

Vilniaus miesto savivaldybė
VŠĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2026 m. I ketvirtis

Grigiškės

2026 m.

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras

(viešoji sektoriaus subjektas pavadinimas)

181384061, Mokyklos 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

(viešoji sektoriaus subjektas, patvirtinus finansinę būklės ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M.03.31.D. DUOMENIS

2025.03.31. Nr.01/26

(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		809095,25	829502,21
1.1.	Nematerialusis turtas		741,31	910,13
1.1.1.	Pleštos darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		739,73	908,55
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas		1,58	1,58
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		808353,94	828592,08
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		376508,67	378106,26
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		257368,8	268266,21
1.2.6.	Transporto priemonės		10794,05	11914,79
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		44466,6	51089,00
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos		119215,82	119215,82
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai išteklių			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		719956,56	464206,96
3.1.	Ausargos		52334,78	45864,72
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		23811,86	10788,35
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos		321159,31	315798,78
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos			
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas prekes, turą, paslaugas		319096,92	313480,74
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		2062,39	2318,04
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		322650,61	91755,11
4.	IŠ VISO TURTO		1529051,81	1293709,17
5.	FINANSAVIMO SUMOS		557496,13	545378,51
5.1.	Iš valstybės biudžeto		48015,84	48686,46
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		285100,75	272197,9
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		150795,85	153489,58
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		71395,87	68816,75
5.5.	Iš fizinių ir juridinių asmenų		2187,82	2187,82
6.	ISPAREIGOJIMAI		629351,35	387097,37
6.1.	Atidėjimai		90464,55	90464,55
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		538886,8	296632,83
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		56371,99	88709,35
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		274658,77	67,43
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		207856,04	207856,04
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		207856,04	207856,04
7.	GRYNASIS TURTAS		342204,33	361233,29
7.1.	Dalininkų kapitalas		8079,97	8079,97
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Molymų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Suakauptas perviršis ar deficitas		334124,36	353153,32
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto suakauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		334124,36	353153,32
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ IR GRYNJO TURTO		1529051,81	1293709,17

Direktorius

(parašas pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Silkūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas pavadinimas)

(parašas)

Jadvyga Petrošienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji Įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
181384061, Mokyklos 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M.03.31.D. DUOMENIS

2026.03.31.Nr.01/26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		995266,71	998434,4
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		86175,91	106073,31
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		974,47	702,64
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		72494,15	88351,52
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4415,56	3938,53
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		8291,73	13080,62
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų			
1.2.	KITOS PAJAMOS		909090,8	892361,09
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0	
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		909380,7	892641,83
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		870659,39	860029,31
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		38721,31	32612,52
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos		9,56	18,72
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		-299,46	-299,46
2.	SAŃAUDOS		-1014295,67	-993926,51
2.1.	SŰ DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŰ IŠMOKŰ SAŃAUDOS		-829763,49	-800455,51
2.1.1.	Darbo Űmokesčio ir socialinio draudimo Ńnaudos		-815240,34	-786515,11
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams Ńnaudos		-14523,15	-13940,4
2.2.	PREKIŰ IR PASLAUGŰ SAŃAUDOS		-164714,82	-164640,79
2.2.1.	Prekių ir paslaugų Ńnaudos veiklai		-164714,82	-164640,79
2.2.2.	Prekių ir paslaugų Ńnaudos viešajam Űkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo Ńnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SAŃAUDOS		-19817,36	-28810,62
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŰ SUMŰ SAŃAUDOS			
2.5.	SOCIALINIŰ IŠMOKŰ, STIPENDIJŰ, PRIZŰ IR PREMIJŰ SAŃAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO SAŃAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			-19,59
2.8.	MOKEŠCIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SAŃAUDOS			
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŰRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-19028,96	4507,89
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŰ APSKAITOS KLaidŰ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19028,96	4507,89

Direktorius
(pareigų pavadinimas)

Mindaugas Šilkūnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(pareigų pavadinimas)

