

(Finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141574462, Taikos pr. 76, Klaipėda LT-93200

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2026 m. liepos mėn. 27 d. Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	ILGALAIKIS TURTAS		1 538 014,66	1 492 936,76
1.1	Nematerialusis turtas	3.1.	18 648,60	24 769,60
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		18 648,60	24 769,60
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	1 519 366,06	1 468 167,16
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		263 887,51	265 309,51
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 158 815,70	1 121 096,95
1.2.6.	Transporto priemonės		19 640,27	22 565,63
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		77 022,58	59 195,07
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 401 836,31	1 404 345,58
3.1.	Atsargos	3.3.	80 755,89	84 699,15
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	3.4.	10 803,29	1 027,96
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	693 694,55	755 662,78
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		66 734,64	12 211,04
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		610 505,47	714 927,44
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		16 454,44	28 524,30
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	616 582,58	562 955,69
4.	IŠ VISO TURTO		2 939 850,97	2 897 282,34

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
5.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	1 242 074,97	1 048 061,10
5.1.	Iš valstybės biudžeto		287 141,58	276 502,54
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		361 860,86	312 197,60
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		445 590,54	300 333,58
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų		109 536,77	113 960,76
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		37 945,22	45 066,62
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 335 128,09	1 317 256,50
6.1.	Atidėjiniai	3.17.	282 452,56	282 452,56
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		282,00	282,00
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		282,00	282,00
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	1 052 393,53	1 034 521,94
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		52 024,58	124 957,21
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		552 407,29	444 597,48
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		447 961,66	464 967,25
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		447 961,66	464 967,25
7.	GRYNASIS TURTAS	3.9.	362 647,91	531 964,74
7.1.	Dalininkų kapitalas		459 198,00	459 198,00
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-96 550,09	72 766,74
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos	3.10.	-96 550,09	72 766,74
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO		2 939 850,97	2 897 282,34

Vyriausiasis gydytojas

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

dr. Jonas Salyga

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Maliauskienė

(vardas ir pavardė)

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

141574462, Taikos pr. 76, Klaipėda LT-93200

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2026 m. liepos mėn. 27 d. Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		4 202 558,37	4 347 556,83
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.11.	143 777,74	195 165,71
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		42 021,47	71 141,57
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10 336,74	54 902,87
1.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50 943,61	9 979,30
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		32 894,52	49 040,70
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		7 581,40	10 101,27
1.2.	KITOS PAJAMOS	3.12.	4 058 780,63	4 152 391,12
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Iškaityto žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		4 058 216,63	4 151 827,12
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		3 809 425,27	3 856 221,45
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		248 791,36	295 605,67
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos		564,00	564,00
1.2.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	SĄNAUDOS		-4 371 875,20	-4 345 041,47
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS	3.13.	-3 769 318,20	-3 675 060,22
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		-3 763 054,08	-3 675 060,22
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		-6 264,12	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS	3.14.	-496 928,70	-549 327,23
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		-496 928,70	-549 327,23
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS	3.15	-90 711,13	-57 728,18
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		-482,90	-59 414,82
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.16	-1 987,56	-28,89
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		-12 446,71	-3 482,13
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-169 316,83	2 515,36
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-169 316,83	2 515,36

Vyriausiasis gydytojas

dr.Jonas Sąlyga

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

Edita Maliauskienė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika,
įstaigos kodas 141574462, Taikos pr. 76, Klaipėda LT-93200

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKA
2026 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika (toliau – Įstaiga) veikia kaip Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti jos Įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal turimą asmens sveikatos priežiūros licenciją ir sutartis su paslaugų užsakovais (Valstybine ligonių kasa ir kitais). Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir kitus teisės aktuose numatytus būtinus rekvizitus.

Įstaigos steigėja, savininkė ir kontroliuojantis subjektas yra Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga sudaro ir kontroliuojančiam subjektui teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Įstaigos buveinės adresas Taikos pr. 76 Klaipėda. Įstaiga turi geografiškai nutolusią ambulatoriją Vaidaugų g. 7-40, Klaipėda, kurios adresas skiriasi nuo įstaigos buveinės.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų, bei filialų ar kitų savarankiškų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministerijų įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, taip pat Įstaigos įstatais ir kitais, Įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 283.

Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, medicinos įrangos ir darbuotojų trūkumas.

Teikiamas finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2026 metų birželio 30 dienos duomenis. Įstaigos veikla neterminuota, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu – euru.

