

124246958 Laisvės pr. 79, LT-06122 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2025 m. liepos 30 d. Nr. **A10-469**

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 793 021,90	4 877 682,92
I.	Nematerialusis turtas	P1	17 884,65	27 362,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17 884,65	27 362,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	4 775 137,25	4 850 320,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 860 671,58	1 913 014,83
II.3	Infrastruktūros statiniai		7 704,62	8 988,14
II.4	Kiti statiniai		87 707,42	92 456,90
II.5	Mašinos ir įrenginiai		979 011,83	925 968,84
II.6	Transporto priemonės		177 534,65	202 480,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 369 596,37	1 423 685,10
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		18 770,00	18 770,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	P3	274 140,78	264 955,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6 324 888,57	3 969 069,70
I.	Atsargos	P4	315 753,06	273 128,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		315 753,06	273 017,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			110,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P5	71 947,76	13 934,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	2 651 711,27	1 777 319,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			1 395,15
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1 977 874,44	1 772 930,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		672 856,71	1 627,54
III.6	Kitos gautinos sumos		980,12	1 366,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	3 285 476,48	1 904 687,53
	IŠ VISO TURTO:		11 117 910,47	8 846 752,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	3 679 258,65	3 804 108,77
I.	Iš valstybės biudžeto		310 869,30	326 230,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 347 567,00	2 393 204,81

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		922 400,66	990 800,35
IV.	Iš kitų šaltinių		98 421,69	93 872,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 234 453,93	1 281 519,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P9	649 022,24	649 022,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		649 022,24	649 022,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	2 585 431,69	632 497,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		506 922,32	238 191,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 774 912,90	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		291 630,01	369 243,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 966,46	25 061,66
F.	GRYNASIS TURTAS	P16	4 204 197,89	3 761 124,41
I.	Dalininkų kapitalas		108 525,92	108 525,92
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 095 671,97	3 652 598,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		443 073,48	102 556,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 652 598,49	3 550 042,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11 117 910,47	8 846 752,62

Direktoriaus pavaduotoja medicinai, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Šapranauskienė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Korenevskā
(vardas, pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124246958 Laisvės pr. 79, LT-06122 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. liepos 30 d. Nr. **A10-768**
(data)

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P11	14 812 361,95	11 108 276,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 595 933,59	685 756,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		266 481,93	39 396,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		944 440,42	466 624,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		240 864,59	32 011,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		144 146,65	147 724,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13 216 428,36	10 422 520,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 216 428,36	10 422 520,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	-14 377 306,37	-10 945 468,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-11 313 470,24	-9 024 751,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-227 727,56	-264 676,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-191 500,49	-191 097,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-39 228,12	-45 728,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-25 232,66	-15 773,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 248 226,96	-375 876,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 507,79	-691,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-905 734,37	-780 364,65
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-27 379,86	-4 529,70
XII.	FINANSAVIMO			-562,62
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-365 766,60	-218 667,79
XIV.	KITOS		-31 531,72	-22 748,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		435 055,58	162 808,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8 016,09	-1 399,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P13	12 959,35	5 275,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4 943,26	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-6 675,36
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P14	1,81	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P16	443 073,48	161 408,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		443 073,48	161 408,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja medicinai, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Šapranauskienė
(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

**Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika
Į/K 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025 m. liepos 30 d. Nr. *A10-770*

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika (toliau – Poliklinika) įregistruota 1998 m. sausio 9 d., Nr. VŠ98-3. Poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Poliklinikos buveinė yra Laisvės pr. 79, Vilniuje, įstaigos kodas 124246958.

Poliklinikos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 m. birželio 30 d. paskutinės dienos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta – eurai.

Poliklinika neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstatų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Poliklinikai išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencija.

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

1. nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtyje);

2. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

3. būtinosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų teikimas.

