



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2022 METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO**

2023 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ patvirtintą Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto 2 priedą „Finansinės būklės ataskaita“,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Grigiškių sveikatos priežiūros centro šiuos pridedamus dokumentus:

1. 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais finansinės būklės ataskaitoje pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1. turtas iš viso – 1167683 Eur, iš jo: ilgalaikis – 664261 Eur, trumpalaikis – 503422 Eur;

1.2. finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalis iš viso – 1167683 Eur, iš jų: finansavimo sumos – 616546 Eur, įsipareigojimai – 181341 Eur ir grynasis turtas – 369796 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas – 8080 Eur ir sukauptas perviršis – 361716 Eur.

2. Direktorius pateiktą 2022 metų veiklos ataskaitą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavarduojantis Administracijos direktorių

Adomas Bužinskas

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-30 Nr. *1*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		664.260,46	615.806,18
I	Nematerialusis turtas	P03	6.040,55	5.941,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.783,37	2.219,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.257,18	3.722,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	658.219,91	609.864,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		397.200,45	403.562,85
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		150.878,50	137.168,92
II.6	Transporto priemonės		25.173,23	15.818,07
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		84.967,73	53.314,59
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		503.422,24	595.706,46
I	Atsargos	P08	48.232,19	141.956,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48.232,19	141.956,29
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.928,29	2.233,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	248.107,24	170.855,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	245.834,69	170.285,40
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		2.272,55	569,77
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	204.154,52	280.661,20
	IŠ VISO TURTO:		1.167.682,70	1.211.512,64

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	616.545,83	689.659,18
I	Iš valstybės biudžeto		38.653,60	132.414,60
II	Iš savivaldybės biudžeto		348.195,06	318.123,51
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		163.924,83	173.037,81
IV	Iš kitų šaltinių		65.772,34	66.083,26
E	ISIPAREIGOJIMAI		181.341,01	205.524,02
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		181.341,01	205.524,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	27.488,75	20.323,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		353,74	41.911,62
II.11	Su kaupiamomis mokėtinų sumos	P17	153.432,99	143.214,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	65,53	74,53
F	GRYNASIS TURTAS	P18	369.795,86	316.329,44
I	Dalininkų kapitalas		8.079,97	8.079,97
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kaupiamomis perviršis ar deficitas		361.715,89	308.249,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		53.466,42	996,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		308.249,47	307.252,82
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.167.682,70	1.211.512,64

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

MINDAUGAS ŠILKŪ
(vardas ir pavardė)

JADVGA
PETROŠIENĖ
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-30 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.714.843,34	2.388.662,71
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		371.883,50	395.285,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		161.662,20	156.758,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		158.558,50	162.959,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.112,98	11.637,73
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		42.549,82	63.929,81
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.342.959,84	1.993.377,13
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.343.746,20	1.994.163,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.343.746,20	1.994.163,49
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-786,36	-786,36
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.662.988,06	-2.387.656,18
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.050.377,07	-1.920.010,90
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-46.854,40	-43.513,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-61.298,60	-35.725,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.740,95	-2.214,14
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.585,02	-1.107,63
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.820,70	-1.499,50
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-303.981,47	-220.280,58
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.286,83	
XIV	KITOS		-173.043,02	-163.304,25
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		51.855,28	1.006,53
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.618,12	-9,88
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.618,15	37,55
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-0,03	-47,43
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-6,98	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		53.466,42	996,65
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		53.466,42	996,65
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

MINDAUGAS
ŠILKŪNAS

(vardas ir pavardė)

JADVGA
PETROŠIENĖ

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Grigališkų sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigališkų m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJOMENIS
2023-03-30 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesiogiai kontroliuojantys subjektai					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įlaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nusavybės metodo įlakai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinių dienų		8.079,97						
2	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X		307.252,82	315.332,79	
3	Perduoto arba parūpoto ilgalaikio turto kitam subjektui įlaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		996,65	996,65	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinių dienų		8.079,97						
11	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X		308.249,47	316.329,44	
12	Perduoto arba parūpoto ilgalaikio turto kitam subjektui įlaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		53.466,42	53.466,42	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinių dienų		8.079,97				361.715,89	369.795,86	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(citišės akcijos įpareigoję pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)
Direktoriaus