Įstaiga turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturi.

2. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2025 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

3.1 Nematerialusis turtas.

Ištaigos veikloje naudojamą ilgalaikis nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Ilgalaikio nematerialiojo turto grupėje taip pat apskaitomi ir iš anksto sumokėtos sumos už nematerialųjį turtą bei nebaigti projektai.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 76.108,74 euro, sukaupta amortizacija 57.460,14 euro, balansinė vertė 18.648,60 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta. Balansinės vertės sumažėjimą lėmė per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 6.121,00 euro amortizacijos suma.

Ištaiga turi visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 2026 m. birželio 30 d. buvo 39.546,40 euro.

Iš anksto sumokėtų sumų už nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ištaiga neturėjo.

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas.

Ištaigos veikloje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto grupėje taip pat apskaitoma nebaigta statyba, esminio pagerinimo darbai ir iš anksto sumokėtos sumos už ilgalaikį materialųjį turtą.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurį valdo Ištaiga, nuvertėjimo požymių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta, nuvertėjimo ar nuvertėjimo atstatymo operacijų apskaitoje nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, įsigijimo savikaina buvo 4.299.968,65 euro, sukauptas nusidėvėjimas 2.780.602,59 euro, balansinė turto vertė 1.519.366,06 euro.

Lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, įsigijimo savikaina padidėjo 103.408,66 euro. Ilgalaikio turto savikaina didėjo dėl už 136.025,94 euro įsigyto turto (1 lentelė) ir mažėjo 32.617,28 euro dėl nurašyto ir pergrupuoto turto.

1 lentelė. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis turtas.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas ir (arba) finansavimo šaltinis	Įsigytas ilgalaikis turtas	Įsigijimo vertė, eurai
1.	„Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdoje“ Nr. 09-022-P-0002 (Europos sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšos)	Aukšto intensyvumo lazeris	24.200,00
		Šalčio terapijos prietaisas	8.772,50
		Didelės galios lazerio prietaisas	15.125,00
		Kompresinės terapijos prietaisas	7.489,90
		Elektrochirurginis kauteris	2.637,80
		Elektrokardiografai, 3 vnt.	5.978,61
		Kėdė kraujo paėmimui	1.820,00
		EKG registratorius su kompiuterine ir programine įranga	13.915,00
		Defibriliatoriai su baterija, 6 vnt.	7.768,20
		Defibriliatorius	11.011,00
		Kušetės, 3 vnt.	3.194,40
		Galvinis šviestuvas	2.199,78

1 lentelės tęsinys

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas ir (arba) finansavimo šaltinis	Įsigytas ilgalaikis turtas	Įsigijimo vertė, eurai
		Kardiografai, 4 vnt.	6.776,00
2.	Dienos chirurgijos centrui skirtos įrangos įsigijimas VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje (Savivaldybės biudžeto lėšos)	Rotacinis užlydimo prietaisas	2.178,00
3.	PSDF lėšos	Kompiuteriai, 25 komplektai	22.959,75

Ilgalaikio turto savikaina sumažėjo į nebalansines sąskaitas pergrupavus turtą, kurio įsigijimo savikaina 440,00 euro, ir nurašius pripažintą netinkamu naudoti turtą, kurio įsigijimo savikaina 32.177,28 euro. Ilgalaikio turtas į nebalansines sąskaitas pergrupuotas po iškomplektavimo, nes netenkino minimalios ilgalaikio turto vertės reikalavimo.

Sukaupto nusidėvėjimo pokytis 52.209,76 euro. Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas nusidėvėjimas padidėjo 84.590,13 euro dėl per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto nusidėvėjimo ir sumažėjo 32.380,37 dėl pergrupuoto į nebalansines sąskaitas 100 proc. nusidėvėjusio iškomplektuoto turto ir nurašius netinkamą naudoti turtą sukauptą nusidėvėjimą, šio turto likutinė vertė 236,91 euro.

Įstaiga turi visiškai nusidėvėjusio, bet naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 2026 m. birželio 30 d. buvo 817.256,77 euro.

Iš anksto sumokėtų sumų už ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo.

3.3. Atsargos.

Įstaigos įsigyjamoms atsargoms (medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių) paprastai naudojamos savo reikmėms, o sunaudotų atsargų ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iškart pripažįstama sąnaudomis. Kontrolės tikslais atiduotų naudoti atsargų apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina ir apskaitomos FIFO metodu. Gautos atsargos iš skirtingų lėšų šaltinių apskaitomos atskirai.