Įgyvendindama nustatytus tikslus, Poliklinika savo veikloje užsiima įstatymais nedraudžiama šių rūšių veikla:

- slaugos ligoninių veikla (86.10.40);
- bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);
- gydytojų specialistų veikla (86.22);
- odontologinės praktikos veikla (86.23);
- viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
- medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);
- kita stacionarinė globos veikla

2025 metais Poliklinika dalyvauja projektuose, finansuojamose iš Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo (toliau – ES ir BF) bei valstybės biudžeto lėšų:

- Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone;

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimas;
- Vilniaus rajono ilgalaikės priežiūros mobilių komandų aprūpinimas įranga;
- Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas į Vilniaus rajono gydymo įstaigas;
- Sukurtų profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo algoritmų diegimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose pilotinis projektas“ kartu su Higienos institutu;
- Aktyvaus gydymo bendruomenėje paslaugų diegimas VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikoje

Įstaigos struktūra 2025-06-30:

- Šeimos medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Odontologijos ir dantų protezavimo skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Priėmimo skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo namuose skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Registratūra, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Konsultacinis diagnostikos centras, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Radiologijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Klinikinės diagnostikos laboratorija, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Darbo ir profilaktinės medicinos skyrius, Laisvės pr. 79, Vilnius;
- Psichikos sveikatos centras su dienos stacionaru, Laisvės pr. 79, Vilnius; Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.;

16 ambulatorijų:

- Vaidotų ambulatorija, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Medininkų ambulatorija, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;
 - Naujosios Vilnios ambulatorija, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;
 - Sudervės ambulatorija, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.;
 - Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k. Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
 - Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28A-3, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 15-1, Pagirių k.; Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;
 - Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;
- 3 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės:
- Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;
 - Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;
 - Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

Bendrosios tarnybos, Laisvės pr. 79, Vilnius.

VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Poliklinikos pajamas sudaro:

- pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa (84,0 proc.),
- kitų juridinių ir fizinių asmenų pajamos už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (5,1 proc.),
- finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti (10,8 proc.);
- kitos veiklos pajamos – tai nemedicinininių paslaugų pajamos (0,1 proc.).

2025 m. birželio 30 d. darbuotojų skaičius – 600 (2024 m. birželio 30 d. – 554) Vidutinis darbuotojų skaičius 589 (2024 m. I pusmetį – 543).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2024 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1K-338 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1k-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ 6.8.3 papunkčiu ilgalaikiu materialiuoju turtu nuo 2025 m. sausio 1 d. pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą), kuri yra 750 (septyni šimtai penkiasdešimt) eurų. Šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms.

Poliklinikos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro VSAFAS priedai (lentelės) ir tekstinė informacija. Visos Aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos ir nurodomos prie finansinių ataskaitų straipsnio. Jeigu Aiškinamojo rašto suma lygi 0, pastabos neteikiamos.

Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

1. PASTABA. Nematerialusis turtas

Informacija apie Poliklinikos nematerialiojo turto (toliau – NT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (*1 priedas*).

NT sudaro kompiuterinės programos ir medicininės informacinės sistemos licencijos.
2025 m. I pusmetį įsigyta NT už 5880,60 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
<i>Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas</i>				
1.	Laboratorijos funkcinio modulio licencija	363,00	5	1 815,00
2.	MS Office 365 Business Basic 1Y(50 vnt.)	4 065,60	1	4 065,60
	<i>Iš viso nematerialaus turto:</i>			5 880,60

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį 15 358,61 Eur.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 348 626,95 Eur.

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

Naujo NT, įsigyto perduoti, perduoti, nėra.

NT, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, nėra.

Tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų NT nuvertėjimo požymių.

2. PASTABA. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie Poliklinikos ilgalaikio materialiojo turto (toliau – IMT) balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 ir 2 prieduose nustatytas formas (*2 ir 3 priedai*).