Jadvyga Petrošienė
(vardas ir pavardė)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2026 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras (toliau tekste –Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti asmens sveikatos priežiūros viešoji Įstaiga, įsteigta iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų, teikianti ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, stacionarines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga yra viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens priežiūros paslaugas pagal sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2010 metų gegužės 11 d., juridinio asmens kodas 181384061. Įstaigos steigėjas- Vilniaus miesto taryba. Įstaigos buveinė yra Mokyklos g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. savivaldybė.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos Priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, kitais įstatymais bei galiojančiais teisės norminiais aktais, Įstaigos įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti 2021m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2571/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų įstatų tvirtinimo“ ir įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Įsigaliojo nuo 2021m. gruodžio 31d.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas SEB, Luminor ir Paysera bankuose. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Įstaiga atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos vienasmenis valdymo organas – direktorius. Taip pat yra kolegialūs patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti kokybiškas medicinos paslaugas, įtraukiant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir reabilitaciją. Siekiama, kad paslaugos būtų kokybiškos, teikiamos laiku, jos būtų prieinamos ir užtikrintas jų tęstinumas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos, uždirbtos pagal su Vilniaus teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytą sutartį už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansavimo pajamos bei pajamos, uždirbtos teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Įstaigos finansinė apskaita organizuota decentralizuotai, atsižvelgta į Įstaigos veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų apimtį, nuolat įgyvendinamų programų sudėtingumą, įvairovės bei į darbuotojų ir struktūrinių padalinių skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarkos sudėtingumą bei į viešojo sektoriaus subjektų finansinių rinkinių konsolidavimo schemą. Finansinei apskaitai tvarkyti Įstaigoje organizuotas savarankiškas Buhalterinės apskaitos skyrius. Nuo 2010 m. sausio 1 d. finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) bei Įstaigoje galiojančia Apskaitos politika.

Įstaigos finansinei apskaitai tvarkyti įdiegta apskaitos „AGNUM“ sistema pagal pagrindinius apskaitos modulius: branduolys (administravimas, parametrai, normatyvai), didžioji knyga (bendras žurnalas), debetinės/ kreditinės operacijos, klientų skolų apskaita, pirkimų apskaita, pardavimų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, atsargų apskaita (medikamentų sandėlis).

Darbo užmokesčio ir personalo apskaitai yra įdiegta DEBETAS programa.

Atsiskaitymo modulis- bankas yra tvarkomas bankinėmis operacinėmis sistemų programomis.

Atsiskaitymai už mokamas paslaugas grynaisiais pinigais ir banko kortelėmis vykdomi įmokų kasoje, įmokų surinkimo terminale, mobiliųjų mokėjimo terminalų pagalba paslaugos teikimo vietoje, yra galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu ir naudojant QR kodą. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su partneriais įgyvendintas projektas „Elektroninės paslaugos „E sąskaita“ sukūrimas sudarė galimybę prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdančioms viešųjų pirkimų sutartis teikti, o Įstaigai, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius, debetinius dokumentus ir avansines sąskaitas gauti internetu.

Finansinei apskaitai konsoliduoti sėkmingai naudojama Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos kompiuterinė programa VSAKIS.

Mokestiniais klausimais yra naudojamosi „Sodros: draudėjų portalo kompiuterinėmis programomis, Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo ir Statistikos departamento kompiuterinėmis programomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį- 104 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Mindaugas Šilkūnas.

2026 metų kovo 31 d. Įstaigos turto vertė sudarė 1 529 051,81 Eur, iš jo:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - ilgalaikis turtas | - 809 095,25 Eur |
| - trumpalaikis turtas | - 719 956,56 Eur |

2026 metų kovo 31 d. Įstaigos Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies vertė sudarė 1 529 051,81 Eur, iš jo:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - finansavimo sumos | - 557 496,13 Eur |
| - įsipareigojimai | - 629 351,35 Eur |
| - dalininkų kapitalas | - 8 079,97 Eur |
| - sukauptas ankstesnių metų perviršis | - 353 153,32 Eur |
| - einamųjų metų deficitas | - 19 028,96 Eur |

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
- LRV 2022-06-15 Nutarimu Nr.630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Vyriausybės nutarimais, kitais įstatymais ir teisės aktais.

Apskaitos politika patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1.5-68, ja vadovaujamas nuo 2015 m. sausio 1 d. su pakeitimais ir papildymais. Finansinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiami Apskaitos politikoje apskaitiniai įverčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių metų finansinėse ataskaitose.

Įstaigos finansinėje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami eurai ir centais.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas eurai ir centais.

Ūkinių operacijų pripažinimas, įvertinimas, registravimas apskaitoje, rodymas finansinėse ataskaitose ir informacijos atskleidimas vykdomas tik pagal juos pagrindžiančius apskaitos

dokumentus, turinčius visus Lietuvos Respublikos Finansinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus ir atitinkančius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu nuostatais.

Ūkinės operacijos, kurios negali būti pagrįstos dokumentais, registruojamos apskaitoje ir atspindi pažymoje.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektams atitinkamas ataskaitų formas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir galiojančiais Viešojo apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Nematerialusis turtas (toliau- NT) Vadovaujantis 13 VSAFAS nuostatomis, **aiškinamojo rašto priede Nr.1** pateikta informacija, apie NT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pagal NT grupes.