Įstaiga veiklai vykdyti metų eigoje pirkė, gavo centralizuota tvarka įvairias atsargas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Informacija apie atsargų balansinę vertės pokytį pagal finansavimo šaltinius pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargų balansinė vertė pokytis pagal finansavimo šaltinius.

Eil. Nr.	Atsargų įsigijimo šaltinis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, eurai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, eurai	Pokytis, eur (+, -)
1	2	3	4	5
1.	Iš valstybės biudžeto lėšų, iš jų:	5,269.25	5,627.21	-357.96
1.1	atsargos	4,833.65	5,082.71	-249.06
1.2	ūkinis inventorių	435.60	544.50	-108.90
2.	Iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų:	0.00	10.50	-10.50
2.1	atsargos		10.50	-10.50
3.	Iš Europos Sąjungos lėšų, iš jų:	3,227.05	4,653.03	-1,425.98
3.1	atsargos	446.47	698.75	-252.28
3.2	ūkinis inventorių	2,780.58	3,954.28	-1,173.70
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų, iš jų:	16,273.87	20,206.58	-3,932.71
4.1	atsargos		43.55	-43.55
4.2	centralizuota tvarka gauti vaistiniai preparatai ir medicinos priemonės	16,273.87	20,163.03	-3,889.16
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų, iš jų:	5,050.00	11,190.25	-6,140.25
5.1	atsargos		740.25	-740.25
5.2	ūkinis inventorių	5,050.00	10,450.00	-5,400.00
6.	Iš kitų pajamų, iš jų:	50,935.72	43,011.58	7,924.14
6.1	atsargos	50,767.63	42,506.37	8,261.26
6.2	ūkinis inventorių	168.09	504.92	-336.83
6.3	pergrupuoto į atsargas, ilgalaikio turto, kurį priimtas sprendimas parduoti, likutinė vertė		0.29	-0.29

3.4. Iš anksto sumokėtos sumos.

Iš anksto sumokėtos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginus su ataskaitinio laikotarpio pradžioje, padidėjo 9.775,33 euro. Ženkiausiai per atskaitinį laikotarpį pakito ateinančių laikotarpių sąnaudos (3 lentelė).

3 lentelė. Iš anksto sumokėtų sumų balansinės vertės pokytis.

Eil. Nr.	Iš anksto sumokėtos sumos	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, eurai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, eurai	Pokytis, eurai (+, -)
1	2	3	4	5
1.	Iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams	63.68	358.74	-295.06
2.	Ateinančių laikotarpių paslaugų sąnaudos	10,739.61	669.22	10,070.39
3.	Iš viso:	10,803.29	1,027.96	9,775.33

3.5. Per vienus metus gautinos sumos.

Per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinos sumos 61.968,23 euro mažesnės nei ataskaitinio laikotarpio pradžioje (4 lentelėje).

4 lentelė. Per vienus metus gautinų sumų balansinės vertės pokytis.

Eil. Nr.	Per vienus metus gautinos sumos	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, eurai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, eurai	Pokytis, eurai (+, -)
1	2	3	4	5
1.	Gautinos finansavimo sumos	66,734.64	12,211.04	54,523.60
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	610,505.47	714,927.44	-104,421.97
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	5,463.47	1,363.91	4,099.56
4.	Kitos gautinos sumos	10,990.97	27,160.39	-16,169.42
5	Iš viso:	693.694.55	755.662.78	-61.968.23

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paraiškų gauti finansavimą pateikta už 66.734,64 eurų (5 lentelė). Paraiškos Klaipėdos miesto savivaldybei pateiktos tenkinant visus 20 VSAFAS 13 punkto reikalavimus.

5 lentelė. Gautinos finansavimo sumos pagal vykdomus projektus.

Eil. Nr.	Finansuojančios institucijos pavadinimas	Paraiškos data ir numeris	Projekto pavadinimas ir numeris	Prašoma suma, eurai
1	2	3	4	5
1.	Klaipėdos miesto savivaldybė	2025-12-03 Nr. S-492	„Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdoje“ Nr. 09-022-P-0002	63.527,10
2.	Klaipėdos miesto savivaldybė	2025-12-30 Nr. S-556	„Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos mieste“ Nr. 09-023-P-0058	3.207,54

Didžiąją dalį, 596.932,00 euro arba 97,8 procento, gautinų sumų už suteiktas paslaugas sudaro Valstybinės ligonių kasos įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas draustiems gyventojams.

