2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

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. RUGSĖJO 30 d.

2026-10-28
(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**		**8.260.572,40**	**5.299.197,84**
1.1.	Nematerialusis turtas	P.1	17.011,99	23.711,74
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		17.011,99	23.711,74
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialus turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P.2	8.243.560,41	5.275.486,10
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		1.884.829,79	1.844.533,08
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		4.495,82	6.421,10
1.2.4.	Kiti statiniai		75.833,72	82.957,94
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		2.058.645,83	1.201.017,56
1.2.6.	Transporto priemonės		146.667,25	185.217,67
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.379.280,02	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		675.037,98	331.847,62
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas	P.3		
1.4.	Mineraliniai ištekliai	P.4		
1.5.	Kitas ilgalaikis tutas	P.5		
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**	P.6		
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**5.184.728,85**	**3.545.108,56**
3.1.	Atsargos	P. 7	**265.256,92**	**278.341,12**
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P. 8	31.100,31	29.519,79
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P.9	3.045.594,43	2.554.805,42
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		569.242,75	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.474.196,91	2.549.234,23
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		2.154,77	5.571,19
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.10	1.842.777,19	682.442,23
4.	**IŠ VISO TURTO:**		**13.445.301,25**	**8.844.306,40**
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P.11	**5.025.588,24**	**3.626.899,78**
5.1.	Iš valstybės biudžeto		529.077,36	308.416,35
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3.431.502,06	2.320.847,99
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		993.587,92	904.560,04
5.4.	Iš viešojo subjekto pajamų		37.738,81	
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		33.682,09	93.075,40
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	P.12	**4.406.456,42**	**1.343.160,56**
6.1.	Atidėjiniai		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		3.880.194,56	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		1.208.182,98	289.718,67
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.203.883,28	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		468.128,30	527.180,03
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			18,00
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		468.128,38	527.162,03
7.	**GRYNASIS TURTAS**	P.13	**4.013.256,59**	**3.874.246,06**
7.1.	Dalininkų 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		3.904.730,67	3.765.720,14
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo		3.904.730,67	3.765.720,14
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:**		**13.445.301,25**	**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 Korenevska
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2026-10-28 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	**PAJAMOS**		**25.085.620,64**	**22.434.489,25**
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P.14	1.969.358,45	2.603.947,95
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		326.567,77	507.978,15
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		878.657,71	1.340.400,70
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		544.464,11	538.147,77
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		216.228,07	
1.1.5	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		3.440,79	217.421,33
1.2.	KITOS PAJAMOS	P.15	23.116.262,19	19.830.541,30
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0,00	0,00
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		23.107.826,55	19.828.692,21
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		21.981.364,57	18.685.899,49
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		1.126.461,98	1.142.792,72
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos		13.524,04	842,95
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos		1.600,49	8.542,03
1.2.6	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		-6.688,89	-7.535,89
2.	**SĄNAUDOS**	P.16	**24.929.840,11**	**21.871.198,40**
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		21.063.663,31	17.286.860,21
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		21.057.463,31	17.283.660,21
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		6.200,00	3.200,00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		3.288.724,47	4.185.168,45
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		3.288.724,47	4.185.168,45
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		492.785,91	342.886,54
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		7.031,62	2.003,43
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS		13.263,54	16.677,49
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS		3.344,00	3.696,00
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,01	
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		61.027,25	33.906,28
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**	P.17	**155.780,53**	**563.290,85**
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**		**139.010,53**	**563.290,85**

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

Direktorius		Evaldas Navickas
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2026 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Juridinio asmens kodas: 124246958;
2. Adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius;
3. Viešojo sektoriaus subjektų grupė, kuriai priklauso viešojo sektoriaus subjektas: M55 Vilniaus rajono savivaldybė;
4. Veiklos pobūdis: viešoji įstaiga;
5. Filialai ar panašūs struktūriniai vienetai, jų buveinių adresai ir pagrindinė veikla (nurodyti, jeigu viešojo sektoriaus subjektas jų turi):

5.1. Psichikos sveikatos centras su dienos stacionaru, Laisvės pr. 79, Vilnius; Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.;

5.2. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius, Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.;

16 ambulatorijų:

5.3.Vaidotų ambulatorija, Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;

