

2-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

124246958, Laisvės pr. 79, 06122, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2026-05-18 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
1.	ILGALAIKIS TURTAS		6,203,486.83	5,299,197.84
1.1.	Nematerialusis turtas	P1	17,131.21	23,711.74
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		17,131.21	23,711.74
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	6,186,355.62	5,275,486.10
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		1,836,013.83	1,844,533.08
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		5,779.34	6,421.10
1.2.4.	Kiti statiniai		80,583.20	82,957.94
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		1,303,008.89	1,201,017.56
1.2.6.	Transporto priemonės		172,367.53	185,217.67
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,577,008.70	1,604,721.13
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės		18,770.00	18,770.00
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos	P3	1,192,824.13	331,847.62
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5,395,381.24	3,545,108.56
3.1.	Atsargos	P4	264,076.40	278,341.12
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P5	65,380.99	29,519.79
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	3,241,653.40	2,554,805.42
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		646,439.58	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2,592,162.90	2,549,234.23
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		3,050.92	5,571.19
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	1,824,270.45	682,442.23

4.	IŠ VISO TURTO		11,598,868.07	8,844,306.40
5.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	3,632,337.89	3,626,899.78
5.1.	Iš valstybės biudžeto		329,197.65	308,416.35
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		2,294,232.49	2,320,847.99
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		910,863.53	904,560.04
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		62,068.27	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		35,975.95	93,075.40
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3,941,580.92	1,343,160.56
6.1.	Atidėjiniai	P9	526,261.86	526,261.86
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	3,415,319.06	816,898.70
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		671,108.96	289,718.67
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,278,311.35	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		465,898.75	527,180.03
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		465,898.75	527,180.03
7.	GRYNASIS TURTAS	P15	4,024,949.26	3,874,246.06
7.1.	Dalininkų kapitalas		108,525.92	108,525.92
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3,916,423.34	3,765,720.14
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		3,916,423.34	3,765,720.14
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO		11,598,868.07	8,844,306.40

Direktorius
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Evaldas Navickas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Korenevskā

3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos
rezultatų ataskaita“
I priedas

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

124246958 Laisvės pr. 79, 06122 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2026-05-18 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS	P11	8,062,437.29	7,556,448.57
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		721,686.64	833,014.84
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		193,801.03	37,898.05
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		170,846.90	691,125.90
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		308,846.29	32,166.51
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		47,045.49	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		1,146.93	71,824.38
1.2.	KITOS PAJAMOS		7,340,750.65	6,723,433.73
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Iskaiytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos			
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		7,339,980.92	6,717,682.90
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos			
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos		10.72	1.81
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos		759.01	5,749.02

1.2.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	SĄNAUDOS	P12	7,911,734.09	7,194,280.83
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		6,899,704.19	5,434,873.24
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		6,895,504.19	5,433,673.24
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		4,200.00	1,200.00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		844,920.31	1,631,598.90
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		844,920.31	1,631,598.90
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		143,593.84	113,268.66
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS			
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS		6,564.26	383.19
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS		154.00	
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		16,797.49	14,156.84
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS	P15	150,703.20	362,167.74
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		150,703.20	362,167.74

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Evaldas Navickas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Regina Korenevskā

(vardas ir pavardė)

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026 m. gegužės 18 d. Nr.

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 Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) 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 2026 m. kovo 31 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 įstaigų, Viešųjų įstaigų, 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

2026 metais Poliklinika dalyvauja projektuose, finansuojamose iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų:

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone;
- Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimas;
- Aktyvaus gydymo bendruomenėje paslaugų diegimas VšĮ Vilniaus rajono poliklinikoje;
- 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;
- L-P MHI „Lietuvos – Lenkijos mobilioji sveikatos iniciatyva“;
- Mobilų odontologijos paslaugų modelio diegimas VšĮ Vilniaus rajono poliklinikoje;
- Šilumos siurblių katilinių su geoterminiais zondais įrengimas.

Įstaigos struktūra 2026-03-31:

- 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;
 - Chirurgijos skyrius su dienos stacionaru, Laisvės pr. 79, Vilnius;
 - Terapijos skyrius, 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.;
 - Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius, 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:

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- 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.