(citišės akcijos įpareigoję pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris), įteigti privaloma pagal teisės aktus)

(paršas)
MINDAUGAS ŠILKO
(vardas ir pavardė)

(paršas)
JADYNYGA
PETROŠIENĖ
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Grigūkių sveikatos priežiūros centras, 181364061, Mokyklos g. 10, Grigūkių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-30 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS SRAUTAI		18.957,28	0,00	18.957,28	48.524,51	48.524,51
I	Išankos		2.518.949,29	0,00	2.518.949,29	2.281.733,33	2.281.733,33
L1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		246.270,80	0,00	246.270,80	300.371,64	300.371,64
L1.1	Iš valstybės biudžeto		55.877,73	0,00	55.877,73	73.446,44	73.446,44
L1.2	Iš savivaldybės biudžeto		188.630,05	0,00	188.630,05	194.795,09	194.795,09
L1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
L1.4	Iš kitų šaltinių		1.763,02	0,00	1.763,02	32.130,11	32.130,11
L2	Iš mokesčių						
L3	Iš socialinių įmokų						
L4	Už suteiktus paslaugas iš perkėjų		2.265.782,09	0,00	2.265.782,09	1.977.052,05	1.977.052,05
L5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto						
L6	Gautos palūkanos		6.896,40	0,00	6.896,40	4.309,64	4.309,64
L7	Kitos įplaukos		-815,36	0,00	-815,36	-786,36	-786,36
II	Pervestos lėšos		-29,00	0,00	-29,00		
II.1	I valstybės biudžetą		-786,36	0,00	-786,36	-786,36	-786,36
II.2	I savivaldybę biudžetą						
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinius organizacijoms						
II.4	I kitus biudžetų fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	P02	-2.499.176,65	0,00	-2.499.176,65	-2.232.422,46	-2.232.422,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.081.815,13	0,00	-2.081.815,13	-1.907.357,28	-1.907.357,28
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-61.870,27	0,00	-61.870,27	-33.441,50	-33.441,50
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto		-565,27	0,00	-565,27		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.089,02	0,00	-3.089,02	-1.107,63	-1.107,63
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.859,15	0,00	-4.859,15	-1.499,50	-1.499,50
III.7	Asarų įsigijimo		-161.959,80	0,00	-161.959,80	-128.249,38	-128.249,38
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-185.018,01	0,00	-185.018,01	-160.767,17	-160.767,17
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						
					(tęsiasi kitame puslapyje)		

Viešoji įstaiga Grigickių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigickių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-95.463,96	0,00	-95.463,96	-22.811,01	0,00	-22.811,01
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-95.463,96	0,00	-95.463,96	-22.811,01	0,00	-22.811,01
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įlaukos ir gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	IS valstybės biudžeto							
IV.2	IS savivaldybės biudžeto							
IV.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	IS kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-76.506,68	0,00	-76.506,68	25.713,50	0,00	25.713,50
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		280.661,20		280.661,20	254.947,70		254.947,70
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		204.154,52		204.154,52	280.661,20		280.661,20

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

MINDAUGAS
ŠILKŪNAS
(vardas ir pavardė)

JADYYGA
PETROŠIENĖ
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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 m. 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 2021 m. 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 2021 m. gruodžio 31 d.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas SEB ir Luminor 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.

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 9829 prie Įstaigos prisirašiusiems gyventojams. Įstaiga nuolat ieško galimybių ir būdų didinti veiklos efektyvumą bei gerinti darbo sąlygas darbuotojams tobulinant infrastruktūrą, modernizuojant medicininę įrangą, plečiant paslaugų spektrą, diegiant informacines ir ryšio technologijas bei kitas priemones.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos, uždirbtos pagal su Vilniaus teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytą sutartį už teikiamas ambulatorinės 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, įvairovę 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 (bendrasis 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, vykdomiems viešųjų pirkimų sutartis teikti, o Įstaigai, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius, debitinius 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 – 94 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Mindaugas Šilkūnas.