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Bendra pinigų ir pinigų ekvivalentų suma 2026 m. birželio 30 d. buvo 616.582,58 euro, iš jų:

- pinigų likutis bankų sąskaitose 614.024,56 euro;
- grynujų pinigų likutis kasos aparate 1.721,34 euro;
- pinigai kelyje 836,68 euro.

3.7. Finansavimo sumos.

Informacija apie Įstaigos finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 2 priede nustatytą formą (pridedama).

Lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, finansavimo sumų balansinės vertės pokytis 194.013,87 euro. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos padidėjo dėl 279.168,45 euro gauto finansavimo, iš jo 250.629,87 euro finansavimo sumos gautos pinigais, 28.538,58 euro - gautos turtu (6 lentelė). Finansavimo sumos dėl finansavimo sumų panaudojimo veikloje sumažėjo 139.678,18 euro. Taip pat finansavimo sumų balansinei vertei įtakos turėjo gautinų finansavimo sumų pokytis 54.523,60 euro.

6 lentelė. Per atskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos.

Eil. Nr.	Finansuojančios institucijos pavadinimas	Finansavimo sumų paskirtis	Gautos finansavimo sumos, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, eurai	Neatlygintina i gautas turtas, eurai
1	2	3	4	5
1.	Iš valstybės biudžeto:			
1.1	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui kompensuoti	16.945,11	
1.2	Klaipėdos miesto savivaldybė	Projekto „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdoje“ Nr. 09-022-P-0002 įgyvendinimui	24.930,06	
1.3	Klaipėdos miesto savivaldybė	Projekto „Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos mieste“ Nr. 09-023-P-0058 įgyvendinimui	626,93	
1.4	Klaipėdos miesto savivaldybė	Projekto „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas į sveikatos centrą Klaipėdos mieste“ Nr. 09-027-P-0037 įgyvendinimui	450,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto			
2.1	Klaipėdos miesto savivaldybė	Priemonės Nr. 004-02-09-02 „Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje“ įgyvendinimui	60.000,00	
3.	Iš Europos Sąjungos:			
3.1	Klaipėdos miesto savivaldybė	Projekto „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdoje“ Nr. 09-022-P-0002 įgyvendinimui	141.270,31	
3.2	Klaipėdos miesto savivaldybė	Projekto „Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos mieste“ Nr. 09-023-P-0058 įgyvendinimui	3.552,61	
3.3	Klaipėdos miesto savivaldybė	Projekto „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas į sveikatos centrą Klaipėdos mieste“ Nr. 09-027-P-0037 įgyvendinimui	2.550,00	
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:			
4.1	Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos	Centralizuota tvarka gauti vaistai		27.739,79
4.2	Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos	Gydymo išlaidų kompensavimui	304,85	
4.3	VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė	Centralizuota tvarka gauti vaistai		338,79
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų			
		Neatlygintinai gautas turtas		460,00

Informacija apie gautiną finansavimą pagal finansavimo davėjus ir šaltinius pateikta pastaboje 3.5. „Per vienus metus gautinos sumos“.

Informacija apie finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 3 priede nustatytą formą (pridedama).

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginus su ataskaitinio laikotarpio pradžia, padidėjo 17.871,59 euro (7 lentelė).

7 lentelė. Trumpalaikių įsipareigojimų balansinės vertės pokytis.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, eurai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, eurai	Pokytis, eur (+, -)
1	2	3	4	5
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	52,024.58	124,957.21	-72,932.63
2.	Mokėtinos sumos darbuotojams	552,407.29	444,597.48	107,809.81
3.	Sukauptos sąnaudos (atostoginiai, įskaitant darbdavio mokesčius)	447,961.66	447,961.66	0.00
4.	Sukauptos mokėtinos sumos VPK sąskaitą		17,005.59	-17,005.59
5.	Iš viso:	1,052,393.53	1,034,521.94	17,871.59

Didžiąją dalį 998.122,77 euro arba 94,3 procento trumpalaikių įsipareigojimų sudaro įsiskolinimas darbuotojams, iš jų 447.961,66 euro darbuotojų sukaupti atostoginiai, 552.407,29 euro mokėtinas darbo užmokestis už birželio mėnesį. Darbuotojams mokėtinos sumos už birželio mėnesį išmokėtos 2026 m. liepos mėnesio pradžioje.