Poliklinikos pajamas sudaro:

- pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytą sutartį su VLK (86,6 proc.),
- kitų juridinių ir fizinių asmenų pajamos už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (4,4 proc.),
- finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti (9,0 proc.);
- kitos veiklos pajamos – tai nemedicininė paslaugų pajamos (0,0 proc.)

2026 m. m. kovo 31 d. darbuotojų skaičius – 656 (2025 m. kovo 31 d. – 584) Vidutinis darbuotojų skaičius 654 (2025 m. I ketvirtį – 581).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2025 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

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

Nuo 2026 metų, pasikeitus VSAFAS, ne visa lyginamoji praėjusių metų atitinkamo laikotarpio informacija pateikta.

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio 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.

2026 m. I ketvirtį įsigyta NT už 1 331,00 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
<i>Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas</i>				
1.	Programos „Steko ALGA“ modulis „PERSONALAS“ su papildoma licencija	1331,00	1	1 331,00
	<i>Iš viso nematerialaus turto:</i>			1 331,00

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį 7 911,53 Eur.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 362 866,23 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*).

2026 m. I ketvirtį įsigyta IMT už 185 575,32 Eur (išskyrus nebaigtą statybą), iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
<i>Medicininė įranga</i>				
1.	Odontologinis prietaisas (X – Smart Pro+ endo motoras)	2 674,10	1	2 674,10
2.	Timpanometras MI36	6 884,90	1	6 884,90
3.	Sterilizatorius UniSteri HP636-1 ED	43 423,27	1	43 423,27
4.	Sodaspūtė AIRnGO	786,50	2	1 573,00
5.	Urofluometras	3 351,70	1	3 351,70
6.	Instrumentų plovimo mašina	25 010,70	1	25 010,70
7.	Optotipas LCD – 1000P	2 286,90	1	2 286,90

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

8.	Panoraminius rentgeno aparatas Orthophos	18 000,00	1	18 000,00
9.	Ultragarso aparatas Logiq Totus	59 895,00	1	59 895,00
	Iš viso medicininė įrangos:			163 099,57
Baldai				
15.	Registratūros baldas	2 250,60	1	2 250,60
16.	Spinta pagalbinėms patalpoms	937,75	1	937,75
	Iš viso baldų:			3 188,35
Kompiuterinė įranga				
17.	Kompiuteris Magnum	964,37	1	19 287,40
	Iš viso kompiuterinės įrangos:			19 287,40
	Viso įsigyta už 2026 metų 1 ketvirtį:			185 575,32

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 135 682,31 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2 919 360,66 Eur.

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

Laikiniai 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 2 783,15 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 881 225,79 Eur (iš viešojo sektoriaus subjektų už 205 799,32 Eur, privataus sektoriaus – 675 426,47 Eur).

Įstaiga pagal panaudos sutartis yra gavusi ilgalaikį turta:

Eil. Nr.	Turto grupė	Gauto turto vertė (Eur)	
		Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	3
1.	Žemė	145 290,00	145 290,00
2.	Mašinos ir įrenginiai	735 935,79	740 935,79
	Iš viso:	881 225,79	886 225,79

Poliklinika pagal panaudos sutartį yra perdavusi ilgalaikį turta:

Eil. Nr.	Turto grupė	Perduoto turto balansinė vertė (Eur)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pastatai	15 959,43	16 061,72
2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1,00	1,00
	Iš viso:	15 960,43	16 062,72

3. PASTABA. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigtos statybos vertė – 2025-12-31 – 331 847,62 Eur, 2026-03-31 – 1 192 824,13 Eur.

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Nebaigtą statybą sudaro objektai:

- 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;
- 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) – 976 390,95 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).

2026 m. I ketvirtį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 262 132,46 Eur:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	184 382,44	70,4
automobilių kuras ir atsarginės detalės	13 686,86	5,2
kuras, skirtas patalpų šildymui	13 934,88	5,3
eksploatacinės medžiagos	32 318,97	12,3
ūkinis inventorių	17 809,31	6,8
Iš viso:	262 132,46	100,00

Nemokamai gautų medicinos ir kitų priemonių už 53 161,24 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Poliklinikos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 328 436,42 Eur:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	252 431,84	76,9
automobilių kuras ir atsarginės detalės	13 224,62	4,0
kuras, skirtas patalpų šildymui	14 572,28	4,5
eksploatacinės medžiagos	30 226,70	9,2
ūkinis inventorių	17 980,98	5,5
Iš viso:	328 436,42	100,00

Sunaudotas automobilių kuras ir atsarginės detalės nurašomos į transporto išlaidų sąnaudas, kuras, skirtas patalpų šildymui – į komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas, medicininės atsargos, eksploatacinės medžiagos ir ūkio inventorių – į sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą.

