

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2026 m. balandžio mėn. 29 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		1 570 114,63	1 492 936,76
1.1	Nematerialusis turtas	3.1.	21 709,08	24 769,60
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		21 709,08	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.	1 548 405,55	1 468 167,16
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		264 598,51	265 309,51
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 183 006,07	1 121 096,95
1.2.6.	Transporto priemonės		21 102,95	22 565,63
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		79 698,02	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		1 359 339,98	1 404 345,58
3.1.	Atsargos	3.3.	82 648,70	84 699,15
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	3.4.	16 083,63	1 027,96
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	681 158,80	755 662,78
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		12 211,04	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		650 035,10	714 927,44
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		18 912,66	28 524,30
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	579 448,85	562 955,69
4.	IŠ VISO TURTO		2 929 454,61	2 897 282,34

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
5.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	1 179 233,78	1 048 061,10
5.1.	Iš valstybės biudžeto		294 024,53	276 502,54
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		307 023,98	312 197,60
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		426 050,13	300 333,58
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų		111 329,23	113 960,76
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		40 805,91	45 066,62
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 442 347,21	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.	1 159 612,65	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		158 902,65	124 957,21
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		550 161,11	444 597,48
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		450 548,89	464 967,25
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		450 548,89	464 967,25
7.	GRYNASIS TURTAS	3.9.	307 873,62	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		-151 324,38	72 766,74
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos	3.10.	-151 324,38	72 766,74
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO		2 929 454,61	2 897 282,34

Vyriausiasis gydytojas
(pareigų pavadinimas)

dr. Jonas Šalyga
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(pareigų pavadinimas)

Edita Maliauskienė
(parašas) (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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2026 m. balandžio mėn. 29 d. Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		2 054 496,82	2 291 267,00
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.11.	69 959,13	98 437,89
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		22 997,23	60 388,03
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5 173,62	1 785,37
1.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22 694,12	4 991,73
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		14 373,45	29 236,60
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		4 720,71	2 036,16
1.2.	KITOS PAJAMOS	3.12.	1 984 537,69	2 192 829,11
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Išskaityto žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Gražintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		1 984 255,69	2 192 547,11
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		1 852 953,55	2 043 004,52
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		131 302,14	149 542,59
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos		282,00	282,00
1.2.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	SAŃAUDOS		-2 278 587,94	-2 171 798,85
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SAŃAUDOS	3.13.	-1 949 840,37	-1 802 663,97
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		-1 943 576,25	-1 802 663,97
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		-6 264,12	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SAŃAUDOS	3.14.	-280 748,32	-280 353,29
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		-280 748,32	-280 353,29
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SAŃAUDOS	3.15	-44 499,89	-28 239,81
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SAŃAUDOS		-245,70	-59 211,73
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ			
2.6.	FINANSAVIMO SAŃAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	3.16	-1 706,28	-21,18
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS			
2.9.	KITOS SAŃAUDOS		-1 547,38	-1 308,87
2.10.	KATITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-224 091,12	119 468,15
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-224 091,12	119 468,15

Vyriausiasis gydytojas

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

dr. Jonas Salyga

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Maliauskienė

(vardas ir pavardė)

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

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS Miesto POLIKLINIKA
2026 M. KOVO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. BENDROJI DALIS

Viešojo įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika (toliau – Įstaiga) veikia kaip Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešojo 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 buveinės skiriasi nuo įstaigos.

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 – 290.

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 kovo 31 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 54.399,66 euro, balansinė vertė 21.709,08 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta. Balansinės vertės sumažėjimą lėmė per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma 54.399,66 euro.

Ištaiga turi visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 2026 m. kovo 31 d. sudarė 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 4.317.797,75 euro, sukauptas nusidėvėjimas 2.769.392,20 euro, balansinė turto vertė 1.548.405,55 euro.

Lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, įsigijimo savikaina padidėjo 121.237,76 euro. Ilgalaikio turto savikaina didėjo dėl 121.677,76 euro įsigyto turto (1 lentelė) ir mažėjo 440,00 euro dėl pergrupuoto į nebalansines sąskaitas 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
2.	PSDF lėšos	Kompiuteriai, 25 komplektai	22.959,75

Ilgalaikio turtas į nebalansines sąskaitas pergrupuotas po iškomplektavimo, nes netenkinio minimalios ilgalaikio turto vertės reikalavimo.

Sukaupto nusidėvėjimo pokytis 40.999,37 euro. Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas nusidėvėjimas padidėjo 41.439,37 euro dėl per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto nusidėvėjimo ir sumažėjo 440,00 euro dėl pergrupuoto į nebalansines sąskaitas 100 proc. nusidėvėjusio turto iškomplektuoto turto.