3.9. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudarė 362.647,91 euro arba 12,3 procento Įstaigos turto ir palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 169.316,83 euro. Sumažėjimą lėmė Įstaigos deficitinis veiklos rezultatas.

Dalininkų kapitalas sudaro 459.198,00 euro arba 15,6 procento Įstaigos turto vertės. Įstaigos dalininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų kapitalas palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nepakito.

3.10. Veiklos rezultatas.

Įstaigos veiklos rezultatas deficitinis. Sukauptas ataskaitinio laikotarpio deficitas be nuosavybės metodo įtakos -96.550,09 euro, iš jo einamojo ataskaitinio laikotarpio deficitas - 169.316,83 euro, ankstesnių metų perviršis 72.766,74 euro.

3.11. Finansavimo pajamos.

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis, savo veikloje naudojo iš Valstybinės ligonių kasos, kitų šaltinių gautą turtą. Per ataskaitinį laikotarpį sąnaudoms kompensuoti panaudota 143.777,74 euro finansavimo sumų, iš jų kompensuota:

- 27.291,11 euro darbo užmokesčio sąnaudų;
- 57.424,27 euro nusidėvėjimo sąnaudų;
- 59.062,36 euro sunaudotų atsargų savikainos sąnaudų.

3.12. Kitos pajamos.

Įstaigos kitos pajamos uždirbtos teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Per ataskaitinį laikotarpį šių pajamų uždirbta 4.058.780,63 euro.

Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2025-01-01 iki 2025-06-31) Įstaiga kitų pajamų uždirbo 93.610,49 euro mažiau. Kitų pajamų pasikeitimas pateiktas 8 lentelėje.

8 lentelė. Kitų pajamų pasikeitimas.

Eil. Nr.	Kitos pajamos	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, eurai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, eurai	Pokytis, eur (+, -)
1	2	3	4	5
1.	Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pajamos	3,771,871.38	3,820,285.70	-48,414.32
2.	Suteiktų paslaugų viešojo sektoriaus subjektams pajamos	37,553.89	35,935.75	1,618.14
3.	Suteiktų paslaugų kitiems subjektams pajamos	248,791.36	295,605.67	-46,814.31
4.	Pajamos už turto nuomą	564.00	564.00	0.00
5.	Iš viso:	4,058,780.63	4,152,391.12	-93,610.49

Išstaiga per pirmąjį šių metų pusmetį pagal atskiras paslaugų rūšis suteikė paslaugų daugiau nei numatyta su Valstybine ligonių kasa 2026 metais pasirašytoje sutartyje. Per ataskaitinį laikotarpį tokių paslaugų suteikta už 200.218,34 euro, iš jų už 84.166,56 euro paslaugų Valstybinė ligonių kasa neapmokėjo ir šiai sumai sąskaitų nepriėmė, todėl ši suma pajamomis nepripažinta ir veiklos rezultatų ataskaitoje neparodyta.

3.13. Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos.

Išstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams, vykdančioms pagrindinę Įstaigos veiklą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažinta 3.769.318,20 euro su darbo santykiais susijusių išmokų.

Per ataskaitinį laikotarpį su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudomis pripažinta 94.257,98 euro arba 2,56 procento daugiau nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2025-01-01 iki 2025-06-30) (9 lentelė).

9 lentelė. Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudų pasikeitimas.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos	Per ataskaitinį laikotarpį, eurai	Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, eurai	Pokytis	
				eurai	procentais
1	2	3	4	5	6
1.	Darbo užmokesčio	3,598,599.50	3,496,261.29	102,338.21	2.93
2.	Iškeitinių išmokų	54,032.60	53,714.22	318.38	0.59
3.	Atostogų kompensacijų	44,216.41	59,722.69	-15,506.28	-25.96
4.	Socialinio draudimo	66,205.57	65,362.02	843.55	1.29
5.	Materialinių pašalpų	6,264.12		6,264.12	100.00
6.	Iš viso:	3,769,318.20	3,675,060.22	94,257.98	2.56

Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos sudaro 86,2 procento visų ataskaitinio laikotarpio sąnaudų.

3.14. Prekių, paslaugų ir kitos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį prekių, paslaugų ir kitų sąnaudų, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2025-01-01 iki 2025-06-30), sumažėjo 9,54 procento arba 43.433,95 euro. Šios sąnaudos sudaro 13,54 procento visų ataskaitinio laikotarpio Įstaigos sąnaudų. Informacija apie prekių, paslaugų ir kitas sąnaudas pagal pobūdį pateikta 10 lentelėje.