2025 m. I pusmetį įsigyta IMT už 212 968,13 Eur (išskyrus nebaigtą statybą), iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
<i>Medicininė įranga</i>				
1.	Elektrokardiografas	1 657,70	1	1 657,70
2.	Defibriliatorius automatinis	885,99	1	885,99
3.	Ginekologinė kėdė CE-1260	1 509,70	1	1 509,70
4.	Odontologinis įrenginys A'dec200	7 304,23	1	7 304,23
5.	Elektroterapijos/ultragarso terapijos prietaisas	2 375,75	1	2 375,75
6.	Vakuomo terapijos aparatas Physiovac	1 062,90	1	1 062,90
7.	Magneto terapijos aparatas Mag-Expert	1 750,70	1	1 750,70
8.	Krūvio tyrimo sistema	7 693,18	1	7 693,18
9.	Masažo stalas	930,00	2	1 860,00

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

10.	Optotipų monitorius	2 145,33	1	2 145,33
11.	Ultragarsinis skaleris	938,96	1	938,96
12.	Kampinis greitinantis antgalis	1 064,80	2	2 129,60
13.	Ultragarsinio aparato daviklis L12-3	8 499,00	1	8 499,00
14.	Vaizdo kolonoskopas CF-H185L	26 535,58	1	26 535,58
15.	Galvinis šviestuvas ML4 LED	1 893,62	1	1 893,62
16.	Dermatoskopas Dermlite- DL	1 815,00	1	1 815,00
17.	Optinis koherentinis tomografas	53 445,70	1	53 445,70
18.	Masažo stalas	1 250,00	2	2 500,00
19.	Azoto aparatas Brymill-B700 CRY-AC	915,97	1	915,97
20.	Gipso pjūklas	1 049,31	1	1 049,31
21.	Ultragarsinės diagnostikos įranga MyLab X8	39 888,86	1	39 888,86
22.	Odontologinis antgalis M 25L	798,60	3	2 395,80
23.	Ultragarsinis skaleris Newtron Booster	938,96	2	1 877,92
24.	Elektrinė funkcinė lova Lectus	1 936,00	5	9 680,00
25.	Endodontinis mikrovariklis DT-2 su MP-F20R	1 001,88	1	1 001,88
	<i>Iš viso medicininė įranga:</i>			182 812,68
<i>Baldai</i>				
26.	Kėdė	826,43	1	826,43
27.	Baldų komplektas	2 011,75	1	2 011,75
	<i>Iš viso baldų:</i>			2 838,18
<i>Kompiuterinė įranga</i>				
28.	Kompiuteris All-in-One Magnum	890,56	10	8 905,60
	<i>Iš viso kompiuterinės įrangos:</i>			8 905,60
<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>				
29.	Kavos aparatas	1 110,00	1	1 110,00
30.	Vėdinimo įrenginys	3 264,22	1	3 264,22
31.	Kondicionavimo vėsinimo sistema	1 037,21	1	1 037,21
32.	Savitarnos rūbinė su metalinėmis spintelėmis	830,51	1	830,51
33.	Elektromobilio įkrovimo stotelė	3 841,30	1	3 841,30
34.	Šviečianti fasado iškaba	4 023,25	1	4 023,25
35.	Savitarnos drabužinės įranga	2 359,50	1	2 359,50
36.	Interaktyvus ekranas Prestogio MultiBoard 65“	1 945,68	1	1 945,68
	<i>Iš viso kito ilgalaikio materialiojo turto:</i>			18 411,67
	<i>Viso įsigyta už 2025 metų 1 pusmetį:</i>			212 968,13

Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 10 688,84 Eur (patalpos Mickūnų ambulatorijai).

Perduota IMT įsigijimo savikaina – 54 744,38 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 13 355,23 Eur (iš jų: Visalaukės medicinos punkto įsigijimo savikaina – 24 116,77 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6 402,81 Eur; Pagirių ambulatorijos pastato ir kiemo rūšio patalpų įsigijimo savikaina – 30 627,61 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6 952,42 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 216 878,14 Eur, iš jų: neatlygintinai gauto turto 4 509,19 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2 889 460,40 Eur.