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaita svarstyta Įstaigos Stebėtojų taryboje 2023 m. kovo 7 d., veiklos ataskaitai pritarta.

2022 m. gruodžio 31 d. įstaigos turtas iš viso - 1 167 682,70 Eur; iš jo:

- ilgalaikis turtas - 664 260,46 Eur
- trumpalaikis turtas - 503 422,24 Eur

Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies vertė - 1 167 682,70 Eur, iš jų:

- finansavimo sumos - 616 545,83 Eur
- įsipareigojimai - 181 341,01 Eur
- grynasis turtas - 369 795,86 Eur, iš jo: dalininkų kapitalas - 8 079,97 Eur, sukauptas perviršis - 361 715,89 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga, tvarkydama finansinę 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 vadovaujamosi nuo 2015m. 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 nuostatas. Ūkinės operacijos, kurios negali būti pagrįstos dokumentais registruojami apskaitoje ir atspindi pažymoje.

Tarptautinių 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 sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSFAS).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialusis turtas (toliau - NT) apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. NT apskaitoje pripažįstama įsigijimo savikaina ir minimali vertė yra ne mažesnė nei 500,00 Eur, o ataskaitose rodomas likutine verte. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra proporcingai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Istaigoje naudojamas nematerialusis turtas, kuriam nustatytas amortizacijos laikas:

- Programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas – 4 m.

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau- IMT) apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. IMT priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimalioji vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. IMT finansinėse ataskaitose parodyta įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Tuo atveju, kai negalima patikimai nustatyti neatlygtinai gauto IMT tikrosios vertės, apskaitoje jis registruojamas simboline vieno euro verte. Likutinė vertė IMT - tai rodiklis, kuris apskaičiuojamas prie IMT įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba atimant visas IMT vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

IMT nudėvimoji vertė yra proporcingai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. IMT nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, po turto įvedamo į eksploataciją. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai IMT perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. IMT nustatyta vertė 0,29 Eur.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Istaigoje patvirtintos šios IMT grupės, kurioms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

- infrastruktūros ir kiti statiniai - 15 m.;
- mašinos ir įrengimai - 24 m.;
- medicininė įranga - 9 m.;
- transporto priemonės - 9 m.;
- baldai - 11 m.;
- kompiuterinė įranga - 6 m.;
- kita biuro įranga - 9 m.;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 m.

Kai turtas nurašomas ar parduodamas, nurašoma jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir jei yra nuvertėjimas. IMT, kuriam priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas sprendimo priėmimo dieną. Pardavimo rezultatas parodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Kitos veiklos rezultatas“. IMT apskaitos ypatumai detalčiai nustatyti Įstaigos Tvarkose:

- ilgalaikio turto pripažinimo, perkėlimo ir apskaitos tvarka;
- ilgalaikio turto nuvertėjimo įvertinimo ir apskaitos tvarka;
- ilgalaikio turto likvidavimo ir nurašymo tvarka;
- ilgalaikio turto minimalios vertės nustatymo ir nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka;
- ilgalaikio turto remonto ir statybos darbų apskaitos tvarka.

IMT rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtys, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Strateginės atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į - pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojama pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atsargų sąskaitose apskaitomas ūkinis inventorių, kurio vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas atiduodant jį naudotis įstaigos ūkinėje veikloje. Naudojamo pagal panaudos sutartį inventoriaus kiekinė ir piniginė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“. Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pinigus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - Įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlygį.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidų kompensavimui. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kada buvo perduotos.

Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas, Įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos Įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda apskaitoma vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansinė nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodamos nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudų kompensacija tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą ir tikėtina, kad jai įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Atostoginių kaupiniai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais apmokamas susijusios išmokos“. Atostoginių kaupimai darbuotojams - tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis darbuotojas nepasinaudojo per atskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną, t. y. gruodžio 31 d.