10 lentelė. Informacija apie prekių, paslaugų ir kitas sąnaudas pagal pobūdį.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3
1.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	266.480,94
2.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	18.857,61
3.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	6.287,60
4.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	124,56
5.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos	197,46
6.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	18.886,25
7.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.970,00
8.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	25.499,54
9.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	118.784,13
10.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	10.464,43
11.	Reprezentacinės sąnaudos	1.065,54
12.	Viešinimo sąnaudos	4.699,88
13.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	23.610,76
14.	Veiklos mokesčiai	-417,64
15.	Kitos	12.864,35

3.15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Nematerialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį amortizavosi 6.121,00 euro, ilgalaikis materialusis turtas nusidėvėjo 84.590,13 euro. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 32.982,95 euro arba 57,13 procento daugiau nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2025-01-01 iki 2025-12-31).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 2,1 procento visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

3.16. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga patyrė 1.987,56 euro delspinigių sąnaudų.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede (pridedama).

3.17. Atidėjiniai.

Įstaigoje dirba darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant įstaigoje, bei įgijusių teisę į dviejų mėnesių išieitinę kompensaciją nutraukus darbo sutartį. Šių darbuotojų išieitinėms išmokoms mokėti apskaičiuota 282.452,56 euro išieitinių išmokų atidėjiny.

3.18. Nebalansinės sąskaitos.

Įstaiga turi turto, kurio apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Nebalansinėse sąskaitose apskaitytas Įstaigoje esantis, bet nuosavybės teise kitiems juridiniams asmenims priklausantis turtas, bei Įstaigoje naudojamas ūkinis inventorių:

- pagal panaudos sutartis valdomas turtas, kurio vertė 496.274,94 euro (11 lentelė);
- veikloje naudojamas ūkinis inventorių, kurio vertė 409.550,33 euro.

11 lentelė. Pagal panaudos sutartis valdomas turtas.

Eil. Nr.	Panaudos davėjas	Valdomas turtas	Turto vertė, eurai	Panaudos sutarties terminas
1	2	3	4	5
1.	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos	Žemė	378.343,30	Iki 2028-09-01
2.	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos	Elektrokardiografai 4 vnt.	17.126,44	Iki 2025-09-30
3.	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“	Spirometras MICRO PLUS Personalinis kompiuteris Monitorius Spausdintuvas	1.627,66	Neterminuota
4.	UAB „Diagnosticinės sistemos“	Šlapimo tyrimų analizatorius Uriscan PRO	2.172,15	Neterminuota
5.	AB Luminor Bank	Banko kortelių skaitytuvas	145,39	Neterminuota
6.	UAB „Mediq Lietuva“	Analizatorius QuikReead su brūkšninių kodų skaitytuvas	580,00	Kol galios 2024-11-11 viešojo pirkimo sutartis Nr. 2024/51, bet neilgiau nei iki 2027-11-10
7.	UAB „Sormedika“	Biopsinė šaudyklė	3.500,00	Kol galios 2024-12-12 viešojo pirkimo sutartis Nr. 2024/61, bet neilgiau nei iki 2027-12-11
8.	UAB „Medita“	Gliukozės analizatorius GM 700 Pro2, Bionime Corporation (Taivanas) (serijiniai numeriai 2762YAN0005, 2762YAN0006), 2 vnt., Dėklas transportavimui 2 vnt., Dėklas darbo priemonėms 2 vnt.	2.780,00	Kol galios 2025-11-28 viešojo pirkimo sutartis Nr. SU-360 bet neilgiau nei iki 2030-11-13
9.	UAB „Vitrolab“	Automatinė integruota analizinė sistema VITROS 5600, QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics) (2019 m.), Spausdintuvas Lexmark MS312dn, Nepertraukiamas maitinimo šaltinis PowerWare PW9125 - 2 vnt.	85.000,00	Kol galios 2025-05-21 viešojo pirkimo sutartis Nr. SU-298 bet neilgiau nei iki 2028-10-31
10.	UAB „Semetron“	EPOC NXS - Automatinis, kasetinis, mobilus kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimų atlikimui skirtas analizatorius	5.000,00	Kol galios 2025-09-05 viešojo pirkimo sutartis Nr. SU-251 bet neilgiau nei iki 2030-09-02
11.	Iš viso:		496.274,94	

Ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti veikloje vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

3.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas.