NT likutis 2026 m. kovo 31 d. – **741,31 Eur**, toje sumoje: programinė įranga ir jos licencijos 739,73 Eur, kitas nematerialus turtas 1,58 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai nebuvo nustatyti.

Finansinės būklės ataskaitoje NT atvaizduotas likutine verte.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau- IMT)

Vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis, **aiškinamojo rašto priede Nr.2** pateikta informacija, apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pagal ilgalaikio materialaus turto grupes.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo.

IMT likutis 2026 m. kovo 31 d.– **808 353,94 Eur**, toje sumoje: negyvenamieji pastatai 376 508,67 Eur, mašinos ir įrenginiai 257 368,80 Eur, transporto priemonės 10 794,05 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 44 466,60 Eur, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 119 215,82 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų IMT nuvertėjimo požymių

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka tikrąją vertę.

3 pastaba. Trumpalaikis turtas

Vadovaujantis 8 VSAFAS nuostatomis, **aiškinamojo rašto priede Nr. 3** pateikta informacija apie balansines atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pagal atsargų grupes.

Trumpalaikio turto 2026 m. kovo 31 d. – **719 956,56 Eur**, toje sumoje:

-atsargos viso – 52 334,78 Eur, (medikamentai, įvairios kitos atsargos Įstaigos pagrindinės veiklos vykdymui). Atsargos apskaitomos FIFO metodu;

-iš anksto sumokėtos sumos – 23 811,86 Eur:

-išankstiniai apmokėjimai už 2026 m. spaudos ir kitos literatūros prenumeratą, draudimas ir kitos sąnaudos, kurios bus pripažintos ateinančių laikotarpių sąnaudomis- 8 111,92 Eur;

-išankstiniai apmokėjimai darbuotojams- 6 695,09 Eur;

-ateinančių laikotarpių sąnaudos- 9 004,85 Eur.

- per vienerius metus gautinos sumos – 321 159,31 Eur, toje sumoje:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 317 607,87 Eur - iš VTLK;

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 362,16 Eur- iš savivaldybės biudžeto;

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš kitų pirkėjų – 1 126,89;

- kitos gautinos sumos– 2 062,39 Eur

- pinigai ir pinigų ekvivalentai – 322 650,61 Eur, toje sumoje:

- pinigai AB SEB banko sąskaitoje eurai – 12 408,92 Eur;

- pinigai Luminor Bank AB banko sąskaitoje eurai – 282 620,06 Eur;

- pinigai Payseros sąskaitoje eurai – 19 331,44 Eur;

- gryniesi pinigai kasoje ir kasos aparate eurai – 8 290,19 Eur.

4 pastaba. Finansavimo sumos

Vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis, **aiškinamojo rašto priede Nr.4**, pateikta informacija apie Finansavimo sumų detalizavimą pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.

Finansavimo sumų likutis 2026 m. kovo 31 d. – **557 496,13 Eur**.

5 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikiai įsipareigojimai 2026m. kovo 31 d. sudaro – **90 464,55 Eur:**

- sukauptos mokėtinios sumos – 90 464,55 Eur (darbuotojams priskaičiuotos nepanaudotų pensijų išeitinių išmokų kaupinių sąnaudos, ir nuo jų priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų mokėtinios sumos).

pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai 2026 m. kovo 31 d. sudaro **538 886,80 Eur**, toje sumoje:

- tiekėjams mokėtinios sumos – 56 371,99 Eur, (įsiskolinimas prekių ir paslaugų tiekėjams);

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 274 658,77 Eur, (mokėtinas darbo užmokestis ir socialinio draudimo bei garantinio fondo įmokos);

- **sukauptos mokėtinios sumos** – 207 556,58 Eur (darbuotojams priskaičiuotos sukauptų nepanaudotų atostogų ir nuo jų priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų mokėtinios sumos).

- **kiti trumpalaikiai įsipareigojimai** – 299,46 Eur.

6 pastaba. Grynasis turtas

Grynasis turtas 2026 m. kovo 31 d. – **342 204,33** Eur, toje sumoje:

- dalininko, Vilniaus miesto savivaldybės, kapitalas – 8 079,97 Eur.
- einamųjų - 2026 metų I ketvirčio deficitas – 19 028,96 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų perviršis – 353 153,32 Eur.

Direktorius

Mindaugas Šilkūnas

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Petrošienė

Pineolas No. 1

13 VSAFAS

[illegible]

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO
SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

2026 m. I ketv.