Grynojo turto informacija pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą - gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos. Finansavimo sumos skirtos nematerialiam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus,
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios patirtų sąnaudų sumai tą patį mėnesį kada jos patiriamos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai Įstaigoje taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse atskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Šios sumos atspindi sąskaitoje „Pervestinos pajamos“.

Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“

Sąnaudos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga nustato ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

Su darbo santykiais susijusios išmokos. Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Segmentai. Informacija apie Įstaigos veiklos segmentą „Sveikatos apsauga“ pateikiama pagal 25 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 13-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 1.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT :

- iš savivaldybės lėšų - 1379,40 Eur

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 16 065,76 Eur.

Įstaigos NT metų pabaigoje įsigijimo verte - 24 632,56 Eur, likutine verte - 6 040,55 Eur.

Per ataskaitinius netus NT nebuvo nurašyta.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai nebuvo nustatyti.

Finansinės būklės ataskaitoje NT atvaizduotas likutine verte.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės, pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 2.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 94 084,56 Eur, iš tos sumos:

- įsigijimai iš nuosavų lėšų sudaro - 16 925,33 Eur;
- įsigijimai iš savivaldybės lėšų - 53 727,43 Eur;
- įsigijimai iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros - 23 431,80 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 201 744,53 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta nebenaudojamo IMT už 4937,68 Eur.

Įstaigoje atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija 2022 m. lapkričio 30 d. būklei (2022 m. lapkričio 10 d. VŠĮ Grigiškių SPC direktoriaus įsakymas Nr. V-47 “Dėl turto inventorizacijos ir inventorizacijos komisijų sudarymo”). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nerasta, finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

IMT, kuris nenurašytas ir nebenaudojamas veikloje nėra.

Įstaigos IMT metų pabaigoje: įsigijimo verte - 1 072 127,55 Eur, likutine verte - 658 219,91 Eur.

Per ataskaitinį Įstaiga nėra įsigijusi IMT pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

3. Atsargos

Informacija apie likutinę atsargų vertę pagal atsargų grupes atspindi 8-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 3.

Įstaiga, siekdama užtikrinti nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ataskaitinių metų eigoje atsargas pirkė, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka už 211 243,70 Eur.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučių vertė 2022 m. gruodžio 31 d. - 48 232,19 Eur, iš jų:

- medikamentai, reagentai ir medicinos priemonės - 44 738,95 Eur,
- ūkinės medžiagos ir kitos atsargos - 3 493,24 Eur.

Įstaigoje atlikta metinė atsargų inventorizacija 2022 m. lapkričio 30 d. būklei (2022 m. lapkričio 10 d. VŠĮ Grigiškių SPC direktoriaus įsakymas Nr. V-47 “Dėl turto inventorizacijos ir inventorizacijos

komisijų sudarymo“). Trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose apskaityto ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nebuvo.

4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 4.

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai - 368,73 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos - 2 559,56 Eur.

Informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama 17 standarto 7 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 5.

Per vienus metus gautinos sumos - 248 107,24 Eur, iš jų :

- iš VTLK gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 245 834,69 Eur;
- iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto už suteiktas slaugos paslaugas - 1 557,00 Eur ;
- iš kitų juridinių asmenų už suteiktas paslaugas - 98,43 Eur;
- kitos gautinos sumos - 617,12 Eur.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, padidėjo 77 252,07 Eur. Didžiausia dalį įsiskolinimo sudarė Vilniaus teritorinės ligonių kasos. VTLK įsiskolinimas už suteiktas paslaugas padidėjo 82 152,17 Eur.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

Informacija apie turimus pinigus pateikiama 17-ojo VSAFAS 8 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 6.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likučiai banko sąskaitose ir kasoje sumažėjo - 76 506,68 Eur.

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama 20-o VSAFAS 4 ir 5 priedų nustatytose formose, aiškinamojo rašto priede Nr. 7 ir Nr. 8.

Per 2022 ataskaitinius metus gautos lėšos ir pajamos:

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis uždirbtos pajamos iš PSDF biudžeto - 2 221 126,98 Eur ir už mokamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų - 121 832,86 Eur.