Vadovaujantis Įstaigoje patvirtinta Apskaitos politika Įstaiga nepripažino neapibrėžtojo turto, tačiau pripažino neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

Neapibrėžtuju įsipareigojimu pripažinta 139.405,36 euro ieškinio suma. Atidėjinys apskaitoje neskaičiuojamas, nes mažai tikėtinas (< 50 %), kad minėtą įsipareigojimą reikės padengti turtu. Neapibrėžtasis įsipareigojimas balansinėse sąskaitose neregistruojamas ir finansinės būklės atskaitoje nerodomas, o informacija apie jį užregistruota nebalansinėse sąskaitose.

Teisinis ginčas, dėl kurio užregistruotas neapibrėžtasis įsipareigojimas, atskleistas pastaboje 3.22. „Sprendimai dėl teisinių ginčų“.

3.20. Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Įstaigoje nebuvo.

3.21. Sandoriai užsienio valiuta.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga dėl valiutų kursų pasikeitimo sąnaudų nepatyrė.

3.22. Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį gavo Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK) ieškinį, kuriame nurodyta, kad įvertinus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktus ikiteisminius tyrimo metu gautus duomenis ir medicininės dokumentacijos duomenis, susijusius su gydytojo 2019-01-01 – 2022-09-14 laikotarpiu Įstaigoje kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išrašymu, nustatyta 139.405,36 euro žala PSDF biudžetui. Atsižvelgiant į tai, kad gydytojas tiesiogiai atsakingas už nusikalstamos veikos padarymą ir Įstaiga, kaip juridinis asmuo, neturi pareigos atsakyti už ikiteisminio tyrimo metu nustatyto asmens padarytą žalą, todėl Įstaiga su ieškiniu nesutinka.

3.23. Gauta parama ir jos panaudojimas.

Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį iš juridinių ir fizinių asmenų gavo paramos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme. Per ataskaitinį laikotarpį gauta anoniminė parama iš fizinių asmenų.

Visa gauta parama naudojama vykdant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklą.

3.24. Tarpusavio užskaitos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos už 727.132,19 euro. Užskaitytos gautinos iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtinas valstybinio socialinio draudimo mokesčiai į Privalomojo sveikatos draudimo fondą.

Vyriausiasis gydytojas

dr. Jonas Sąlyga

Vyriausioji finansininkė

Edita Maliauskienė

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas forma)

VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinika

INFORMACIJA APIE FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMAS IR SĄNAUDAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Finansinio turto tikrosios vertės padidėjimas ir perleidimo pelnas		
1.2.	Palūkanų pajamos		
1.3.	Dividendai		
1.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1 987,56	-28,89
2.1.	Finansinio turto tikrosios vertės sumažėjimas ir perleidimo nuostolis,		
2.2.	Palūkanų sąnaudos		
2.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1 987,56	-28,89
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1 987,56	-28,89

Pastabos:

1. Lentelė pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjekto ir žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamąjį raštą (toliau – aiškinamasis raštas).
2. Reikšmingos kitų finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir kitų finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standart „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pateikimo forma)

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika
INFORMACIJA APIE BALANSINĖS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		84 698,86			10 122,22		94 821,08
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		270 511,17					270 511,17
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		241 972,59					241 972,59
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		28 538,58					28 538,58
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-274 454,14			-10 122,22		-284 576,36
3.1.	parduota							
3.2.	perleista (paskirstyta)							
3.3.	sunaudota veikloje		-274 208,44					-274 208,44
3.4.	kiti nurašymai		-245,70			-10 122,22		-10 367,92
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		80 755,89					80 755,89
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-10 121,93		-10 121,93
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-245,70					-245,70
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)		245,70			10 121,93		10 367,63
10.1.	parduota							
10.2.	perleista (paskirstyta)							
10.3.	sunaudota veikloje							
10.4.	kiti nurašymai		245,70			10 121,93		10 367,63
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		80 755,89					80 755,89
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		84 698,86			0,29		84 699,15

Pastabos:

1. Reikšmingos atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį sumos turi būti detalizuojamos finansinių ataskaitų rašto tekste.
2. Lentelės 4 punkte rodomos ataskaitiniu laikotarpiu atlikto atsargų pergrupavimo į ilgalaikį materialųjį turtą, iš ilgalaikio materialiojo turto, tarp atsargų grupių sumos.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą)