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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

Vadovaujantis 12 VSAFAS 6.8.3 papunkčiu pritaikytos ilgalaikio materialiojo turto nuostatos turto vienetams, kurių savikaina mažesnė už 750 Eur. Turtas, kuris neatitinka ilgalaikio turto požymių pergrupuotas į atsargas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pradinė vertė	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
1.	Medicininė įranga	96 784,86	63 364,34	33 420,52
2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	550,28	549,99	0,29
3.	Baldai	32 870,73	22 954,69	9 916,04
4.	Kita biuro įranga	5 106,06	3 553,02	1 553,04
5.	Kompiuteriai	22 511,82	20 376,24	2 135,58
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	36 044,59	34 539,84	1 504,75
	Iš viso	193 868,34	145 338,12	48 530,22

Laikina nenaudojamo veikloje IMT likutinė vertė 17 211,30 Eur. Šis IMT įsigytas iš ES finansuojamo projekto „*Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modulio sukūrimas*“.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų IMT nuvertėjimo požymių.

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė 2 828,25 Eur (viešojo maitinimo paslaugoms veiklai vykdyti).

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas užregistruotas nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartis gauta ilgalaikio turto už 590 980,79 Eur (iš viešojo sektoriaus subjektų už 205 799,32 Eur, privataus sektoriaus – 385 181,47 Eur).

Įstaiga pagal panaudos sutartis yra gavusi ilgalaikį turtą:

Eil. Nr.	Turto grupė	Gauto turto vertė (Eur)	
		Paskutinė ataskaitinių metų diena	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Žemė	145 290,00	145 290,00
2.	Mašinos ir įrenginiai	445 690,79	430 090,79
	Iš viso:	590 980,79	575 380,79

Poliklinika pagal panaudos sutartį yra perdavusi ilgalaikį turtą:

Eil. Nr.	Turto grupė	Perduoto turto balansinė vertė (Eur)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pastatai	16 266,26	15 921,39
2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	820,76	1 230,68
	Iš viso:	17 087,02	17 152,07

3. PASTABA. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigtos statybos vertė – 2024-12-31 – 262 979,34 Eur, 2025-06-30 – 274 140,78 Eur.

Nebaigtą statybą sudaro:

- atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Juodšiliai, Uršulės g. 25) – 12 100,0 Eur;
- atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Šumskas, Vilniaus g. 158) – 8 470,0 Eur;

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 8 470,0 Eur;
- atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Medininkų k., Medaus g. 28) – 5 687,0 Eur;
- Juodšilių ambulatorijos remonto, šildymo ir vėdinimo sistemos darbai – 181 706,18 Eur;
- dienos chirurgijos ir endoskopijų kabinetų įrengimas (Laisvės pr.79) – 57 707,60 Eur.

4. PASTABA. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (4 priedas).

2025 m. I pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 693 762,19 Eur:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	547 944,71	78,98
automobilių kuras ir atsarginės detalės	17 854,45	2,57
kuras, skirtas patalpų šildymui	9 901,79	1,43
eksploatacinės medžiagos	69 905,53	10,08
ūkinis inventoriųs	48 155,71	6,94
Iš viso:	693 762,19	100,00

Nemokamai gautų vaistų, vakcinų, medicinos ir kitų priemonių, ūkinio inventoriaus įsigijimo savikainą sudaro 156 169,29 Eur, iš jų: medicinos ir kitų priemonių už 152 659,29 Eur, ūkinio inventoriaus (įvertinta parama) už 3 510,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Poliklinikos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 852 738,03 Eur:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	660 925,64	77,51
automobilių kuras ir atsarginės detalės	18 107,33	2,12
kuras, skirtas patalpų šildymui	16 176,77	1,90
eksploatacinės medžiagos	63 035,85	7,39
ūkinis inventoriųs	94 492,44	11,08
Iš viso:	852 738,03	100,00

Sunaudotas automobilių kuras ir atsarginės detalės nurašomos į transporto išlaidų sąnaudas (VRA-B.V eil.), kuras, skirtas patalpų šildymui, – į komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas (VRA-B.III eil.), medicininės atsargos, eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventoriųs – į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą (VRA-B.IX eil.).

Perduota atsargų kitiems subjektams už 2 818,26 Eur., iš jų:

1. viešojo sektoriaus subjektams už 332,26 Eur, tai VšĮ Nemenčinės poliklinikai;
2. ne viešojo sektoriaus subjektams už 2 486,00 Eur – pacientams (maisto talonai).