Perduota atsargų kitiems subjektams už 1 122,00 Eur, iš jų: ne viešojo sektoriaus subjektams už 1 122,00 Eur, tai maisto talonai – pacientams už 968,00 Eur, UAB „Riešės šeimos klinika“ –154,00 Eur.

2026 m. kovo 31 d. atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro 65 380,99 Eur, tai tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

ir paslaugų įsigijimą sumokėtas avansas (7 481,90 Eur) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 57 899,09 Eur:

Pavadinimas	Suma (Eur)
įmokos pacientų žalai atlyginti	41 169,82
vairuotojų privalomasis civilinės atsakomybės, KASKO, pastatų ir kito turto draudimas	5 193,14
komunalinės paslaugos	6 093,69
kasos aparatų priežiūra	4 704,48
kitos paslaugos	737,96
Iš viso:	57 899,09

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 3 241 653,40 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Gautinos finansavimo sumos iš ES ir VB:	53 082,55
Aktyvaus gydymo bendruomenėje paslaugų diegimo VšĮ Vilniaus rajono poliklinikoje projektui	53 082,55
Sukauptos gautinos finansavimo sumos:	593 357,03
Iš Vilniaus rajono savivaldybės	138 657,47
Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimo projektui	163 690,65
Sveikatos centro įkūrimo Vilniaus rajone projektui	228 334,75
Sveikatos priežiūros specialistų rengimo, pritraukimo į Vilniaus rajono gydymo įstaigas projektui	19 338,55
Aktyvaus gydymo bendruomenėje paslaugų diegimo VšĮ Vilniaus rajono poliklinikoje projektui	37 732,96
Sukurtų profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo algoritmų diegimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pilotiniam projektui kartu su Higienos institutu	5 602,65
Iš viso:	646 439,58

- gautinos sumos už turtą, paslaugas – 2 592 162,90 Eur, tai iš VLK skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas (2 586 654,46 Eur), pirkėjų skola už mokamas paslaugas (4 765,23 Eur) ir už patalpų nuomą (743,21 Eur);

- kitos gautinos sumos 3 050,92 Eur, tai gautinos sąnaudų kompensavimo sumos už komunalines paslaugas (1 556,56 Eur), išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (29,30 Eur) ir gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (1 465,06 Eur).

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2026 m. kovo 31 d. pinigų likutis 1 824 270,45 Eur, iš jų: atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke (1 801 369,13 Eur), pinigų likutis kasoje (18 189,35 Eur), grynieji pinigai kasos aparatuose (466 90 Eur), pinigai kelyje (4 245,07 Eur).

**VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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).

Dėl VSAFAS pasikeitimų, 2026 m. sausio 2 d. pergrupuotos finansavimo sumos iš kitų šaltinių 55 952,52 Eur į finansavimo sumas iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų ilgalaikiam turtui įsigyti 10 167,32 Eur ir į finansavimo sumas iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų atsargoms įsigyti 45 785,20 Eur.

Iš valstybės biudžeto gauta finansavimo suma 21 950,00 Eur gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, iš savivaldybės biudžeto – 5 573,93 Eur palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kompensavimui (4 234,23 Eur) ir už dantų protezavimą (1 339,70 Eur) Vilniaus rajono gyventojams.

Neatlygintinai gautos atsargos iš viešojo sektoriaus subjektų 53 161,24 Eur, tai nemokamai gautos vakcinos ir medicinos pagalbos priemonės.

Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams maisto talonai už 1 122,00 Eur iš savivaldybės biudžeto.

Panaudota savo veiklai 127 207,61 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti 102 614,90 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 24 592,71 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. Atidėjiniai

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“.