5.4. Medininkų ambulatorija, Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen. Vilniaus r. sav.;

5.5. Naujosios Vilnios ambulatorija, Kojelavičiaus g. 146-3, Vilnius m. Vilniaus m. sav.;

5.6. Sudervės ambulatorija, Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.;

5.7. Juodšilių ambulatorija, Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;

5.8. Kalvelių ambulatorija, Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.;

5.9. Lavoriškių ambulatorija, Liepos g. 9-2, Lavoriškių k. Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.;

5.10. Maišiagalos ambulatorija, Vilniaus g. 15, Maišiagalos mst., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.;

5.11. Marijampolio ambulatorija, Pušų g. 1, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.;

5.12. Mickūnų ambulatorija, Mickūnų g. 3, Mickūnų mst., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.;

5.13. Nemėžio ambulatorija, Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k. Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;

5.14. Paberžės ambulatorija, Vilniaus g. 28A-3, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.;

5.15. Pagirių ambulatorija, Šiltnamių g. 29, Pagirių k.; Pagirių sen., Vilniaus r. sav.;

5.16. Rudaminos ambulatorija, Taikos g. 10, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.;

5.17. Rukainių ambulatorija, Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.;

5.18. Skaidiškių ambulatorija, Rudaminos g. 12a, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.;

3. palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės:

5.19. Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.;

5.20. Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.;

5.21. Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Vilniaus g. 158, Šumsko mst., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.

6. Informacija apie kontroliuojamus ir (arba) asocijuotus subjektus (nurodyti, jeigu viešojo sektoriaus subjektas jų turi): neturi.

7. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį ir lyginamąjį ataskaitinį laikotarpį: 657 darbuotojai (2025 m. rugsėjo 30 d. vidutinis darbuotojų skaičius 598)

8. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą: sutartinė suma su Valstybine ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimo.

9. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių metų trukmė (nurodyti, jeigu finansines ataskaitas rengiantis viešojo sektoriaus subjektas veikė ne visus finansinius metus):_____

10. Per ataskaitinį laikotarpį įvykę jungimai ar reorganizacija (jeigu, tokių buvo):_____

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais šiai veiklai taikytinais teisės aktais.

Apskaitos politikos taikymas

	Taip	Ne
Ar taikoma bendra Savivaldybės administracijos apskaitos politika?	☐	☒
Jeigu netaikoma nurodyti priežastis: - dėl viešosios sveikatos priežiūros įstaigos veiklos pobūdžio. Taikoma vieninga apskaitos programa, išskyrus darbo užmokesčio programą.		
Ar buvo reikšmingų apskaitos politikos pakeitimų?	☐	☒
Jeigu buvo reikšmingų apskaitos politikos pakeitimų, nurodyti pakeitimų esmę ir poveikį finansinėms ataskaitoms:		

III. APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ IR KLAIDŲ TAISYMO INFORMACIJA

Apskaitinių įverčių pasikeitimai

	Taip	Ne
Ar buvo keičiami reikšmingi apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį?	☐	☒
Jeigu buvo keičiami, nurodyti koks įvertis buvo keičiamas bei nurodyti pakeitimo priežastis bei poveikį ataskaitoms:		

Esminių klaidų taisymas

	Taip	Ne
Ar buvo per ataskaitinį laikotarpį taisomos esminės ankstesnių laikotarpių klaidos?	☐	☒

IV. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PAAIŠKINIMAI

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 17 011,99 Eur.
Didžiausią jų dalį sudaro: licencijos.
Per ataskaitinį laikotarpį:

- įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto už 18 059,72 Eur;

- neatlygintinai gauta ilgalaikio nematerialaus turto už 0,00 Eur;
- nurašyta ilgalaikio nematerialaus turto už 0,00 Eur;
- perduota ilgalaikio nematerialaus turto 0,00 Eur.

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: dėl ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo. *Informacija apie ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta Aiškinamojo rašto 1 priede.*

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 8 243 560,41 Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro: mašinos ir įrenginiai – 2 058 327,38 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2 987 834,61 Eur ir pastatai – 1 884 829,79 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį:

- **įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 1 159 114,89 Eur (išskyrus nebaigtą statybą);**
- **neatlygintinai gauta ilgalaikio materialaus turto už 74 006,00 Eur (pradinė vertė), 7 990,65 Eur (nusidėvėjimas), 66 015,35 Eur (likutinė vertė). Gautos 20 metų patikėjimo teise patalpos Sudervės ambulatorijai iš Nemenčinės kultūros centro;**
- **nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 106 638,74 Eur;**
- **perduota ilgalaikio materialaus turto 0,00 Eur.**

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: ilgalaikio turto įsigyta daugiau dėl Sveikatos centro įkūrimo. *Informacija apie ilgalaikio turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą pateikta Aiškinamojo rašto 2 ir 3 prieduose.*

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro:_____

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys:_____

Savivaldybės investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves ir asocijuotus subjektus vertinamos taikant nuosavybės metodą. Metų pabaigoje nuosavybės metodo įtaka sudaro _____Eur.