Nurašyta atsargų (vaistų) dėl pasibaigusio galiojimo už 280,38 Eur.

2025 m. birželio 30 d. atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro 71 947,76 Eur, tai tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių ir paslaugų įsigijimą sumokėtas avansas (27 197,03 Eur), kitiems subjektams depozitas už terminalo nuomą (1 600,00 Eur) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 43 149,83 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Pavadinimas	Suma (Eur)
įmokos pacientų žalai atlyginti	21 591,25
vairuotojų privalomasis civilinės atsakomybės, KASKO, darbuotojų, pastatų ir kito turto draudimas	8 318,77
komunalinės paslaugos	5 971,44
programinės įrangos priežiūra, platforma nuotoliniams susitikimams	3 103,35
kasos aparatų priežiūra	3 136,32
kitos paslaugos	1 028,70
Iš viso:	43 149,83

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2 651 711,27 Eur, iš jų:

- už suteiktas paslaugas – 1 977 010,23 Eur, tai teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už birželio mėn. suteiktas paslaugas (1 973 004,90 Eur) ir pirkėjų skola už mokamas paslaugas (4 005,33 Eur);
- gautinos sumos už patalpų nuomą – 864,21 Eur;
- sukauptos gautinos sumos – 672 856,71 Eur, tai sukauptos sumos rezidentų darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimo įmokoms (2 538,52 Eur), remonto darbams iš savivaldybės biudžeto (296 983,99 Eur) bei projektams, finansuojamiems ES ir BF lėšomis (373 334,20 Eur);
- kitos gautinos sumos 980,12 Eur, tai gautinos sąnaudų kompensavimo sumos už komunalines paslaugas ir išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių limitą mobiliuoju ryšiu.

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2025 m. birželio 30 d. pinigų likutis sudarė 3 285 476,48 Eur, iš jų: atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke (3 275 226,92 Eur), pinigų likutis kasoje (8 001,55 Eur), grynieji pinigai kasos aparatuose (214,55 Eur), pinigai kelyje (2 033,46 Eur).

8. PASTABA. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučius yra pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (5 priedas).

Finansavimo sumas sudaro:

1. gautos piniginės lėšos 679 226,77 Eur iš:

- ES fondų – 12 814,89 Eur;
- valstybės biudžeto – 67 980,90 Eur;
- savivaldybės biudžeto – 597 870,35 Eur;

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- kitų finansavimo šaltinių – 560,63 Eur
 - 2. neatlygintinai gautas turtas 162 348,94 Eur iš:
 - valstybės biudžeto gautos vakcinų ir medicinos pagalbos priemonės 2 352,00 Eur;
 - savivaldybės biudžeto gautos patalpos Mickūnų ambulatorijoje likutinė vertė 6 179,65 Eur (Vilniaus rajono tarybos 2024-12-20 sprendimas Nr. T3-388 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto patikėjimo teise ir 2020 spalio 29 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. A56(1)-1407-(3.18) pakeitimo“);
 - kitų šaltinių gautos vakcinų ir medicinos pagalbos priemonės 150 307,29 Eur, ūkinis inventorių 3 510,00 Eur
 - 3. perduota:
 - 3.1. viešojo sektoriaus subjektams 41 721,41 Eur iš:
 - valstybės biudžeto 6 440,24 Eur (Visalaukės medicinos punkto, Pagirių ambulatorijos ir kiemo rūšio patalpos);
 - savivaldybės biudžeto 1 991,44 Eur (Visalaukės medicinos punkto, Pagirių ambulatorijos ir kiemo rūšio patalpos), 264,00 Eur (VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai DOTS pacientams maisto talonai)
 - ES 27 343,22 Eur (Visalaukės medicinos punkto, Pagirių ambulatorijos ir kiemo rūšio patalpos);
 - kitų šaltinių lėšomis – 5 614,25 Eur (Visalaukės medicinos punkto, Pagirių ambulatorijos ir kiemo rūšio patalpos), 68,26 Eur (VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai DOTS pacientams vaistai);
 - 3.2. ne viešojo sektoriaus subjektams 2 486,00 Eur (DOTS pacientams maisto talonai).
- Dėl teisės aktų pasikeitimo – nuo 2025 m. sausio 1 d. pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą), kuri yra 750 Eur – iš ilgalaikio turto perkeltos finansavimo sumos į atsargas:

Finansavimo šaltinis	Ilgalaikis turtas	Atsargos
Valstybės biudžetas	-1 946,19	1 946,19
Savivaldybės biudžetas	-2 343,10	2 343,10
ES	-15 541,38	15 541,38
Kiti šaltiniai	- 0,29	0,29
Iš viso:	-19 830,96	19 830,96

Per ataskaitinį laikotarpį *Mobiliųjų komandų aprūpinimo įranga projekto* finansavimo suma 870,02 Eur iš savivaldybės biudžeto perkelta į:

- valstybės biudžeto finansavimo sumas 150,96 Eur;
- ES – 719,06 Eur.

Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų, medikamentų ir apsaugos priemonių nepanaudotas likutis, bei nepanaudota 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio parama.

9. PASTABA. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai atidėjiniai suformuoti vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių“ 1 dalies 4 punktu „pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių dirbdamas pas tą darbdavį“.

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Ilgalaikių atidėjinių suma 2025 m. birželio 30 d. – 649 022,24 Eur (atidėjiniai suformuoti 2024 m. gruodžio 31 d.). Atidėjiniai suformuoti darbuotojams, kuriems yra sukakęs ar sukaks 2025 metais pensinis amžius. Nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo.

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Poliklinikos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	506 922,32
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1 774 912,90
2.1.	<i>mokėtinas darbo užmokestis</i>	968 934,44
2.2.	<i>mokėtinas gyventojų pajamų mokestis</i>	323 214,43
2.3.	<i>mokėtinos socialinio draudimo įmokos</i>	474 314,92
2.4.	<i>mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus</i>	703,35
2.5.	<i>mokėtini profsąjungos nario įnašai</i>	4 419,76
2.6.	<i>mokėtinos transporto išlaidų kompensacijos</i>	3 326,00
3.	Sukauptos sąnaudos (nepanaudotos kasmetinės atostogos ir nuojų priskaičiuoti darbdavio socialinio draudimo įnašai)	291 630,01
4.	Kitos mokėtinos sumos	11 966,46
	Iš viso:	2 585 431,69

Poliklinikos kritinio likvidumo rodiklis 2,3 (išankstiniai mokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai / trumpalaikiai įsipareigojimai). Šis rodiklis nusako kiek kartų trumpalaikis turtas viršija įsipareigojimus.

11. PASTABA. Pagrindinės veiklos pajamos

Poliklinikos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų juridinių ir fizinių asmenų pajamos, finansavimo pajamos. Pateikiamos pajamos pagal pajamų rūšis:

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
Pagrindinės veiklos pajamos					
1.	Finansavimo pajamos	1 595 933,59	685 756,54	910 177,05	132,7
2.	Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:	12 447 465,87	9 782 379,61	2 665 086,26	27,2
2.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3 380 507,03	3 042 770,99	337 736,04	11,1
2.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	922 014,38	831 386,92	90 627,46	10,9
2.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	490 077,69	460 229,55	29 848,14	6,5
2.4.	Gerus darbo rezultatus	691 946,28	615 505,38	76 440,90	12,4
2.5.	Skatinamąsias paslaugas	660 906,42	533 539,12	127 367,30	23,9
2.6.	Sveikatos programas	478 787,34	430 952,26	47 835,08	11,1
2.7.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2 874 983,76	1 922 628,49	952 355,27	49,5
2.8.	Psichikos dienos stacionarą	151 044,92	108 384,54	42 660,38	39,4
2.9.	Dienos stacionaras IA	169 771,88	47 559,27	122 212,61	257,0
2.10.	Ambulatorinę chirurgiją	19 468,39	19 969,68	-501,29	-2,5
2.11.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1 546 320,75	974 664,87	571 655,88	58,7
2.12.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	130 473,90	80 384,50	50 089,40	62,3
2.13.	Slaugos / paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose	360 452,36	309 947,56	50 504,80	16,3
2.14.	Medicininę reabilitaciją	418 625,54	264 386,24	154 239,30	58,3
2.15.	Dantų protezavimą	133 066,95	120 585,32	12 481,63	10,4
2.16.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	18 996,47	17 547,74	1 448,73	8,3
2.17.	ES reglamentas (tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidoms kompensuoti)	21,81		21,81	100,0
2.18.	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugas		1 937,18	- 1937,18	-100,0
3.	Kitų juridinių ir fizinių asmenų už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas	763 882,49	640 028,83	123 853,66	19,4
4.	Pajamos iš atsargų ir ilgalaikio turto pardavimo	5 080,00	112,00	4 968,00	
	Iš viso pagrindinės veiklos pajamų	14 812 361,95	11 108 276,98	3 704 084,97	33,3