Lėšos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės vykdytoms programoms pagal sutartis:

40 000 Eur - Sveikatos apsaugos skyriui pavaldžių viešųjų įstaigų reorganizacija, restruktūrizacija, renovacija ir medicininės įrangos įsigijimas;

42 763,17 Eur - Sveikatos priežiūros įstaigų veiklų ir inovacijų, socialinių ir ugdymo paskatų bei projektų finansavimas;

1 500,88 Eur - Vilniaus m. savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito;

104366,00 Eur - gerinti šeimos gydytojo institucijos teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą, užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti.

Iš valstybės biudžeto gautos lėšos:

15559,53 Eur - už skiepijimą paslaugas (VŠĮ Karoliniškių poliklinika Litexpo vakcinacijos centre) nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) už dūrius;

22272,52 Eur - patirtoms išlaidoms mobiliajame patikros punkte kompensuoti (VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika);

13937,98 Eur - už paskiepytus pirmąją ir sustiprinančiąją doze nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenims;

2605,51 Eur - už skiepijimo paslaugas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensuoti;

1502,19 Eur - Vilniaus mobiliojo patikros punkto organizavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ėminių paėmimui.

Iš kitų šaltinių gautos lėšos ir finansavimo pajamos:

1763,02 Eur - Gyventojų pajamų mokesčio dalis, kurią pervedė VMI.

6. Įsipareigojimai

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga įsipareigojimų finansinėms institucijoms neturėjo.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 9.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai, įsigijimo savikainą ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pateikiama 17-ojo VSAFAS 13 priedo nustatytoje formoje, aiškinamo rašto priede Nr. 9

- 1.

Palyginus su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 24 183,01 Eur (11,7 %).

Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo - 181341,01 Eur, iš jų:

- mokėtinos sumos tiekėjams - 27 488,75 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 353,74 Eur;
- sukauptos atostoginių sąnaudos - 150 752,28 Eur;
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos - 2680,71 Eur;
- kitos mokėtinos sumos - 65,53 Eur.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną - t. y. gruodžio 31 d.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Įstaiga neturėjo.

Informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro:

Panaudos davėjas	Medicininė įranga	Kompiuterinė technika	Kitas ilgalaikis turtas	Atsargos	Viso	Sutarties pabaigos data
Vilniaus miesto savivaldybė	1433,62		6370,00		7803,62	2027.12.19.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija		1507,47			1507,47	neterminuota
BĮ Nacionalinio vėžio institutas	95611,97				95611,97	2022.12.31.
Užkrečiamų ligų ir AIDS centras				445,28	445,28	neterminuota
Iš viso:	97045,59	1507,47	6370,00	445,28	105368,34	neterminuota

Pagal panaudos sutartis valdomas IMT apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

8. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“ pagal 4-ojo VSAFAS

1 priedo nustatytoje formoje.

Per apyskaitinį laikotarpį grynojo turto padidėjimui turėjo įtakos 2022 metų grynasis perviršis - 53 466,42 Eur.

9. Kitos pagrindinės veiklos kitos ir kitos veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos, gautos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinius metus asmens sveikatos priežiūros paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinė ligonių kasa - 2221126,98 Eur (345 032,03 Eur daugiau nei 2021 m.);
- pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys - 121832,86 Eur (4550,68 Eur daugiau nei 2021 m.).

Pajamų iš PSDF didėjimą lėmė teikiamų paslaugų balo vertės padidėjimas per 2022 metus.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 11.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 12.

10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas teikiama pagal 6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytoje formoje, aiškinamo rašto priede Nr. 13.

11. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra, įvertintos tikrąja verte, pateikiamos veiklos rezultatų ataskaitoje.