4. Mineraliniai ištekliai

Mineraliniai ištekliai laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro:_____

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys:_____

5. Kitas ilgalaikis turtas

Kitas ilgalaikis turtas laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro:_____

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys:_____

6. Biologinis turtas

Biologinio turto likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 0,00 Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro:_____

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys:_____

7. Atsargos

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 265 256,92 Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro: medikamentai – 229 605,10 Eur (plombinės ir odontologinės medžiagos – 71 503,00 Eur, smulkus medicininis inventorius – 73 041,68 Eur, vakcinos – 33 182,90 Eur).

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: nėra reikšmingų pokyčių. *Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta Aiškinamojo rašto 4 priede.*

8. Iš anksto sumokėtos sumos

Iš anksto sumokėtos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro 31 100,31 Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 27 444,01 Eur, didžiausią jų dalį sudaro įmokos dėl pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir pastatų bei automobilių draudimo.

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: nėra reikšmingų pokyčių.

9. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 3 045 594,43 Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro: gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2 468 565,19 Eur, gautinos finansavimo sumos 485 000,69 Eur ir sukauptos finansavimo sumos 84 242,06 Eur.

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: pokyčiai dėl gautinų ir sukauptų finansavimo sumų, susiję su vykdomais ES projektais.

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sudaro 1 842 777,19 Eur, iš jų:

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Eur
	Valstybės biudžeto lėšos	41 196,87
	Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos	1 677 757,44
	Lėšos už mokamas paslaugas	123 822,88

11. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje sudaro 5 025 588,24 Eur. *Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta Aiškinamojo rašto 5 priede.*

Gautos finansavimo sumos:

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Gauta iš	Suma, Eur
	Valstybės biudžetas	Higienos instituto	60 990,00
		Sveikatos apsaugos ministerijos	92 898,14
		Vilniaus rajono savivaldybės	211 353,64
		Vilniaus kolegijos	2 307,51
	Europos Sąjungos	Sveikatos apsaugos ministerijos	100 903,79
		Vilniaus rajono savivaldybės	347 593,03
	Savivaldybės biudžetas	Vilniaus rajono savivaldybės	1 718 728,34
	Viešojo sektoriaus subjektų	Vilniaus universiteto	1 499,07
	Iš viso		**2 536 273,52**

Grąžintos finansavimo sumos: 0,00 Eur

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Kam grąžinta	Suma, Eur

Perduotos finansavimo sumos (pinigais): 0,00 Eur

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Kam perduota	Suma, Eur

Gauta parama: 0,00 Eur

Paramos teikėjas	Suma, Eur

Neatlygintinai gautas turtas: 66 015,35 Eur

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Turtas gautas iš	Suma (likutinė vertė), Eur
	Savivaldybės biudžetas	Nemenčinės kultūros centro	66 015,35

Perduotas turtas:

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Turtas perduotas kam	Suma (likutinė vertė), Eur

12. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje sudaro 3 880 194,56 Eur, iš jų:

Trumpalaikių įsipareigojimų rūšis	Suma, Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos	1 208 182,98
Mokėtinos sumos darbuotojams	2 203 883,28
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	468 128,30

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: 2025 m. gruodžio 31 d. nebuvo įsiskolinimo darbuotojams, tiekėjams mokėtinos sumos padidėjusios dėl gauto ilgalaikio turto 2026 m. rugsėjo mėn. ir už geoterminių gręžinių įrengimą.

Ilgalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje sudaro 526 261,86 Eur, iš jų:

Ilgalaikių įsipareigojimų rūšis	Suma, Eur
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	526 261,86

dirbdamas pas tą darbdavį“.	

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: ilgalaikiai atidėjiniai formuojami gruodžio 31 d.

Koncesijos ir valdžios bei privataus subjektų partnerystės sutartys: neturi.

