

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

124246958 Laisvės pr. 79, LT-06122 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2026 m. birželio 30 d.

2026-07- Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	ILGALAIKIS TURTAS		7,346,514.16	5,299,197.84
1.1.	Nematerialusis turtas	P1	21,972.17	23,711.74
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		21,972.17	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	7,324,541.99	5,275,486.10
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		1,827,494.58	1,844,533.08
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		5,137.58	6,421.10
1.2.4.	Kiti statiniai		78,208.46	82,957.94
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		1,515,897.75	1,201,017.56
1.2.6.	Transporto priemonės		159,517.39	185,217.67
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,576,033.13	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	2,143,483.10	331,847.62
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5,320,767.84	3,545,108.56
3.1.	Atsargos	P4	313,007.51	278,341.12
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P5	60,288.79	29,519.79
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	3,236,995.65	2,554,805.42
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		874,638.13	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2,352,278.54	2,549,234.23
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		10,078.98	5,571.19
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	1,710,475.89	682,442.23
4.	IŠ VISO TURTO:		12,667,282.00	8,844,306.40
5.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	4,363,797.98	3,626,899.78
5.1.	Iš valstybės biudžeto		335,592.29	308,416.35
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3,025,572.69	2,320,847.99
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		896,357.19	904,560.04
5.4.	Iš viešojo subjekto pajamų		71,446.79	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		34,829.02	93,075.40
6.	ISIPAREIGOJIMAI		4,406,349.67	1,343,160.56
6.1.	Atidėjiniai	P9	526,261.86	526,261.86

6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	3,880,087.81	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		993,529.67	289,718.67
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,411,749.39	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		474,808.75	527,180.03
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus		8,910.00	
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		465,898.75	527,180.03
7.	GRYNAŠIS TURTAS	P14	3,897,134.35	3,874,246.06
7.1.	Daliminkų kapitalas		108,525.92	108,525.92
7.2.	Rezervai		0.00	0.00
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		3,788,608.43	3,765,720.14
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės meto		3,788,608.43	3,765,720.14
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12,667,282.00	8,844,306.40

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

Direktorius

Evaldas Navickas

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Regina Korenevskā

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus rajono poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

124246958 Laisvės pr. 79, LT-06122 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2026-07-

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS	P11	16,646,071.70	14,820,379.85
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1,439,080.25	1,595,933.59
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		231,117.82	266,481.93
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		700,983.74	944,440.42
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		370,094.53	240,864.59
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		134,590.30	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		2,293.86	144,146.65
1.2.	KITOS PAJAMOS		15,206,991.45	13,224,446.26
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0.00	0.00
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Gražintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		15,202,102.17	13,221,371.62
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos			
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		15,202,102.17	13,221,371.62
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	P13	8,010.72	1.81
1.2.5.	Kitos		1,337.82	8,016.09
1.2.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		-4,459.26	-4,943.26
2.	SĄNAUDOS	P12	16,606,413.41	14,377,306.37
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		14,240,022.09	11,313,470.24
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		14,234,622.09	11,311,070.24
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		5,400.00	2,400.00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		2,038,210.66	2,800,788.69
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		2,038,210.66	2,800,788.69
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		282,438.87	227,727.56
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		4,679.62	1,507.79
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS		11,613.54	11,187.49
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		29,294.63	22,624.60
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS	P14	39,658.29	443,073.48
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS		16,770.00	
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22,888.29	443,073.48

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė		Regina Korenevskā
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinika
Į. k. 124246958; Laisvės pr. 79, Vilnius**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026 m. liepos 30 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. 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 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. būtiniosios 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

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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

- 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 2026-06-30:

- 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;
- 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.;

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- 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.

Poliklinikos pajamas sudaro:

- pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytą sutartį su VLK (86,7 proc.),
- kitų juridinių ir fizinių asmenų pajamos už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (4,5 proc.),
- finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti (8,7 proc.);
- kitos veiklos pajamos – tai nemedicininės paslaugų pajamos (0,1 proc.)