Atidėjinių suma 2026 m. kovo 31 d. – 526 261,86 Eur (atidėjiniai suformuoti 2025 m. gruodžio 31 d.). Atidėjiniai suformuoti darbuotojams, kuriems yra sukakęs ar sukaks 2026 metais pensinis amžius.

Atidėjinių balansinė vertė diskontuota nebuvo, kadangi atidėjinių balansinė vertė yra lygi dabartinei jų vertei.

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Poliklinikos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	671 108,96
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	2 278 311,35
2.1.	<i>mokėtinas darbo užmokestis</i>	<i>1 308 119,20</i>
2.2.	<i>mokėtinas gyventojų pajamų mokestis</i>	<i>431 513,67</i>
2.3.	<i>mokėtinos socialinio draudimo įmokos</i>	<i>526 154,81</i>
2.4.	<i>mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus</i>	<i>1 125,57</i>
2.5.	<i>mokėtini profsąjungos nario įnašai</i>	<i>4 811,06</i>
2.6.	<i>mokėtinos transporto išlaidų kompensacijos</i>	<i>3 987,04</i>
2.7.	<i>Mokėtinos socialinės ir kitos išmokos darbuotojams</i>	<i>2 600,00</i>
3.	Sukauptos sąnaudos (nepanaudotos kasmetinės atostogos ir nuo	

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

	<i>jų priskaičiuoti darbdavio socialinio draudimo įnašai)</i>	463 669,12
4.	Kitos mokėtinos sumos	2 229,63
	Iš viso:	3 415 319,06

Ištaigos kritinio likvidumo rodiklis 1,5 (išankstiniai mokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai / trumpalaikiai įsipareigojimai). Šis rodiklis nusako kiek kartų trumpalaikis turtas viršija įsipareigojimus.

11. PASTABA. Pajamos

Pateikiamos pajamos pagal pajamų rūšis:

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	<i>Finansavimo pajamos</i>	721 686,64	833 014,84	-111 328,20	-13,4
2.	<i>Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:</i>	6 982 141,63	6 361 643,45	620 498,18	9,8
2.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	2 275 924,69	2 002 510,05	273 414,64	13,7
2.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	519 027,82	467 038,23	51 989,59	11,1
2.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	285 552,13	274 369,48	11 182,65	4,1
2.4.	Skatinamąsias paslaugas	350 697,28	338 687,83	12 009,45	3,5
2.5.	Sveikatos programas	311 877,69	257 256,79	54 620,90	21,2
2.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	1 607 278,00	1 510 763,04	96 514,96	6,4
2.7.	Psichikos dienos stacionarą	77 793,98	79 873,92	-2 079,94	-2,6
2.8.	Dienos stacionaras IA	79 286,02	86 260,78	-6 974,76	-8,1
2.9.	Ambulatorinę chirurgiją	17 029,00	11 025,39	6 003,61	54,5
2.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	777 474,00	810 915,14	-33 441,14	-4,1
2.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	73 209,00	67 486,50	5 722,50	8,5
2.12.	Slaugos / paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose	225 507,00	168 468,23	57 038,77	33,9
2.13.	Medicininę reabilitaciją	307 508,00	215 377,15	92 130,85	42,8
2.14.	Dantų protezavimą	64 193,02	61 370,64	2 822,38	4,6
2.15.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	9 784,00	10 218,47	-434,47	-4,3
2.16.	ES reglamentas (tarpvaldybinės sveikatos priežiūros išlaidoms kompensuoti)		21,81	-21,81	-100,0
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas</i>	357 839,29	350 959,45	6 879,84	2,0
4.	<i>Pajamos iš atsargų ir ilgalaikio turto pardavimo</i>		5 080,00	-5 080,00	-100,0
5.	<i>Kitos pajamos</i>	759,01	5 749,02	-4 990,01	
6.	<i>Finansinės ir investicinės veiklos</i>	10,72	1,81	8,91	
	Iš viso pagrindinės veiklos pajamų	8 062 437,29	7 556 448,57	505 988,72	6,7

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

12. PASTABA. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos Veiklos rezultatų ataskaitoje, pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ priedą (6 priedas)