Istaiga turi visiškai nusidėvėjusio, bet naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 2026 m. kovo 31 d. buvo 849.434,05 euro.

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

3.3. Atsargos.

Istaigos įsigijamos atsargos (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.

Istaiga 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, eurai (+, -)
1	2	3	4	5
1.	Iš valstybės biudžeto lėšų, iš jų:	5 408,81	5 627,21	-218,40
1.1	atsargos	4 936,90	5 082,71	-145,81
1.2	ūkinis inventorių	471,91	544,50	-72,59
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:	4 225,37	4 653,03	-427,66
3.1	atsargos	682,50	698,75	-16,25
3.2	ūkinis inventorių	3 542,87	3 954,28	-411,41
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų, iš jų:	17 820,69	20 206,58	-2 385,89
4.1	atsargos		43,55	-43,55
4.2	centralizuota tvarka gauti vaistiniai preparatai ir medicinos priemonės	17 820,69	20 163,03	-2 342,34
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų, iš jų:	7 050,00	11 190,25	-4 140,25
5.1	atsargos		740,25	-740,25
5.2	ūkinis inventorių	7 050,00	10 450,00	-3 400,00
6.	Iš kitų pajamų, iš jų:	48 143,83	43 011,58	5 132,25
6.1	atsargos	47 858,72	42 506,37	5 352,35
6.2	ūkinis inventorių	284,82	504,92	-220,10
6.3	pergrupuoto į atsargas, ilgalaikio turto, kurį priimtas sprendimas parduoti, likutinė vertė	0,29	0,29	0,00
7.	Iš viso:	82 648,70	84 699,15	335,44

3.4. Iš anksto sumokėtos sumos.

Iš anksto sumokėtos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginus su ataskaitinio laikotarpio pradžioje, padidėjo 15.055,67 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	79,68	358,74	-279,06
2.	Ateinančių laikotarpių paslaugų sąnaudos	16 003,95	669,22	15 334,73
3.	Iš viso:	16 083,63	1 027,96	15 055,67

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 buvo 74.503,98 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	12 211,04	12 211,04	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	650 035,10	714 927,44	-64 892,34
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	7 921,69	1 363,91	6 557,78
4.	Kitos gautinos sumos	10 990,97	27 160,39	-16 169,42
5.	Iš viso:	681 158,80	755 662,78	-74 503,98

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paraiškų gauti finansavimą pateikta už 12.211,04 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	8031,50
2.	Klaipėdos miesto savivaldybė	2025-12-30 Nr. S-556	„Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos mieste“ Nr. 09-023-P-0058	4179,54

Didžiąją dalį, 636.103,35 euro arba 97,9 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. kovo 31 d. buvo 579.448,85 euro, iš jų:

- pinigų likutis bankų sąskaitose 575.466,69 euro;
- grynųjų pinigų likutis kasos aparate 3.149,74 euro;
- pinigai kelyje 832,42 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 131.172,68 euro. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos padidėjo dėl 194.574,03 euro gauto finansavimo, iš jo 182.546,31 euro finansavimo sumos gautos pinigais, 12.027,72 euro - gautos turtu (6 lentelė). Finansavimo sumos sumažėjo 63.401,35 euro dėl finansavimo sumų panaudojimo veikloje.

6 lentelė. Per atskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos.

Eil. Nr.	Finansuojančios institucijos pavadinimas	Finansavimo sumų paskirtis	Gautos finansavimo sumos, išskyrus neatlygintinai gautą turtą, eurai	Neatlygintinai gautas turtas, eurai
1	2	3	4	5
1. Iš valstybės biudžeto:				
1.1	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui kompensuoti	16.345,94	
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	
2. Iš Europos Sąjungos:				
2.1	Klaipėdos miesto savivaldybė	Projekto „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdoje“ Nr. 09-022-P-0002 įgyvendinimui	141.270,31	
3. Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:				
3.1	Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos	Centralizuota tvarka gauti vaistai		11.439,59
3.2	VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė	Centralizuota tvarka gauti vaistai		128,13
4.	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 gautos 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 125.090,71 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, eurai (+, -)
1	2	3	4	5
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	158 902,65	124 957,21	33 945,44
2.	Mokėtinos sumos darbuotojams	550 161,11	444 597,48	105 563,63
3.	Sukauptos sąnaudos (atostoginiai, įskaitant darbdavio mokesčius)	447 961,66	447 961,66	0,00
4.	Sukauptos mokėtinos sumos VLK sąskaitą		17 005,59	-17 005,59
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 587,23		2 587,23
6.	Iš viso:	1 159 612,65	1 034 521,94	125 090,71

Didžiąją dalį 998.122,77 euro arba 86,1 procento trumpalaikių įsipareigojimų sudaro įsiskolinimas darbuotojams, iš jų 447.961,66 euro darbuotojų sukaupti atostoginiai, 550.161,11 euro mokėtinas darbo užmokestis už kovo mėnesį. Darbuotojams mokėtinos sumos už kovo mėnesį išmokėtos 2026 m. balandžio mėnesio pradžioje.