12. PASTABA. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos Veiklos rezultatų ataskaitoje, pagal 11-ojo VSAFAS „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

Pateikiamos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal sąnaudų rūšis:

VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2025 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	Darbo užmokesčio	11 112 364,80	8 864 727,38	2 247 637,42	25,4
2.	Socialinio draudimo	201 105,44	160 023,89	41 081,55	25,7
3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	227 727,56	264 676,56	-36 949,00	-14,0
4.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	191 500,49	191 097,50	402,99	0,2
5.	Transporto	39 228,12	45 728,66	-6 500,54	-14,2
6.	Kvalifikacijos kėlimo	25 232,66	15 773,62	9 459,04	60,0
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1 248 226,96	375 876,52	872 350,44	232,1
8.	Sunaudotų ir parduotų atsargų	905 734,37	780 364,65	125 369,72	16,1
9.	Nuomos	27 379,86	4 529,70	22 850,16	504,5
10.	Kitų paslaugų, nuvertėjimo ir kitos	398 806,11	242 670,06	156 136,05	64,3
	Iš viso	14 377 306,37	10 945 468,54	3 431 837,83	31,4

Daugiausiai padidėjo nuomos sąnaudos, dėl sudarytos sutarties nuomos patalpų Pagirių ambulatorijai. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo dėl Juodšilių ambulatorijos remonto darbų (Sveikatos centro projekto), šeimos medicinos skyriaus, konsultacinio diagnostikos centro, sterilizacinės ir rūšio remonto darbų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didėjo dėl darbo užmokesčio padidinimo.

13. PASTABA. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas sudaro 12 959,35 Eur, tai patalpų nuomos pajamos (4 943,26 Eur) ir nemedicininų paslaugų teikimo paslaugos (8 016,09 Eur). Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 4 943,26 Eur, tai patalpų nuomos pajamos.

14. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (6 priedas).

15. PASTABA. Tarpusavio užskaitos

Ataskaitiniu laikotarpiu tarpusavio užskaitų nebuvo.

16. PASTABA. Grynasis turtas

Dalininkų įnašas 2024 m. birželio 30 d. – 108 525,92 Eur, 2024 m. gruodžio 31 d. – 108 525,92 Eur.

2025 m. I pusmetį grynasis perviršis – 443 073,48 Eur, 2024 m. gruodžio 31 d. grynasis perviršis – 3 652 598,49 Eur, grynasis perviršis 2025 m. birželio 30 d. – 4 095 671,97 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,
pavaduojanti direktorių

Vyriausioji finansininkė



Daiva Šapranaušienė

Regina Korenevskā

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2025 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 1 priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialūsis turtas“
1 priedas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		415 586,77			8 094,90				423 681,67		
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		5 880,60							5 880,60		
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		5 880,60							5 880,60		
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina											
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-248,00			-8 094,90				-8 342,90		
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto		-248,00			-8 094,90				-8 342,90		
4.	Pergrupavimai (+ / -)											
5.	Kiti pokyčiai											
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		421 219,37			0,00				421 219,37		
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		348 626,95							348 626,95		
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-388 224,11		X	-8 094,90	X	X		-396 319,01		
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X				
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-15 358,61		X			X		-15 358,61		
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	248,00		X	8 094,90	X	X		8 342,90		

