-82.039,54	6.757.521,29	6.675.481,75

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

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

(iš tos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6	7
	Kompensacijos darbuotojams	391.573,46	44.099,19			
	Žalos atlyginimas					
	Aplinkos tvarkymas					
	Turto likvidavimas					
	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas					
	Garantijų įsipareigojimai					
	Baudos					
	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui					
	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti					
0	Santaupoms atkurti					
1	Kita*					
2	Iš viso atidėjinių	391.573,46	44.099,19			

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(išsąsumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147359324

D/L: 2025-03-03 14:52:02

15 Atidėjimai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	8	9
	Kompensacijos darbuotojams		435.672,65
	Žalos atlyginimas		
	Aplinkos tvarkymas		
	Turto likvidavimas		
	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas		
	Garantijų įsipareigojimai		
	Baudos		
	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui		
	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti		
0	Santaupoms atkurti		
1	Kita*		
2	Iš viso atidėjinių		435.672,65

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	435.672,65	435.672,65
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	435.672,65	435.672,65

iešoji įstaiga Karoliniškių politikimika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

217 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	5.457,49			721.019,60	714.972,53		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	132.055,68	865,16		86.471,02	448,51		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.177.976,45	62.363,04		1.195.890,37			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.115.613,41			1.195.890,37			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	62.363,04	62.363,04					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	37.527,89	27.371,89		3.420,29	3.348,13		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai	27.371,89	27.371,89		3.348,13	3.348,13		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	10.156,00			72,16			
5.3	Kitos mokėtinės sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.353.017,51	90.600,09		2.006.801,28	718.769,17		

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

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	28.318.236,00	24.693.446,74
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	28.309.653,43	24.693.327,20
1.4	Kitos	8.582,57	119,54
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-3,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	28.318.236,00	24.693.443,74

* 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.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠANAUDŲ 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	77.616,19	20.184,28
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	62.703,19	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	14.913,00	20.184,28
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-62.703,19	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	14.913,00	20.184,28

* 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.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

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	120.831,90	23.165,62
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.620,66	5.945,07
1.3	Palūkanų pajamos	119.211,24	17.220,55
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	-265,57	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-265,57	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	120.566,33	23.165,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147359324

D/L: 2025-03-03 14:52:02

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	2.006.801,28	1.353.017,51
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	2.006.801,28	1.353.017,51

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

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

(isos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.917.941,21	306.480,04	0,00	4.859,75			-699.518,27	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.619.365,44		865,99	4.859,75			-99.538,58	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	298.575,77	306.480,04	-865,99				-599.979,69	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.365.666,32	1.228.897,86	0,00				-1.310.712,76	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.365.666,32		70.834,30				-152.649,20	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.228.897,86	-70.834,30				-1.158.063,56	
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)	1.436.821,18	1.417,50	0,00				-63.339,20	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.436.820,39		-865,99				-63.339,20	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,79	1.417,50	865,99					
4	Iš kitų šaltinių	1.539.673,34	4.481,55		600.966,31		-526,50	-653.792,44	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.537.275,54			600.966,31		-526,50	-649.943,58	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.397,80	4.481,55					-3.848,86	
5	Iš viso finansavimo sumų	7.260.102,05	1.541.276,95	0,00	605.826,06		-526,50	-2.777.362,67	

* 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 finansavimui

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

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

Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

12 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
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-2.792,65			1.526.970,08
1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.525.552,60
2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-2.792,65			1.417,48
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.283.851,42
1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.283.851,42
2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
	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)		-865,99			1.374.033,49
1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.372.615,20
2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-865,99			1.418,29
	Iš kitų šaltinių	-175,50				1.490.626,76
1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-175,50				1.487.596,27
2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.030,49
	Iš viso finansavimo sumų	-175,50	-3.658,64			6.675.481,75

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

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

(išsios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr. #	Gautos paramos teikėjas*		Gautos paramos šaltiniai					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusto paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			4.348,40			4.348,40	
	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			4.348,40			4.348,40	
1	UAB Demetra	125407072		4.348,40			4.348,40	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X	632,69				632,69	
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X		
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X	632,69	4.348,40			4.981,09	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas 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 kamos nėra, - panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

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

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

iešoji įstaiga Karoliniškių politikimika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pinigais	4.353,81	632,69		-1.956,03				3.030,47
	Turtu, išskyrus pinigus	1.939,30	4.348,40		-1.325,44				4.962,26
	Paslaugomis								
	Turto panauda								
	Iš viso	6.293,11	4.981,09		-3.281,47				7.992,73

* 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.

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

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

išs. sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:5

22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Auskaitinis laikotarpis						Praėjęs atskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Tiesėjai																	
3	Valstybės tarnautojai																	
3.1	einančys vadovaujamas pareigas																	
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai																	
4	Kariniai																	
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	690	-21.864.332,60	-2.299.886,34								641	-18.330.472,77	-2.626.567,32				-1.386.313,97
5.1	einančys vadovaujamas pareigas	4.0	-398.632,94	-52.432,10								4.0	-311.752,55	-557,36				-33.026,77
5.2	kiti darbuotojai	686.0	-21.465.699,66	-2.247.454,24								637.0	-18.018.720,22	-2.626.009,96				-1.353.287,20
6	Kiti																	
7	Iš viso:	690	-21.864.332,60	-2.299.886,34								641	-18.330.472,77	-2.626.567,32				-1.386.313,97
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-391.984,33	-41.041,00								X	-328.486,97	-47.068,79				-23.260,37