3.9. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudarė 307.873,62 euro arba 10,5 procento Įstaigos turto ir palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 224.091,12 euro. Sumažėjimą lėmė Įstaigos deficitinis veiklos rezultatas.

Dalininkų kapitalas sudaro 459.198,00 euro arba 15,7 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 151.324,38 euro, iš jo einamojo ataskaitinio laikotarpio deficitas - 224.091,12 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 69.959,13 euro finansavimo sumų, iš jų kompensuota:

- 15.391,81 euro darbo užmokesčio sąnaudų;
- 27.965,58 euro nusidėvėjimo sąnaudų;
- 26.601,74 euro prekių sąnaudų.

3.12. Kitos pajamos.

Įstaigos kitos pajamos uždirbtos teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Per ataskaitinį laikotarpį šių pajamų uždirbta 1.984.537,69 euro, iš jų:

- suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis 1.831.879,83* euro;
- suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos kitiems viešojo sektoriaus subjektams 14.203,72 euro;
- suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims 122.655,35 euro;
- pajamos gautos iš kitų paslaugų 15.516,79 euro;
- pajamos iš patalpų nuomos 282,00 euro.

*Įstaiga pagal atskiras paslaugų rūšis suteikė paslaugų daugiau nei numatyta su Valstybine ligonių kasa pasirašytoje sutartyje. Per ataskaitinį laikotarpį tokių paslaugų suteikta už 116.051,78 euro, už šias paslaugas Valstybinė ligonių kasa neapmokėjo ir šiai sumai sąskaitų nepriėmė, todėl ši suma pajamomis nepripažinta ir veiklos rezultatų ataskaitoje neparodyta.

Palyginti su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu (nuo 2025-01-01 iki 2025-03-31) Įstaiga kitų pajamų uždirbo 208.291,42 euro mažiau. Ženkliausiai -9,5 proc. arba -192.906,78 euro mažėjo pajamos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

3.13. Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos.

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams, vykdančioms pagrindinę Įstaigos veiklą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažinta 1.949.840,37 euro su darbo santykiais susijusių išmokų.

Per ataskaitinį laikotarpį su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudomis pripažinta 147.176,40 euro arba 8,2 procento daugiau nei praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu (nuo 2025-01-01 iki 2025-03-31) (8 lentelė).

8 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	1 834 982,48	1 714 440,86	120 541,62	7,03
2.	Iškeitinių išmokų	37 736,03	23 605,68	14 130,35	59,86
3.	Atostogų kompensacijų	36 412,68	33 044,64	3 368,04	10,19
4.	Socialinio draudimo	34 445,06	31 572,79	2 872,27	9,10
5.	Materialinių pašalpų	6 264,12		6 264,12	100,00
6.	Iš viso:	1 949 840,37	1 802 663,97	147 176,40	8,16

Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos sudaro 85,6 procento visų ataskaitinio laikotarpio sąnaudų.

3.14. Prekių ir paslaugų sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį prekių ir paslaugų sąnaudos kito neženkliai ir per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu (nuo 2025-01-01 iki 2025-03-31), padidėjo 0,4 procento arba 395,03 euro. Šios sąnaudos sudaro 12,3 procento visų ataskaitinio laikotarpio Įstaigos sąnaudų.

3.15. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Nematerialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį amortizavosi 3.060,52 euro, ilgalaikis materialusis turtas nusidėvėjo 41.439,37 euro. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 16.260,08 euro arba 57,6 procento daugiau nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2025-01-01 iki 2025-12-31).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 1,9 procento visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

3.16. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga patyrė 1.547,38 euro delpinigių sąnaudų.

Finansinės ir investicinės veikos 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 išeitinę kompensaciją nutraukus darbo sutartį. Šių darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti apskaičiuota 282.452,56 euro išeitinių išmokų atidėjinys.

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 49.6274,94 euro (9 lentelė);
- veikloje naudojamas ūkinis inventorių, kurio vertė 425.366,42 euro.

9 lentelė. Pagal panaudos sutartis valdomas turtas.

Eil. Nr.	Panaudos davėjas	Valdomas turtas	Turto vertė, eurais	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 QuikReed su brūkšnių kodų skaitytuvas	580,00	Kol galios 2024-11-11 viešojo pirkimo sutartis Nr. 2024/51, bet neilgiau nei iki 2027-11-10

9 lentelės tęsinys

Eil. Nr.	Panaudos davėjas	Valdomas turtas	Turto vertė, eurai	Panaudos sutarties terminas
1	2	3	4	5
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.