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO****SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros ir kiti 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	1 485 820,85		65 709,87	2 469 278,82	72 244,50	103 505,95		4 196 559,99
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				113 066,19		22 959,75		136 025,94
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				113 066,19		22 959,75		136 025,94
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-32 177,28				-32 177,28
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-32 177,28				-32 177,28
4.	Pergrupavimai (+/-)				-440,00				-440,00
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1 485 820,85		65 709,87	2 549 727,73	72 244,50	126 465,70		4 299 968,65
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina			65 709,87	726 738,84	13 744,50	11 063,56		817 256,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 220 511,34		-65 709,87	-1 348 181,87	-49 678,87	-44 310,88	X	-2 728 392,83
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 422,00			-75 110,53	-2 925,36	-5 132,24	X	-84 590,13
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				31 940,37			X	31 940,37
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				31 940,37			X	31 940,37
11.	Pergrupavimai (+/-)				440,00			X	440,00
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	-1 221 933,34		-65 709,87	-1 390 912,03	-52 604,23	-49 443,12	X	-2 780 602,59
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)	263 887,51			1 158 815,70	19 640,27	77 022,58		1 519 366,06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.1.	iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nebenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	265 309,51			1 121 096,95	22 565,63	59 195,07		1 468 167,16
23.1.	iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nebenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika

INFORMACIJA APIE

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				patentai 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		76 108,74							76 108,74
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.3.	nematerialus turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		76 108,74							76 108,74

20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“
2 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius forma)

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika

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	4	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto:	276 502,54	42 952,10					-40 491,60			8 178,54	287 141,58
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	276 324,59	24 930,06					-22 615,36			8 324,34	286 963,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	177,95	18 022,04					-17 876,24			-145,80	177,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	312 197,60	60 000,00					-10 336,74				361 860,86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	312 197,60						-10 336,74				301 860,86
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		60 000,00									60 000,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	300 333,58	147 372,92					-48 461,02			46 345,06	445 590,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	299 486,18		141 270,31				-43 184,61			47 171,26	444 743,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	847,40	147 372,92	-141 270,31				-5 276,41			-826,20	847,40
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	113 960,76	304,85		28 078,58			-32 807,42				109 536,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113 960,76	304,85		28 078,58			-32 807,42				109 536,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	45 066,62			460,00			-7 581,40				37 945,22
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44 216,62			460,00			-7 581,40				37 095,22
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	850,00										850,00
6.	Iš viso finansavimo sumų	1 048 061,10	250 629,87		28 538,58			-139 678,18			54 523,60	1 242 074,97

1. Lentelės 5 skylyje „Finansavimo sumų pergrupavimas“ rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. IK-357 „Dėl 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto patvirtinimo“, 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

2. Lentelės 1 punkte „Iš valstybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.

3. Lentelės 2 punkte „Iš savivaldybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos, iš savivaldybės biudžeto, išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.

4. Lentelės 3 punkte „Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ rodomos sumos iš šių šaltinių, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų Europos Sąjungos projektams finansuoti.

20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“

3 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumų likučius forma)

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso (3+4 skiltys)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso (6+7 skiltys)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Iš valstybės biudžeto	1 831,65	274 670,89	276 502,54	10 010,19	277 131,39	287 141,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto		312 197,60	312 197,60		361 860,86	361 860,86
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	10 379,39	289 954,19	300 333,58	56 724,45	388 866,09	445 590,54
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		113 960,76	113 960,76		109 536,77	109 536,77
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		45 066,62	45 066,62		37 945,22	37 945,22
6.	Iš viso	12 211,04	1 035 850,06	1 048 061,10	66 734,64	1 175 340,33	1 242 074,97

Pastabos:

1. Lentelės 1 punkte „Iš valstybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.
2. Lentelės 2 punkte „Iš savivaldybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.
3. Lentelės 3 punkte „Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ rodomos sumos iš šių šaltinių, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų Europos Sąjungos projektams finansuoti.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika 141574462
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2026 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-27 Nr. FA-12026
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	Edita Maliauskienė, Vyriausiasis finansininkas, Finansų tarnyba
Sertifikatas išduotas	EDITA MALIAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-27 12:19:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-27 12:19:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-27 12:29:23 – 2027-05-27 12:29:23
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Šalyga, Vyriausiasis gydytojas
Sertifikatas išduotas	JONAS ŠALYGA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-27 15:49:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-27 15:49:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-08 15:20:31 – 2030-12-08 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	2
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)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-07-27 15:52:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-27 15:52:43 DBSIS