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2025 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

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	3 103 860,68	46 211,00	179 386,31	3 206 928,37	521 398,14	3 194 435,90	264 955,84	10 517 176,24
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	10 688,84	0,00	0,00	182 812,68	0,00	30 155,45	11 161,44	234 818,41
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				182 812,68		30 155,45	11 161,44	224 129,57
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina	10 688,84							10 688,84
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-54 744,38	0,00	0,00	-105 918,76	0,00	-6 193,58		-166 856,72
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto	-54 744,38			-105 918,76		-6 193,58		-54 744,38
3.3.	nurašyto				-97 335,14		-96 533,20	-1 976,50	-112 112,34
4.	Pergrupavimai (+ / -)								-195 844,84
5.	Kiti pokyčiai (pradinė vertė iškelta į atsargas, skirtas pardavimui)								0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	3 059 805,14	46 211,00	179 386,31	3 186 487,15	521 398,14	3 121 864,57	274 140,78	10 389 293,09
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	775,62		6 877,00	1 310 223,34	172 137,01	1 399 447,43		2 889 460,40

7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 190 845,85	-37 222,86	-86 929,41	-2 280 959,53	-318 917,53	-1 770 750,80		-5 685 625,98
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-4 509,19							-4 509,19
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17 133,75	-1 283,52	-4 749,48	-96 347,14	-24 945,96	-67 909,10		-212 368,95
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	13 355,23	0,00	0,00	105 917,02	0,00	4 967,91		124 240,16
10.1.	parduoto								
10.2.	perduoto	13 355,23							0,00
10.3.	nurašyto				105 917,02		4 967,91		110 884,93
11.	Pergrupavimai (+ / -)				63 914,33		81 423,79		145 338,12
12.	Kiti pokyčiai (sukauptas nusidėvėjimas iškelta į atsargas, skirtas pardavimui)								0,00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1 199 133,56	-38 506,38	-91 678,89	-2 207 475,32	-343 863,49	-1 752 268,20		-5 632 925,84
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1 860 671,58	7 704,62	87 707,42	979 011,83	177 534,65	1 369 596,37	274 140,78	4 756 367,25
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					18 770,00		18 770,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergрупavimai (+ / -)							0,00
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)					18 770,00	0,00	18 770,00
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergрупavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	

12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu ($7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11$)	X	X					X				X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X					X				X	
14.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X					X				X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X					X				X	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X					X				X	
16.1.	parduoto	X	X					X				X	
16.2.	perduoto	X	X					X				X	
16.3.	nurašyto	X	X					X				X	
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X					X				X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X					X				X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu ($13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18$)	X	X					X				X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje												
21.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos												
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)												
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma ($23.1 + 23.2 + 23.3$)												
23.1.	parduoto												
23.2.	perduoto												
23.3.	nurašyto												
24.	Pergrupavimai (+ / -)												
25.	Kiti pokyčiai												
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25$)												
26.1.	Iš jos:												
26.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų												
26.2.	vidutinė rinkos vertė												
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina										18 770,00		18 770,00
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė												
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ($6 - 12 - 19 + 26$)										18 770,00	0,00	18 770,00

VšĮ Vilniaus rajono politikos
2025 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 4 priedas
8-ojo VSAFAS „Atsargos“
I priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		273 128,03						273 128,03	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		849 931,48						849 931,48	
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		693 762,19						693 762,19	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		156 169,29						156 169,29	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-855 836,67						-855 836,67	
3.1.	Parduota								0,00	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-2 818,26						-2 818,26	
3.3.	Sunaudota veikloje		-852 738,03						-852 738,03	
3.4.	Kiti nurašymai		-280,38						-280,38	
4.	Pergrupavimai (+/-)		48 530,22						48 530,22	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		315 753,06						315 753,06	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		315 753,06						315 753,06	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		273 128,03						273 128,03	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyresnioji finansų ir
apskaitos specialistė
Lina Viskienė

VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2025 m. tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto 6 priedas

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1,81	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1,81	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1,81	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji finansininkė
Regina Korzenėvskė