Neapibrėžtuoju 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 ataskaitoje nerodomas, o informacija apie jį užregistruota nebalansinėse sąskaitose.

Teisinis ginčas, dėl kurio užregistruotas neapibrėžtasis įsipareigojimas, atskleistas pastaboje 3.22. „Sprendimai dėl teisiųjų 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.

Pastaba Nr. 26. Tarpusavio užskaitos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos už 380.900,60 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 Sūlyga

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	-1 706,28	-21,18
2.1.	Finansinio turto tikrosios vertės sumažėjimas ir perleidimo nuostolis,		
2.2.	Palūkanų sąnaudos		
2.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1 706,28	-21,18
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1 706,28	-21,18

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.

(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 inventoriųs	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)		134 476,15					134 476,15	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		122 448,43					122 448,43	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		12 027,72					12 027,72	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-136 526,60					-136 526,60	
3.1.	parduota								
3.2.	perleista (paskirstyta)								
3.3.	sunaudota veikloje		-136 280,90					-136 280,90	
3.4.	kiti nurašymai		-245,70					-245,70	
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		82 648,41			10 122,22		92 770,63	
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					-245,70	
10.1.	parduota								
10.2.	perleista (paskirstyta)								
10.3.	sunaudota veikloje								
10.4.	kiti nurašymai		-245,70					-245,70	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)					-10 121,93		-10 121,93	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		82 648,41			0,29		82 648,70	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		84 698,86			0,29		84 699,15	

Pastabos:

- Reikšmingos atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį sumos turi būti detalizuojamos finansinių ataskaitų rašto tekste.
- Lentelės 4 punkte rodomos ataskaitinio laikotarpio 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 ilgalikis 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)				98 718,01		22 959,75		121 677,76
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				98 718,01		22 959,75		121 677,76
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)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
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	2 567 556,83	72 244,50	126 465,70		4 317 797,75
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina			65 709,87	758 916,12	13 744,50	11 063,56		849 434,05

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.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-711,00			-36 808,89	-1 462,68	-2 456,80	X	-41 439,37
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)				440,00			X	440,00
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	-1 221 222,34		-65 709,87	-1 384 550,76	-51 141,55	-46 767,68	X	-2 769 392,20
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskačiuota 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)	264 598,51			1 183 006,07	21 102,95	79 698,02		1 548 405,55

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 atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės numos (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 išipareigojimų 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 atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės numos (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 išipareigojimų 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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos teisės	nematerialios ios vertybės	kitas nematerialu sis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjim ai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		76 108,74							76 108,74
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginotinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	nematerialus turtas, įsigytas pgal 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.	Įsigijimo 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

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

VsĮ Klaipėdos miesto politikinė

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 (gautinių) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	4	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto:	276 502,54	41 276,00					-23 754,01				294 024,53	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	276 324,59	24 930,06					-10 331,86				290 922,79	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	177,95	16 345,94					-13 422,15				3 101,74	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	312 197,60						-5 173,62				307 023,98	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	312 197,60						-5 173,62				307 023,98	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	300 333,58	141 270,31					-15 553,76				426 050,13	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	299 486,18		141 270,31				-15 553,76				425 202,73	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	847,40	141 270,31	-141 270,31								847,40	
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	113 960,76			11 567,72			-14 199,25				111 329,23	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113 960,76			11 567,72			-14 199,25				111 329,23	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	45 066,62			460,00			-4 720,71				40 805,91	
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44 216,62			460,00			-4 720,71				39 955,91	
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	850,00										850,00	
6.	Iš viso finansavimo sumų	1 048 061,10	182 546,31		12 027,72			-63 401,35				1 179 233,78	

1. Lentelės 5 skiltyje „Finansavimo sumų pergrupavimas“ rodomas finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valutos 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 rinkinius“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-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	1 831,65	292 192,88	294 024,53	
2.	Iš savivaldybės biudžeto		312 197,60	312 197,60		307 023,98	307 023,98	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	10 379,39	289 954,19	300 333,58	10 379,39	415 670,74	426 050,13	
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		113 960,76	113 960,76		111 329,23	111 329,23	
5.	Iš fizinčių ir privačių juridinių asmenų		45 066,62	45 066,62		40 805,91	40 805,91	
6.	Iš viso	12 211,04	1 035 850,06	1 048 061,10	12 211,04	1 167 022,74	1 179 233,78	

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)	Viešojoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika 141574462
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-03-31 finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-30 Nr. V-247
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	2026-04-29 16:33:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-29 16:33:14 (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	2026-04-30 08:31:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-30 08:32:06 (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	–
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 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-30 09:50:08)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-30 09:50:09 DBSIS