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	Darbo užmokesčio	6 772 974,51	5 336 787,61	1 436 186,90	26,9
2.	Socialinio draudimo	122 529,68	96 885,63	25 644,05	26,5
3.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams	4 200,00	1 200,00	3 000,00	250,0
3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	143 593,84	113 268,66	30 325,18	26,8
4.	Prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	844 920,31	1 631 598,90	-786 678,59	-48,2
5.	Kitos sąnaudos	16 797,49	14 156,84	2 640,65	18,7
6.	Stipendijų	6 564,26	383,19	6 181,07	
7.	Finansavimo	154,00		154,00	100,0
	Iš viso	7 911 734,09	7 194 280,83	717 453,26	10,0

13. PASTABA. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (7 priedas).

15. PASTABA. Grynasis turtas

Dalininkų įnašas 2026 m. kovo 31 d. – 108 525,92 Eur, 2025 m. gruodžio 31 d. – 108 525,92 Eur.

2026 m. I ketvirtį grynasis perviršis – 150 703,20 Eur, 2025 m. gruodžio 31 d. grynasis perviršis – 3 765 720,14 Eur, grynasis perviršis 2026 m. kovo 31 d. – 3 916 423,34 Eur.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Regina Korenevskā

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		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		446 553,14			0,00				446 553,14
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 331,00							1 331,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina		1 331,00							1 331,00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00				0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / - 4 + / - 5)		447 884,14			0,00				447 884,14
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		362 866,23							362 866,23
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-422 841,40		X	0,00	X	X		-422 841,40

8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7 911,53		X		X	X		-7 911,53
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-430 752,93		X	0,00	X	X		-430 752,93
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto likutinė vertė									
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.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		17 131,21			0,00				17 131,21
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		23 711,74			0,00				23 711,74
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		238,92							238,92
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		111,67							111,67

Pastabos:

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

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. 1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų Aiškinamojo
rašto
2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 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	3 061 149,76	46 211,00	179 386,31	3 471 298,93	541 094,70	3 419 674,24	331 847,62	11 050 662,56
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	163 099,57	0,00	22 475,75	860 976,51	1 046 551,83
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				163 099,57		22 475,75	860 976,51	1 046 551,83
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto								0,00
4.	Pergрупavimai (+ / -)								0,00
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / - 4 + / - 5)	3 061 149,76	46 211,00	179 386,31	3 634 398,50	541 094,70	3 442 149,99	1 192 824,13	12 097 214,39
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	1 295 922,56	181 273,57	1 434 511,91		2 919 360,66
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 216 616,68	-39 789,90	-96 428,37	-2 270 281,37	-355 877,03	-1 814 953,11	X	-5 793 946,46
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	-4 957,81

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8 519,25	-641,76	-2 374,74	-61 108,24	-12 850,14	-50 188,18	X	-135 682,31
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00			0,00	0,00	0,00	X	0,00
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	0,00
10.3.	nurašyto							X	0,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai								0,00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / - 11 + / - 12)	-1 225 135,93	-40 431,66	-98 803,11	-2 331 389,61	-368 727,17	-1 865 141,29	X	-5 929 628,77
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)	1 836 013,83	5 779,34	80 583,20	1 303 008,89	172 367,53	1 577 008,70	1 192 824,13	6 167 585,62
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.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė				17 211,30				17 211,30
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	2 783,15							2 783,15
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	1 844 533,08	6 421,10	82 957,94	1 201 017,56	185 217,67	1 604 721,13	331 847,62	5 256 716,10
	Iš jos:								

23.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
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								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė				17 211,30				17 211,30
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	2 798,18							2 798,18

Pastabos:

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					18 770,00		18 770,00
2.	Įsigijimai 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.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)					18 770,00		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 parduoto, 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.	Pergrupavimai (+ / -)	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.	Neatlygintinai 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					18 770,00		18 770,00
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
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)							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)					18 770,00		18 770,00
27.1.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2.	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina					18 770,00		18 770,00
27.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)					18 770,00		18 770,00
28.1.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2.	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina					18 770,00		18 770,00
28.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
28.2.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
5. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. 1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto
4 priedas