2026 m. birželio 30 d. darbuotojų skaičius – 662 (2025 m. birželio 30 d. – 600) Vidutinis darbuotojų skaičius 658 (2025 m. I pusmetį – 589).

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.

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 pusmetį įsigyta NT už 13 196,00 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma
Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas				
1.	Programos „Steko ALGA“ modulis „PERSONALAS“ su	1331,00	1	1 331,00

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

	papildoma licencija			
2.	Duomenų bazė su 30 vnt. licencijų	11865,00	1	11865,00
	<i>Iš viso nematerialaus turto:</i>			13 196,00

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį 14 935,57 Eur.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 420 587,33 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 pusmetį įsigyta IMT už 509 603,33 Eur (išskyrus nebaigtą statybą), iš jų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina	Kiekis	Suma	Pastaba
<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	Sveikatos centro
4.	Sodaspūtė AIRnGO	786,50	3	2 359,50	
5.	Urofluometras	3 351,70	1	3 351,70	
6.	Instrumentų plovimo mašina	25 010,70	1	25 010,70	Sveikatos centro
7.	Optotipas LCD – 1000P	2 286,90	1	2 286,90	
8.	Panoraminiis rentgeno aparatas Orthophos	18 000,00	1	18 000,00	
9.	Ultragarso aparatas Logiq Totus	59 895,00	1	59 895,00	
10.	Nešiojamas šviestuvas	2371,60	2	4 743,20	Mobilių odont. paslaugų modelio diegimas
11.	Apekso lokatorius Morita Root	1136,19	1	1 136,19	Mobilių odont. paslaugų modelio diegimas
12.	Medicininė apžiūros kušetė	1089,00	6	6 534,00	
13.	Paros EKG užrašymo aparatas	2117,50	8	16 940,00	
14.	Mobili odontologinė sistema SmartPort	13916,21	2	27 832,42	Mobilių odont. paslaugų modelio diegimas
15.	Intraoralinė kamera CS1500	2099,35	2	4 198,70	Mobilių odont. paslaugų

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

					modelio diegimas
16.	Elektrostimuliacijos sistema StimaWell 120	15145,00	1	15 145,00	
17.	Fizioterapijos ir masažo gultas	1585,00	4	6 340,00	
18.	Endoskopinė vaizdo sistema EVIS X1	97215,54	1	97 215,54	Sveikatos centro
19.	Ultragarsinio aparato daviklis	5499,45	1	5 499,45	
20.	Šviesos šaltinis didinamiesiems odontologo akiniams	839,14	2	1 678,27	Mobilių odont. paslaugų modelio diegimas
21.	Gydytojo kėdutė	1003,09	2	2 006,18	Mobilių odont. paslaugų modelio diegimas
22.	Didinamieji odontologo akiniai	3499,32	2	6 998,64	Mobilių odont. paslaugų modelio diegimas
23.	Ilgalaikis EKG registratorius	2178,00	2	4 356,00	Sveikatos centro veiklos modelio diegimas
24.	Videolaringoskopas VL3R	1936,00	1	1 936,00	
25.	Jėgos instrumentų sistema smulkių kaulų chirurginėms operacijoms	19965,00	1	19 965,00	Sveikatos centro
26.	Ultragarso aparatas Versano Premier	44152,90	1	44 152,90	Sveikatos centro
27.	Kompresinės terapijos aparatas	5445,00	1	5 445,00	
	<i>Iš viso medicininė įranga:</i>			436 008,56	
<i>Baldai</i>					
28.	Registratūros baldai	2 250,60	1	2 250,60	
29.	Spinta pagalbinėms patalpoms	937,75	1	937,75	
30.	Kampinė spinta kartotekai	2527,69	1	2 527,69	
31.	Kampinė spinta priemonėms susidėti	2555,52	1	2 555,52	
32.	Virtuvės komplektas	2377,65	1	2 377,65	
33.	Modulinis minkštasuolis	1592,36	1	1 592,36	
34.	Modulinis minkštasuolis	1560,90	1	1 560,90	
	<i>Iš viso baldų:</i>			13 802,47	
<i>Kompiuterinė įranga</i>					
35.	Kompiuteris Magnum	964,37	1	19 287,40	
36.	LCD monitorius	839,00	2	1 678,00	
37.	Monitorius LG	1018,00	2	2 036,00	
38.	Nešiojamas kompiuteris HP ProBook	889,79	20	17 795,71	
	<i>Iš viso kompiuterinės įrangos:</i>			40 797,11	
<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>					
39.	Aplinkos parametrų stebėjimo sistema	10127,70	1	10 127,70	
40.	Basonų plovimo mašina	7199,50	1	7 199,50	
41.	Stebėjimo kamerų sistema	1667,99	1	1 667,99	
	<i>Iš viso kito ilgalaikio materialiojo turto:</i>			18 995,19	
	Viso įsigyta už 2026 metų 1 pusmetį:			509 603,33	

VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma 267 503,30 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3 155 284,78 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 modulių 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 2 768,12 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 831 415,79 Eur (iš viešojo sektoriaus subjektų už 205 799,32 Eur, privataus sektoriaus – 625 616,47 Eur).

Ištaiga pagal panaudos sutartis yra gavusi ilgalaikį turtą:

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	686 125,79	740 935,79
	Iš viso:	831 415,79	886 225,79

Poliklinika pagal panaudos sutartį yra perdavusi ilgalaikį turtą:

Eil. Nr.	Turto grupė	Perduoto turto balansinė vertė (Eur)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pastatai	15 857,17	16 061,72
2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1,00	1,00
	Iš viso:	15 858,17	16 062,72

3. PASTABA. Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos už ilgalaikį materialųjį turtą

Nebaigtos statybos vertė – 2025-12-31 – 331 847,62 Eur, 2026-06-30 – 2 143 483,10 Eur.

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) – 42 350,0 Eur;
- Atsinaujinančių išteklių panaudojimas Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos įstaigose (Rukainių k., Vaikų g. 2) – 30 734,0 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;

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

- Dienos chirurgijos ir endoskopijų kabinetų įrengimas (Laisvės pr.79) – 1 870 905,92 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 pusmetį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 580 454,28 Eur:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės*	393 671,75	67,9
automobilių kuras ir atsarginės detalės	27 461,81	4,7
kuras, skirtas patalpų šildymui	13 934,88	2,4
eksploatacinės medžiagos	49 475,63	8,5
ūkinis inventorių	95 910,21	16,5
Iš viso:	580 454,28	100,00

*be klinikinių laboratorinių tyrimų

Nemokamai gautų medicinos ir kitų priemonių už 149 690,94 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Poliklinikos veiklai vykdyti sunaudota atsargų už 693 806,83 Eur:

Pavadinimas	Suma (Eur)	Proc.
vaistai, tirpalai, med. priemonės	515 371,30	74,3
automobilių kuras ir atsarginės detalės	27 038,31	3,9
kuras, skirtas patalpų šildymui	18 157,17	2,6
eksploatacinės medžiagos	50 385,11	7,3
ūkinis inventorių	82 854,94	11,9
Iš viso:	693 806,83	100,00

Perduota atsargų kitiems subjektams už 1 672,0 Eur, iš jų: ne viešojo sektoriaus subjektams už 1 672,00 Eur, tai maisto talonai – pacientams už 1 518,00 Eur, UAB „Riešės šeimos klinika“ –154,00 Eur.