Informacija apie ataskaitinių metų sąnaudų reikšmingas sumas:

Įstaigos veiklos sąnaudos 2022 m. lyginant su 2021 m. padidėjo 275 332 Eur.(11,53 proc.). Darbo užmokesčio sąnaudos 2022 m. lyginant su 2021 m. išaugo 130 366 Eur (6,8 proc.), dėl padidinto darbo užmokesčio Įstaigos darbuotojams nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

2022m. veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro sąnaudos:

- darbo užmokesčiui - 2014590 Eur (74,2 proc.), iš PSDF - 1766707 Eur (79,5 proc.);
- įnašai socialinio draudimo įmokoms - 35787 Eur (1,3 proc.), iš PSDF - 31338 Eur (1,4 proc.);
- sąnaudos vaistams ir medicinos priemonėms - 249629 Eur (9,2 proc.), iš PSDF - 89334 Eur (4,0 proc.);
- kitos išlaidos - 362 989 Eur (13,4 proc.) , iš PSDF - 283 097 Eur (12,7 proc.).

Įstaigos direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-9 "Dėl išlaidų skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų tvirtinimo" patvirtintų normatyvų Įstaiga neviršijo (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondų lėšų darbo užmokesčiui – 80 proc.; medikamentams - 8,2 proc.).

9. Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus grupuojama ir rodoma pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ reikalavimus, aiškinamojo rašto priedai Nr. 14 ir Nr. 15.

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami vienam valstybės veiklos segmentui-sveikatos apsaugos.

10. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ame VSAFAS nustatytus reikalavimus, aiškinamojo rašto priedas Nr.16.

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius - 94, praėjusio ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius - 94.

Direktorius

Mindaugas Šilkūnas

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Petrošienė

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Priedas Nr. 1.

Eil. Nr.	Sraipsčiai	Pildros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.097,32			9.155,84				23.253,16
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.379,40							1.379,40
2.1	pilto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.379,40							1.379,40
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		15.476,72			9.155,84				24.632,56
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		10.476,38			4.969,24				15.445,62
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11.877,75		X	-5.433,66	X	X		-17.311,41
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apieščiota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-815,60		X	-465,00	X	X		-1.280,60
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-12.693,35		X	-5.898,66	X	X		-18.592,01
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apieščiota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Paukikimo nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilietės darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nuręšio									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.783,37			3.257,18				6.040,55
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.219,57			3.722,18				5.941,75
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eiluose nurodyti pokyčiai turi
būti paaiškinti aiškinajamame raide.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik
konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Viešoji įstaiga Grigaliūnų sveikatos priežiūros centras, 181384961, Mokyklos g. 10, Grigaliūnų m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Virus mums čia, jei nemorodysite kitai)

Paviršius
ID: 2147381823
DL: 2023-03-13 14:34:38

P4-1 Ilgalaikis materialioji turas įsigijimo sąvokina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SĄVOKINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Priedas Nr. 2.

Eil. Nr.	Struktūra	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialioji turas	Nebaigta statyba ir banketiniai apmokėjimai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	484.542,28			340.284,47	21.623,00	136.530,92		982.980,67
2	Įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				25.552,34	11.979,00	46.553,22		94.084,56
2.1	pirkto turto (išskyrus nuosavybę 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo sąvokina				25.552,34	11.979,00	46.553,22		94.084,56
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo sąvokina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) poliusus atitinkančias suarais įsigyto turto įsigijimo sąvokina								
2.4	turto, dėl kurio sudarytas vadinamas ir privatus sektorių partnerystės susitarys								
3	Parduoto, perduoto ir surašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-4.398,12		-539,56		-4.937,68
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	surašyto				-4.398,12		-539,56		-4.937,68
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+/-5)	484.542,28			371.438,69	33.603,00	182.544,58		1.072.127,55
6.1	II jo: turto, kuris yra viešai nuolat, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo sąvokina				133.313,62		60.816,34		194.130,96
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-80.979,43			-203.115,55	-5.804,93	-83.216,33	X	-373.116,24
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-6.363,40			-21.686,48	-2.623,84	-14.889,08	X	-45.573,80
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir surašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				4.243,84		538,56	X	4.782,40
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	surašyto				4.243,84		538,56	X	4.782,40
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	-87.341,83			-220.560,19	-8.428,77	-97.576,85	X	-413.907,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir surašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	surašyto								
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)	397.200,45			150.878,50	25.173,23	84.967,73		658.219,91
22.1	II jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) poliusus atitinkančias suarais įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytas vadinamas ir privatus sektorių partnerystės susitarys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kasmėdė riboja suarais ar teisė aktais, ir turto, užsąnyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebaudėdijus viešojo sektoriaus subjektų veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likutinė nuomėdijus viešojo sektoriaus subjektų veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pasutų, kurie nuomėdijus įprastę veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamosis II nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	408.562,15			137.168,92	15.818,07	53.314,59		609.864,43
23.1	II jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) poliusus atitinkančias suarais įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytas vadinamas ir privatus sektorių partnerystės susitarys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kasmėdė riboja suarais ar teisė aktais, ir turto, užsąnyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