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		278 341,12		0,00	0,00	0,00	278 341,12
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		315 293,70		0,00	0,00		315 293,70
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		262 132,46					262 132,46
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		53 161,24					53 161,24
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-329 558,42		0,00	0,00	0,00	-329 558,42
3.1.	Parduota					0,00	0,00	0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1 122,00					-1 122,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-328 436,42					-328 436,42
3.4.	Kiti nurašymai						0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)					0,00	0,00	0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		264 076,40		0,00	0,00	0,00	264 076,40
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)		264 076,40		0,00	0,00	0,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		278 341,12		0,00	0,00	0,00

Pastabos:

1. Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2. Lentelės 4 punkte rodomos ataskaitiniu laikotarpiu atlikto atsargų pergrupavimo į ilgalaikį materialųjį turtą, iš ilgalaikio materialiojo turto, tarp atsargų grupių sumos

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 m.
1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto
5 priedas

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavi-mo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavi-mo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi-mo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto:	308 416,35	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 709,98	0,00	0,00	0,00	302 656,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	308 416,35						-8 691,20				299 725,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	21 950,00					-19 018,78				2 931,22
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	2 320 847,99	5 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 067,43	-1 122,00	0,00	0,00	2 294 232,49
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 320 847,99						-25 493,50	-1 122,00			2 294 232,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5 573,93					-5 573,93				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	904 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 237,78	0,00	0,00	0,00	884 322,26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	904 560,04						-20 237,78				884 322,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	0,00	0,00	55 952,52	53 161,24	0,00	0,00	-47 045,49	0,00	0,00	0,00	62 068,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			55 952,52	53 161,24			-47 045,49				62 068,27
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	93 075,40	0,00	-55 952,52	0,00	0,00						35 975,95
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77 751,15		-55 952,52				-1 146,93				20 651,70
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15 324,25										15 324,25
6.	Iš viso finansavimo sumų	3 626 899,78	27 523,93	0,00	53 161,24	0,00	0,00	-126 060,68	-1 122,00	0,00	0,00	3 579 255,34

11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standarto
„Sąnaudos" priedas

**VĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. I ketvirčio tarpinių finansinių
ataskaitų 6 priedas**

INFORMACIJA APIE PREKIŲ, PASLAUGŲ IR KITAS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	844 920,31	1 620 435,08
1.1.	Mitybos sąnaudos	76 345,98	77 036,63
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	386 368,90	385 655,58
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	17 569,03	15 185,70
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	21 440,22	20 384,85
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	10 807,97	
1.6.	Komandiruočių sąnaudos		
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos	14 023,62	13 036,37
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	21 747,81	845 388,27
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	24 888,45	3 913,62
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	7 260,00	6 087,00
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	159 733,43	105 052,84
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	10 474,79	
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos	3 599,77	2 004,51
1.14.	Viešinimo sąnaudos	3 555,95	
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	87 104,39	146 689,71
2.	Kitos sąnaudos	16 471,38	14 098,66
2.1.	Narystės mokesčiai		50,00
2.2.	Veiklos mokesčiai	13 892,27	11 090,64
2.3.	Kitos	2 579,11	2 958,02

Pastaba. 2025 m. I ketvirtį aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros, informacinių technologijų prekių ir paslaugų, viešinimo sąnaudos nebuvo detalizuojamos. Šios sąnaudos buvo registruojamos į atsargų arba kitų paslaugų sąnaudų straipsnius.

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. 1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto
7 priedas

**INFORMACIJA APIE FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	10,72	1,81
1.1.	Finansinio turto tikrosios vertės padidėjimas ir perleidimo pelnas		
1.2.	Palūkanų pajamos		
1.3.	Dividendai		
1.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	10,72	1,81
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Finansinio turto tikrosios vertės sumažėjimas ir perleidimo nuostolis, nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos		
2.2.	Palūkanų sąnaudos		
2.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 – 2)	10,72	1,81

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika 124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius, LT-06122
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2026 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-19 Nr. VDP-1762-(2.3 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Korenevskė, Vyriausiasis finansininkas
Sertifikatas išduotas	REGINA KORENEVSKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-18 15:03:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-18 15:04:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-21 17:55:16 – 2027-04-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Evaldas Navickas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EVALDAS NAVICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-19 07:16:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-19 07:16:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-14 12:45:56 – 2027-07-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	9
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-05-20 10:14:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-20 10:14:06 DBSIS