2026 m. birželio 30 d. atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

5. PASTABA. Iš anksto sumokėtos sumos

Iš anksto sumokėtas sumas sudaro 60 288,79 Eur, tai tiekėjams pagal sudarytas sutartis už prekių ir paslaugų įsigijimą sumokėtas avansas – 3 282,30 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 57 006,49 Eur:

Pavadinimas	Suma (Eur)
įmokos pacientų žalai atlyginti	27 446,53
vairuotojų privalomasis civilinės atsakomybės, KASKO, pastatų ir kito turto draudimas	6 698,34
komunalinės paslaugos	7 191,19
kasos aparatų priežiūra	3 136,32
kitos paslaugos	3 624,11
avansinis pelno mokestis	8 910,00

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

Iš viso:	57 006,49
-----------------	------------------

6. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 3 236 995,65 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Gautinos finansavimo sumos	94 884,04
Aktyvaus gydymo bendruomenėje paslaugų diegimo VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikoje projektui (ES ir VB)	53 082,55
Mobilių odontologijos paslaugų modelio diegimas VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikoje projektui (ES ir VB)	7 575,28
Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimo projektui (VRS biudžeto)	34 226,21
Gautinos finansavimo pajamos:	779 754,09
Iš Vilniaus rajono savivaldybės išdo	250 757,40
Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimo projektui	241 822,91
Sveikatos centro įkūrimo Vilniaus rajone projektui	228 334,75
Sveikatos priežiūros specialistų rengimo, pritraukimo į Vilniaus rajono gydymo įstaigas projektui	19 098,55
Aktyvaus gydymo bendruomenėje paslaugų diegimo VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikoje projektui	38 740,48
L-P MHI „Lietuvos - Lenkijos mobilioji sveikatos iniciatyva“ Interreg projektui	1 000,00
Iš viso:	874 638,13

- gautinos sumos už turtą, paslaugas – 2 352 278,54 Eur, tai iš VLK skola už kovo mėn. suteiktas paslaugas (2 349 897,89 Eur), pirkėjų skola už mokamas paslaugas (1 637,44 Eur) ir už patalpų nuomą (743,21 Eur);

- kitos gautinos sumos 10 078,98 Eur, tai gautinos sąnaudų kompensavimo sumos už komunalines paslaugas (609,76 Eur), išskaičiuotina suma iš darbuotojų darbo užmokesčio už viršytą pokalbių mobiliuoju ryšiu limitą (33,53 Eur), gautini delpinigia (8 000,00 Eur), išieškotinos sumos už padarytą žalą VSDF biudžetui (1 025,67 Eur) ir gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (410,02 Eur).

7. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2026 m. birželio 30 d. pinigų likutis 1 710 475,89 Eur, iš jų: atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai banke (1 694 057,23 Eur), pinigų likutis kasoje (12 743,10 Eur), gryniesi pinigai kasos aparatuose (258,60 Eur), pinigai kelyje (3 416,96 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).

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

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.

Gautos finansavimo sumos iš:

1. valstybės biudžeto – 63 074,13 Eur:
 - gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui – 32 187,56 Eur;
 - sukurtų profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo algoritmų diegimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose pilotiniam projektui – 30 495,00 Eur;
 - studentų praktiniam mokymui – 94,57 Eur;
 - projektui „Sveikatos priežiūros specialistų rengimui, pritraukimui į Vilniaus rajono gydymo įstaigas“ – 297,00 Eur.
 2. savivaldybės biudžeto – 1 086 498,62 Eur:
 - sveikatos apsaugai remti (Vilniaus rajono poliklinikos veiklą įgyvendinimui) – 1 050 000,00 Eur;
 - projektui „Sveikatos centro įkūrimui Vilniaus rajone“ – 21 459,95 Eur;
 - projektui „Sveikatos priežiūros specialistų rengimui, pritraukimui į Vilniaus rajono gydymo įstaigas“ – 4 200,00 Eur;
 - palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kompensavimui – 8 828,82 Eur;
 - dantų protezavimą Vilniaus rajono gyventojams – 2 009,85 Eur.
 3. Europos Sąjungos – 1 683,00 Eur projektui „Sveikatos priežiūros specialistų rengimui, pritraukimui į Vilniaus rajono gydymo įstaigas“
 4. viešojo sektoriaus subjektų – 393,63 Eur studentų praktiniam mokymui.
- Pergrupuota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto gautų *kitoms išlaidoms į nepiniginiam turtui įsigyti* – 697 505,11 Eur (dienos chirurgijos skyriaus esminiam pagerinimui – 695 305,11 Eur ir pacientų maisto talonams įsigyti – 2 200,00 Eur).
- Neatlygintinai gauta atsargų iš viešojo sektoriaus subjektų už 149 690,94 Eur, tai nemokamai gautos vakcinos ir medicinos pagalbos priemonės.
- Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams maisto talonai už 1 672,00 Eur iš savivaldybės biudžeto.
- Panaudota savo veiklai 657 654,16 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti 242 390,32 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 415 263,84 Eur.
- Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nenudėvėta (neamortizuota) ilgalaikio turto dalis, nemokamai gautų vakcinų, medikamentų ir apsaugos priemonių nepanaudotas likutis, bei nepanaudota 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. birželio 30 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.

**VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas**

10. PASTABA. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Poliklinikos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Mokėtinos sumos tiekėjams	993 529,67
2.	Mokėtinos sumos darbuotojams:	2 411 749,39
2.1.	<i>mokėtinas darbo užmokestis</i>	<i>1 335 491,57</i>
2.2.	<i>mokėtinas gyventojų pajamų mokestis</i>	<i>446 780,15</i>
2.3.	<i>mokėtinos socialinio draudimo įmokos</i>	<i>618 866,00</i>
2.4.	<i>mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus</i>	<i>741,31</i>
2.5.	<i>mokėtini profsąjungos nario įnašai</i>	<i>5 159,99</i>
2.6.	<i>mokėtinos transporto išlaidų kompensacijos</i>	<i>4 710,37</i>
3.	Sukauptos sąnaudos (nepanaudotos kasmetinės atostogos ir nuo jų priskaičiuoti darbdavio socialinio draudimo įnašai)	463 669,12
4.	Mokėtinas avansinis pelno mokestis	8 910,00
4.	Kitos mokėtinos sumos	2 229,63
	Iš viso:	3 880 087,81

Įstaigos kritinio likvidumo rodiklis 1,29 (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.	Finansavimo pajamos	1 439 080,25	1 595 933,59	-156 853,34	-9,8
2.	Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:	14 436 969,45	12 447 465,87	1 989 503,58	16,0
2.1.	Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3 908 636,57	3 380 507,03	528 129,54	15,6
2.2.	Pirmines ambulatorines odontologines paslaugas	1 026 714,35	922 014,38	104 699,97	11,4
2.3.	Pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas	564 642,15	490 077,69	74 564,46	15,2
2.4.	Gerus darbo rezultatus	656 340,74	691 946,28	-35 605,54	-5,1
2.5.	Skatinamąsias paslaugas	704 155,47	660 906,42	43 249,05	6,5
2.5.	Sveikatos programas	643 482,19	478 787,34	164 694,85	34,4
2.6.	Antrinę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą	3 511 143,95	2 874 983,76	636 160,19	22,1
2.7.	Psichikos dienos stacionarą	132 937,87	151 044,92	-18 107,05	-12,0
2.8.	Dienos stacionaras IA	188 781,60	169 771,88	19 009,72	11,2
2.9.	Ambulatorinę chirurgiją	49 815,87	19 468,39	30 347,48	155,9
2.10.	Palaikomąjį gydymą ir slaugą	1 510 125,07	1 546 320,75	-36 195,68	-2,3
2.11.	Paliatyviosios pagalbos paslaugas	154 762,60	130 473,90	24 288,70	18,6
2.12.	Slaugos / paliatyviosios pagalbos	553 861,27	360 452,36	193 408,91	53,7

VŠĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2026 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

	paslaugas namuose				
2.13.	Medicininę reabilitaciją	674 942,72	418 625,54	256 317,18	61,2
2.14.	Dantų protezavimą	135 070,12	133 066,95	2 003,17	1,5
2.15.	Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugą	21 556,91	18 996,47	2 560,44	13,5
2.16.	ES reglamentas (tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidoms kompensuoti)		21,81	-21,81	-100,0
3.	<i>Kitų juridinių ir fizinių asmenų už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas</i>	760 673,46	763 882,49	-3 209,03	-0,4
4.	<i>Pajamos iš atsargų ir ilgalaikio turto pardavimo</i>		5 080,00	- 5 080,00	-100,0
5.	<i>Kitos pajamos</i>	1 337,82	8 016,09	-6 678,27	
6.	<i>Finansinės ir investicinės veiklos</i>	8 010,72	1,81	8 008,91	
	Iš viso pagrindinės veiklos pajamų	16 646 071,70	14 820 379,85	1 825 691,85	12,3

2026 m. 2-ąją ketvirtį suteikta viršsutarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų už 495 090,09 Eur. 2026 m. 1-ąją ketvirtį viršsutarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 514 649,83 Eur pripažintos pajamomis 2026 m. birželio mėnesį.

12. PASTABA. Sąnaudos

Sąnaudos pateiktos Veiklos rezultatų ataskaitoje ir 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ priede (6 priedas):

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis	
				Eur	Proc.
1.	Darbo užmokesčio	13 981 535,63	11 109 964,80	2 871 570,83	25,8
2.	Socialinio draudimo	253 086,46	201 105,44	51 981,02	25,8
3.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams	5 400,00	2 400,00	3 000,00	125,0
3.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	282 438,87	227 727,56	54 711,11	24,0
	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	4 679,62	1 507,79	3 171,83	210,4
4.	Prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	2 038 210,66	2 800 788,69	-762 578,03	-27,2
5.	Kitos sąnaudos	29 294,63	22 624,60	6 670,03	29,5
7.	Finansavimo	154,00		154,00	100,0
8.	Stipendijų (iš projekto lėšų)	11 613,54	11 187,49	426,05	3,8
	Iš viso	16 606 413,41	14 377 306,37	2 229 107,14	15,5

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).

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

14. PASTABA. Grynasis turtas

Dalininkų įnašas 2026 m. birželio 30 d. – 108 525,92 Eur, 2025 m. gruodžio 31 d. – 108 525,92 Eur.

2026 m. I pusmetį grynasis perviršis – 39 658,29 Eur, 2025 m. gruodžio 31 d. grynasis perviršis – 3 765 720,14 Eur, priskaičiuotas pelno mokestis už 2025 metus – 16 770,0 Eur, grynasis perviršis 2026 m. birželio 30 d. – 3 788 608,43 Eur.

Direktorius

Evaldas Navickas

Vyriausioji finansininkė

Regina Korenevskė

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto
1 priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis 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		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		13,196.00							13,196.00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		13,196.00							13,196.00
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		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)		459,749.14			0.00				459,749.14
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		420,587.33							420,587.33

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	-14,935.57		X		X	X		-14,935.57
10.	Sukaupta parduoto, 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	-437,776.97		X	0.00	X	X		-437,776.97
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 parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		21,972.17			0.00				21,972.17
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		478.44							478.44
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		616.02							616.02

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 perda
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. I pusmečio 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	436,008.56	0.00	73,594.77	1,811,635.48	2,321,238.81
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				436,008.56		73,594.77	1,811,635.48	2,321,238.81
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	-3,626.66	0.00	-103,012.08	0.00	-106,638.74
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								0.00
3.3.	nurašyto				-3,626.66		-103,012.08		-106,638.74
4.	Pergrupavimai (+ / -)								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	3,903,680.83	541,094.70	3,390,256.93	2,143,483.10	13,265,262.63
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	1,600,175.70	181,273.57	1,366,182.89		3,155,284.78
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	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17,038.50	-1,283.52	-4,749.48	-121,127.37	-25,700.28	-97,604.15	X	-267,503.30
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0.00			3,625.66	0.00	98,333.46	X	101,959.12
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	0.00
10.3.	nurašyto				3,625.66		98,333.46	X	101,959.12
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0.00
12.	Kiti pokyčiai								0.00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	-1,233,655.18	-41,073.42	-101,177.85	-2,387,783.08	-381,577.31	-1,814,223.80	X	-5,959,490.64
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								
	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)	1,827,494.58	5,137.58	78,208.46	1,515,897.75	159,517.39	1,576,033.13	2,143,483.10	7,305,771.99
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini 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	2,768.12							2,768.12

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
23.1.	Iš jos: 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.	laikinais 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.