VidaŲjį įrašą Grigalių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigalių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P4-1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kiti užgalaktis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir banketiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebaudėjusio vialioje adkudama subjektu veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nebaudėjusio vialioje adkudama subjektu veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nebaudėjusio įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajausoma iš paomios gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti atskaitose laukai neapildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutės nurodyti pokyčiai
turi būti patikrinti atitinkamajame rašve.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutės nurodoma kito subjekto
sukaupto turto nusidėvėjimo arba suverėjimo
suma iki pabaigos

Viešoji įstaiga Grigališkų sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigališkų m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:24:38

Pareidavimas m. 3.

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir noliedžiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinės inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydyti atsargos		Pegaminata produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vydyti atsargos	Pegaminata produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		141.956,29						141.956,29
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		211.243,70						211.243,70
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąlyginiai		158.744,35						158.744,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąlyginiai		52.499,35						52.499,35
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-304.967,80						-304.967,80
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimai (pakilimai)								
3.3	Sumažėjęs vertė		-304.967,80						-304.967,80
3.4	Kiti sumažėjimai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		48.232,19						48.232,19
7	Atsargų uvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį dydį gautų atsargų atkaupio uvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų uvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų uvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (prokuriučių), suaudotų, ir nurašytų atsargų uvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimai (pakilimai)								
11.2	Sumažėjęs vertė								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų uvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų uvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		48.232,19						48.232,19
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		141.956,29						141.956,29

* Reikšmingos sumos turi būti deimizuojamos nūiminojo rašo tekste.

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Priedas Nr. 4.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.928,29	2.233,80
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	277,00	642,73
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	91,73	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.559,56	1.591,07
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.928,29	2.233,80

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Priedas Nr. 5.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	248.107,24	246.156,38		170.855,17	170.456,87	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	245.834,69	245.834,69		170.285,40	170.159,27	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	245.834,69	245.834,69		170.285,40	170.159,27	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukaupios gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	2.272,55	321,69		569,77	297,60	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	248.107,24	246.156,38		170.855,17	170.456,87	

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Priedas Nr. 6.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	204.154,52		280.661,20	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	202.244,59		278.278,94	
3.2	Pinigai kasoje	1.909,93		2.382,26	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	204.154,52		280.661,20	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Grigaišių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigaišių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Priedas Nr. 4

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	132.414,60	55.877,73		12.023,47			-161.662,20
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	132.414,60	55.877,73		12.023,47			-105.784,47
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	318.123,51	188.630,05	0,00				-158.558,50
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	318.123,51		55.106,83				-25.035,28
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		188.630,05	-55.106,83				-133.523,22
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	173.037,81						-9.112,98
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	173.037,81						-9.112,98
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	66.083,26	1.763,02		40.475,88			-42.549,82
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	63.620,77			40.475,88			-42.097,76
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.462,49	1.763,02					-452,06
5	Iš viso finansavimo sumų	689.659,18	246.270,80	0,00	52.499,35			-371.883,50

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Viešoji įstaiga Grigickių sveikatos priežiūros centras, 18138-4061, Mokyklos g. 10, Grigickių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					38.653,60
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					38.653,60
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					348.195,06
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					348.195,06
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					163.924,83
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					163.924,83
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					65.772,34
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					61.998,89
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.773,45
5	Iš viso finansavimo sumų					616.545,83