12 VSAFAS

Priedas nr. 2

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba ir banketiniai apmokėjimai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	484542,28			567163,43	71267,08	235094,66	119215,82	1477283,27
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto turto (išskyrus nuosavybę 2.3 ir 2.4 punkteliuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	nuosavybiniui gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdį atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys								
3.	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	pardavto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nuosavybės								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	484542,28	0	0	567163,43	71267,08	235094,66	119215,82	1477283,27
6.1.	II įstaigų:								
	turto, kuris yra visiškai nuvėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nuosidėvimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-106436,02			-298897,22	-59352,29	-184005,66	X	-648691,19
8.	Nuosidėvimiui gauto turto sukaupta nuosidėvimo suma							X	
9.	Apkalkuliuota nuosidėvimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1597,59			-10897,41	-1120,74	-6622,4	X	-20238,14
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuosavybės turto nuosidėvimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0			0	0	0	X	0
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nuosavybės							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nuosidėvimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-108033,61			-309794,63	-60473,03	-190628,06	X	-668929,33
14.	Nuovėžimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Nuosidėvimiui gauto turto sukaupta nuovėžimo suma								
16.	Apkalkuliuota nuovėžimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Pasiskaičiuota nuovėžimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuosavybės turto nuovėžimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0			0	0	0	0	0
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nuosavybės								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuovėžimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0			0	0	0		0
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	376508,67			257368,8	10794,05	44466,6	119 215,82	808353,94
22.1.	II įstaigų:								
	pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdį atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kuris iš esmės riboja sutarties ar įstatų aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	naudojamam viešojo sektoriaus subjektų veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniui naudojamam viešojo sektoriaus subjektų veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie naudojami įprastai veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	378106,26			268266,21	11914,79	51089	119215,82	828592,08
23.1.	II įstaigų:								
	pagal finansinės nuomos (lizingo) pobūdį atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačių sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kuris iš esmės riboja sutarties ar įstatų aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	naudojamam viešojo sektoriaus subjektų veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniui naudojamam viešojo sektoriaus subjektų veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie naudojami įprastai veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

INFORMACIJA APIE BALANSINĖS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMĄ

2026m. I Ketv.

8 VSAFAS

Priedas nr.3

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		45864,72					45864,72
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2):		61187,65					61187,65
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		50500,77					50500,77
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10686,88					10686,88
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4):		-54717,59					-54717,59
3.1.	parduota							0
3.2.	perleista (paskirstyta)							0
3.3.	sunaudota veikloje		-54717,59					-54717,59
3.4.	kiti nurašymai							0
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4)		52334,78					52334,78
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4)		0					0
10.1.	parduota							
10.2.	perleista (paskirstyta)							
10.3.	sunaudota veikloje							
10.4.	kiti nurašymai							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+ / -)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 7 + 8 - 9 - 10 + / - 11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5 - 12)		52334,78					52334,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 6)		45864,72					45864,72

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

Finan. m. H.

20 VSAFAS

2026m. I ketv.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavi-mo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavi-mo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi-mo sumos (grąžintos)	Finansavi-mo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto:	48686,46	303,85	0	0	0	0	974,47	0	0	0	48015,84	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46660,44	0	0	0	0	0	670,62				45989,82	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2026,02	303,85	0	0	0	0	303,85				2026,02	
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	272197,9	85397	0	0	0	0	72494,15	0	0	0	285100,75	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	272197,9	0	0	0	0	0	9256,13				262941,77	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	85397	0	0	0	0	63238,02				22158,98	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	153489,58	1721,83	0	0	0	0	4415,56	0	0	0	150795,85	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153489,58	0	0	0	0	0	2693,73				150795,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1721,83	0	0	0	0	1721,83				0	
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	68816,75	0	0	10870,85	0	0	8291,73	0	0	0	71395,87	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49898,29	0	0	0	0	0	209,19				49689,1	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18918,46		0	10870,85	0	0	8082,54				21706,77	
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	2187,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2187,82	
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,46	0	0	0	0	0	0				2,46	
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2185,36		0		0	0	0				2185,36	
6.	Iš viso finansavimo sumų	545378,51	87422,68	0	10870,85	0	0	86175,91	0	0	0	557496,13	

INFORMACIJA APIE FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMAS IR SĄNAUDAS

2026 m. I ketv.

6 VSAFAS *Priedas Nr. 5.*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
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	0	19,59
2.1.	Finansinio turto tikrosios vertės sumažėjimas ir perleidimo nuostolis, nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos		
2.2.	Palūkanų sąnaudos		
2.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	19,59
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 – 2)	0	-19,59