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	8.755.378,62	8.558.468,87	196.909,75
11	Nematerialusis turtas	54.069,83	70.870,40	-16.800,57
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	54.069,83	70.870,40	-16.800,57
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigtų projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	8.701.308,79	8.487.598,47	213.710,32
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	5.013.073,65	5.076.131,25	-63.057,60
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	5.013.073,65	5.076.131,25	-63.057,60
1203	Infrastruktūros statiniai	18.863,59	19.239,67	-376,08
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	2.186.911,02	2.070.846,61	116.064,41
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	2.121.929,84	2.001.540,58	120.389,26
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	64.981,18	69.306,03	-4.324,85
1206	Transporto priemonės	172.285,89	199.576,89	-27.291,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	453.347,77	297.522,56	155.825,21
12081	Baldai	99.443,70	108.752,51	-9.308,81
12082	Kompiuterinė įranga	329.707,14	154.899,59	174.807,55
12083	Kita biuro įranga	24.196,93	33.870,46	-9.673,53
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	301.326,28	278.460,90	22.865,38
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	301.326,28	278.460,90	22.865,38
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	555.500,59	545.820,59	9.680,00
12101	Nebaigta statyba	555.500,59	545.820,59	9.680,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
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 asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nupsavybės 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			

iešojį įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
24 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
šios sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plešros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		429.540,08							429.540,08
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		27.025,69							27.025,69
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		27.025,69							27.025,69
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		456.565,77							456.565,77
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas visiško sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		310.884,82							310.884,82
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-358.669,68		X		X			-358.669,68
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X			
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-43.826,26		X		X			-43.826,26
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X			
10.1	parduoto	X			X		X			
10.2	perduoto	X			X		X			
10.3	nurašyto	X			X		X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			
12	Kiti pokyčiai	X			X		X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-402.495,94		X		X			-402.495,94
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									

iešoji įstaiga Karoliniškių politikūnka, 124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 /išsoms sumos eurasis, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147359324
 D/L: 2025-03-03 14:52:02

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukauptas nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		54.069,83							54.069,83
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		70.870,40							70.870,40
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									
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	

Pastabos:

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

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

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
Prestižas	14	14

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.594.108,84	22.561,40	552,02	5.781.650,11	258.622,14	1.750.520,44	545.820,59	14.953.835,54
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				561.543,33		324.303,89	9.680,00	895.527,22
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				561.543,33		324.303,89	9.680,00	895.527,22
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-288.364,54			-222.529,08		-63.037,80		-573.931,42
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto	-288.364,54			-222.529,08		-63.037,80		-573.931,42
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	6.305.744,30	22.561,40	552,02	6.120.664,36	258.622,14	2.011.786,53	555.500,59	15.275.431,34
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			552,02	2.023.459,44		747.091,00		2.771.102,46
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.517.977,59	-3.321,73	-552,02	-3.600.803,50	-59.045,25	-1.174.536,98	X	-6.356.237,07
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-63.057,60	-376,08		-438.512,95	-27.291,00	-143.135,24	X	-672.372,87
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	-288.364,54			105.563,14		60.559,71	X	454.487,39
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto	-288.364,54			105.563,14		60.559,71	X	454.487,39
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.292.670,65	-3.697,81	-552,02	-3.933.753,31	-86.336,25	-1.257.112,51	X	-6.574.122,55
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-110.000,00				-110.000,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuotą nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				110.000,00				110.000,00
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto				110.000,00				110.000,00
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				0,00				0,00
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	5.013.073,65	18.863,59	0,00	2.186.911,05	172.285,89	754.674,02	555.500,59	8.701.308,79
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nepaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	5.076.131,25	19.239,67	0,00	2.070.846,61	199.576,89	575.983,46	545.820,59	8.487.598,47
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Pastabos:

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

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

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	30
Mašinos ir įrenginiai	5	40
Transporto priemonės	7	15
Kitos vertybės	10	50
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	12

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147359324
D/L: 2025-03-03 14:52:02

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	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, 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 paskutinę dieną:

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

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

024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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)	-75.272.61	-68.925.41
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autoriu ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	990.466.95	998.870.93
2	Ilgalaikis materialusis turtas	956.000.00	956.000.00
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	34.466.95	42.870.93
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		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas	1.492.43	3.585.93
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.492.43	3.585.93
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	991.959.38	1.002.456.86
5	Iš viso		

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	6.872.763,16	6.975.668,62	-102.905,46
20	Atsargos	394.431,44	307.886,70	86.544,74
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	389.623,44	307.886,70	81.736,74
202	Ūkinis inventorių	4.808,00		4.808,00
203	Nebaigta gaminių produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	48.771,88	25.846,11	22.925,77
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	48.771,88	25.846,11	22.925,77
22	Per vienus metus gautinos sumos	2.632.119,15	2.309.858,91	322.260,24
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.626.637,55	2.309.858,91	316.778,64
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netėsybos			
228	Sūkauptos gautinos sumos			
229	Kitos gautinos sumos	5.481,60		5.481,60
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.797.440,69	4.332.076,90	-534.636,21
241	Pinigai bankų sąskaitose	3.789.679,69	4.327.199,14	-537.519,45
242	Grynieji pinigai	4.714,38	2.927,76	1.786,62
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje	3.046,62	1.950,00	1.096,62
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynąs turtas	-7.163.969,87	-5.875.660,70	-1.288.309,17
31	Sūkauptas perviršis ar deficitas	-7.088.282,31	-5.799.973,14	-1.288.309,17
311	Sūkauptas perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)	-7.088.282,31		-7.088.282,31
312	Sūkaupta nuosavybės metodo įtaka			
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dažnininkų kapitalas	-75.687,56	-75.687,56	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-6.675.481,75	-7.260.102,05	584.620,30
41	Finansavimo sumos (gautos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-6.675.481,75	-7.260.102,05	584.620,30
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			