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto
3 priedas
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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)		730,145.22		0.00	0.00		730,145.22
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		580,454.28					580,454.28
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		149,690.94					149,690.94
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-695,478.83		0.00	0.00	0.00	-695,478.83
3.1.	Parduota					0.00	0.00	0.00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1,672.00					-1,672.00
3.3.	Sunaudota veikloje		-693,806.83					-693,806.83
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)		313,007.51		0.00	0.00	0.00	313,007.51
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)		313,007.51		0.00	0.00	0.00	313,007.51
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		278,341.12		0.00	0.00	0.00	278,341.12

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo 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	Finansavimo 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	63,074.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,575.76	0.00	0.00	0.00	307,914.72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	308,416.35						-17,922.11				290,494.24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		63,074.13					-45,653.65				17,420.48
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	2,320,847.99	1,086,498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-414,328.13	-1,672.00	0.00	0.00	2,991,346.48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,320,847.99	21,459.95	697,505.11				-46,794.57	-1,672.00			2,991,346.48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1,065,038.67	-697,505.11				-367,533.56				0.00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	904,560.04	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,866.11	0.00	0.00	0.00	863,376.93
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	904,560.04						-41,183.11				863,376.93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1,683.00					-1,683.00				0.00
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	0.00	393.63	55,952.52	149,690.94	0.00	0.00	-134,590.30	0.00	0.00	0.00	71,446.79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			55,952.52	149,690.94			-134,196.67				71,446.79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		393.63					-393.63				0.00
5.	Iš fizinų ir privačių juridinių asmenų:	93,075.40	0.00	-55,952.52	0.00	0.00	0.00	-2,293.86	0.00	0.00	0.00	34,829.02
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77,751.15		-55,952.52				-2,293.86				19,504.77
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15,324.25										15,324.25
6.	Iš viso finansavimo sumų	3,626,899.78	1,151,649.38	0.00	149,690.94	0.00	0.00	-657,654.16	-1,672.00	0.00	0.00	4,268,913.94

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	2,038,210.66	2,800,788.69
1.1.	Mitybos sąnaudos	145,619.14	152,411.89
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	813,380.39	806,611.57
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	36,077.99	28,248.93
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	52,472.08	39,228.12
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	43,695.08	
1.6.	Komandiruočių sąnaudos		
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos	27,561.21	27,379.86
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	365,508.02	1,248,226.96
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	57,099.01	25,232.66
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	15,448.45	11,273.90
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	234,803.63	163,251.56
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	18,103.97	
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos	33,986.16	3,472.45
1.14.	Viešinimo sąnaudos	11,083.90	
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	183,371.63	295,450.79
2.	Kitos sąnaudos	29,294.63	22,624.60
2.1.	Narystės mokesčiai		50.00
2.2.	Veiklos mokesčiai	28,700.56	21,886.32
2.3.	Kitos	594.07	688.28

Pastaba. 2025 m. I pusmečio aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros, informacinių technologijų prekių ir paslaugų bei viešinimo sąnaudos pateiktos eil. *kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai*.

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	8,010.72	1.81
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	8,010.72	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)	8,010.72	1.81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika 124246958, Laisvės pr. 79, Vilnius, LT-06122
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys už 2026 m. I pusmetį
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-30 Nr. VDP-2700-(2.7 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 Korenevskas, Vyriausiasis finansininkas
Sertifikatas išduotas	REGINA KORENEVSKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-30 10:37:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-30 10:37:40 (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	2026-07-30 10:59:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-30 10:59:28 (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, į.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 pridedamų 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 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-07-30 11:19:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-30 11:19:16 DBSIS