13. **Grynasis turtas**

Grynasis turtas laikotarpio pabaigoje sudaro 4 013 256,59 Eur, iš jų:

- dalininkų kapitalas 108 525,92 Eur;
- rezervai 0,00 Eur;
- sukauptas perviršis ar deficitas 3 904 730,67 Eur;

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys:_____

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PAAIŠKINIMAI

14. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos sudaro 1 969 358,45 Eur.

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdoma daugiau remonto darbų, 2026 m. metais dienos chirurgijos skyriaus įrengimo darbai 1 797 589,32 Eur.

15. Kitos pajamos

Kitos pajamos sudaro 23 116 262,19 Eur, iš jų:

- Rinkliavų pajamos 0,00 Eur;
- Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos 21 981 364,57 Eur;
- Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos 1 126 461,98 Eur;
- Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos 13 524,04 Eur;
- Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 Eur;
- Kitos 1 600,49 Eur;
- Pervestinos pajamos į savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą -6 688,89 Eur.

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 3 285 016,10 Eur padidėjo pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

16. **Sąnaudos**

Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 24 929 840,11 Eur; iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 21 057 463,31 Eur.
- Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos 6 200,00 Eur.
- Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai 3 288 724,47 Eur.
- Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui 0,00 Eur.
- Prekių pardavimo sąnaudos 0,00 Eur.
- Kitos sąnaudos 61 027,25 Eur.

Informacija apie prekių, paslaugų ir kitas sąnaudas pagal pobūdį pateikta Aiškinamojo rašto 6 priede.

Informacija apie investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta Aiškinamojo rašto 7 priede.

Sąnaudos pagal veiklos segmentus, valstybės funkciją: sveikatos apsaugai.

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: sąnaudos padidėjo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 3 773 803,10 Eur dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties vykdomų nuostatų.

17. Perviršis ar deficitas iš vykdomos veiklos

Perviršis ar deficitas iš vykdomos veiklos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 155 780,53 Eur (perviršis).

Reikšmingi pokyčiai, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bei jų atsiradimo priežastys: perviršis sumažėjęs dėl už 2026 m. 3-ią ketvirtį nepripažintų viršsutartinių paslaugų.

KITA REIKŠMINGA INFORMACIJA

18. Kita reikšminga informacija:_____

Direktorius	_____	Evaldas Navickas
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė	_____	Regina Korenevska
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. 9 mėnesių 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**446.553,14**			**0,00**				**446.553,14**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**		**18.059,72**							**18.059,72**
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		18.059,72							18.059,72
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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**		**464.612,86**			**0,00**				**464.612,86**
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		421.055,60							421.055,60

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	**-24.759,47**		**X**		**X**	**X**		**-24.759,47**
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	**-447.600,87**		**X**	**0,00**	**X**	**X**		**-447.600,87**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
15.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
16.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitin**									
17.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį la**									
18.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nem**									
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)**		**17.011,99**			**0,00**				**17.011,99**
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		571,97							571,97
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai		1.295,91							1.295,91

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. 9 mėnesių 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)	74.006,00	0,00	0,00	1.036.320,65	0,00	122.794,24	2.209.096,28	3.442.217,17
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1.036.320,65		122.794,24	2.209.096,28	3.368.211,17
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	74.006,00							74.006,00
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 (+ / –)						1.865.905,92	-1.865.905,92	0,00
5.	Kiti pokyčiai				12.868,35				12.868,35
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**	**3.135.155,76**	**46.211,00**	**179.386,31**	**4.516.861,27**	**541.094,70**	**5.305.362,32**	**675.037,98**	**14.399.109,34**
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	1.611.398,45	181.273,57	1.387.232,05		3.187.556,69
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	-7.990,65						X	-7.990,65

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-25.718,64	-1.925,28	-7.124,22	-185.245,23	-38.550,42	-209.462,65	X	-468.026,44
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**				-6.314,50				-6.314,50
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	**-1.250.325,97**	**-41.715,18**	**-103.552,59**	**-2.458.215,44**	**-394.427,45**	**-1.926.082,30**	**X**	**-6.174.318,93**
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)**	**1.884.829,79**	**4.495,82**	**75.833,72**	**2.058.645,83**	**146.667,25**	**3.379.280,02**	**675.037,98**	**8.224.790,41**
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.	laikinai 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	2.627,10							2.627,10
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:								

	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.	laikinai 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. 9 mėnesių 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.

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. 9 mėnesių 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 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)		1.179.838,22		0,00	74,40		1.179.912,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		983.322,93			74,40		983.397,33
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		196.515,29					196.515,29
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.192.922,42		0,00	-74,40	0,00	-1.192.996,82
3.1.	Parduota					0,00	0,00	0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-3.344,00					-3.344,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-1.187.226,42			**-74,40**		-1.187.300,82
3.4.	Kiti nurašymai		-2.352,00				0,00	-2.352,00
4.	Pergrupavimai (+/-)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**265.256,92**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.256,92**
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)**		**265.256,92**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.256,92**
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

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. 9 mėnesių 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**	**367.549,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-265.788,87**	**0,00**	**0,00**	**118.900,59**	**529.077,36**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	308.416,35	52.669,49	46.834,68				-46.760,49				361.160,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		314.879,80	-46.834,68				-219.028,38			118.900,59	167.917,33
2.	**Iš savivaldybės biudžeto:**	**2.320.847,99**	**1.718.728,34**	**0,00**	**66.015,35**	**0,00**	**0,00**	**-765.858,69**	**-3.344,00**	**0,00**	**95.113,07**	**3.431.502,06**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.320.847,99	127.349,47	928.521,32	66.015,35			-103.001,14	-3.344,00		95.113,07	3.431.502,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.591.378,87	-928.521,32				-662.857,55				0,00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:**	**904.560,04**	**448.496,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-369.581,85**	**0,00**	**0,00**	**10.112,91**	**993.587,92**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	904.560,04	52.669,48	46.834,68				-78.454,14				925.610,06
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		395.827,34	-46.834,68				-291.127,71			10.112,91	67.977,86
4.	**Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:**	**0,00**	**1.499,07**	**55.952,52**	**196.515,29**	**0,00**	**0,00**	**-216.228,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.738,81**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			55.952,52	196.515,29			-214.729,00				37.738,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.499,07					-1.499,07				0,00
5.	**Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:**	**93.075,40**	**0,00**	**-55.952,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.440,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.682,09**
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77.751,15		-55.952,52				-3.440,79				18.357,84
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15.324,25										15.324,25
6.	**Iš viso finansavimo sumų**	**3.626.899,78**	**2.536.273,52**	**0,00**	**262.530,64**	**0,00**	**0,00**	**-1.620.898,27**	**-3.344,00**	**0,00**	**224.126,57**	**5.025.588,24**

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m.9 mėnesių tarpinių finansinių
ataskaitų Aiškinamojo rašto
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**	**3.288.724,47**	**4.219.074,73**
1.1.	Mitybos sąnaudos	228.616,46	221.079,54
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	1.225.383,29	1.114.742,33
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	56.808,88	40.904,45
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	84.971,61	64.299,47
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	61.822,90	
1.6.	Komandiruočių sąnaudos		
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos	41.497,63	41.910,39
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	685.719,68	1.912.201,59
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	61.019,76	33.011,66
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	22.200,25	15.729,40
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	299.678,63	213.076,80
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	25.133,62	
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos	37.179,72	5.984,58
1.14.	Viešinimo sąnaudos	18.256,38	
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	440.435,66	556.134,52
2.	**Kitos sąnaudos**	**61.027,25**	**33.906,28**
2.1.	Narystės mokesčiai		50,00
2.2.	Veiklos mokesčiai	53.129,85	33.168,00
2.3.	Kitos	7.897,40	688,28

Pastaba. 2025 m. 9 mėnesių aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros, informacinių tecnologijų prekių ir paslaugų bei viešinimo sąnaudos pateiktos eil. *kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai.*

VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos
2026 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų
Aiškinamojo rašto **7 priedas**

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	**Straipsnio pavadinimas**	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	**13.524,04**	**842,95**
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	13.524,04	842,95
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**	**0,01**	**0,00**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,01	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**13.524,03**	**842,95**

* 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 RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-30 Nr. VDP-4167-(2.5 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 Korenevska, Vyriausioji finansininkė
Sertifikatas išduotas	REGINA KORENEVSKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-30 09:06:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-30 09:06:27 (GMT+02:00)
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	2026-10-30 09:09:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-30 09:09:32 (GMT+02:00)
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	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo 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 (2026-10-30 10:03:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-10-30 10:03:29 DBSIS