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Priedas Nr.8.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		132.414,60	132.414,60		38.653,60	38.653,60
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		318.123,51	318.123,51		348.195,06	348.195,06
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		173.037,81	173.037,81		163.924,83	163.924,83
4	Iš kitų šaltinių		66.083,26	66.083,26		65.772,34	65.772,34
5	Iš viso		689.659,18	689.659,18		616.545,83	616.545,83

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Priedas m. 9.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	353,74	2,60		41.911,62	41.573,78	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	27.488,75	1.277,77		20.323,41	1.280,76	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	153.432,99			143.214,46		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	153.432,99			143.214,46		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	65,53			74,53		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	65,53			74,53		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	181.341,01	1.280,37		205.524,02	42.854,54	

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Priedas nr.10

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	205 524,02	181.341,01
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	205.524,02	181.341,01

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Priedas Nr. 11.

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.343.746,20	1.994.163,49
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	2.343.746,20	1.994.163,49
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-786,36	-786,36
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.342.959,84	1.993.377,13

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147381823

D/L: 2023-03-13 14:34:38

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Priedas Nr. 12.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-173.043,02	-163.304,25
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-173.043,02	-163.304,25

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:34:38

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Priedas Nr. 13.

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-6,98	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-6,98	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-6,98	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Grigikių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigikių m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147381823
D/C: 2023-03-13 14:54:38

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Priedas nr. 14

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniui	Segmentai				Segmentai				Segmentai				Iš viso
		Remdavo valdybės pajamos	Grybia	Viešoji turis ir vienamėnės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Riesas ir komunalūs nūs	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Pagrindinė veiklos sąnaudos							-2.662.988,06					-2.662.988,06	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2.050.377,07					-2.050.377,07	
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-46.854,40					-46.854,40	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-61.298,60					-61.298,60	
1.4	Komandiruočių													
1.5	Transporto							-1.740,95					-1.740,95	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2.585,02					-2.585,02	
1.7	Įrenginio remonto ir eksploatacimo							-7.820,70					-7.820,70	
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėjų sumų													
1.9	Suaukėjų ir paruoštų atargų avakaita							-303.981,47					-303.981,47	
1.10	Socialinių išmokų													
1.11	Nuorosa													
1.12	Finansavimo													
1.13	Kiti paslaugų							-15.286,83					-15.286,83	
1.14	Kitos							-173.043,02					-173.043,02	
2	Aplinkos politikos kėlimo ir esančių upakaitos klaidų uaymas įada													
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai													
3.1	Išmokos							-2.499.176,65					-2.499.176,65	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2.081.815,13					-2.081.815,13	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-61.870,27					-61.870,27	
3.1.3	Komandiruočių													
3.1.4	Transporto							-565,27					-565,27	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3.089,02					-3.089,02	
3.1.6	Įrenginio remonto ir eksploatacimo							-4.859,15					-4.859,15	
3.1.7	Nuvertėjimo ir nuvertėjų sumų							-161.959,80					-161.959,80	
3.1.8	Socialinių išmokų													
3.1.9	Nuorosa													
3.1.10	Kiti paslaugų įgijimo													
3.1.11	Sumokėtos palikamos							-185.018,01					-185.018,01	
3.1.12	Kitos išmokos													

Viešoji įstaiga "Grigalių sveikatos priežiūros centras", 381384861, Norkylės g. 10, Grigalių m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. padalinčių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BENDRYNYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pareidėta
ID: -2147388823
D/L: 2022-02-13 14:34:38

PRAEŽIŠIO ATASKAITINGO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Priedas nr. 15.

Eil. Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir viešumoms paslauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinė sėklė	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sėklė	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudų							-2 387 656,18				-2 387 656,18
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 920 010,40				-1 920 010,40
1.2	Nusidėjėjimo ir amortizacijos							-41 513,62				-41 513,62
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-35 725,56				-35 725,56
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-2 214,14				-2 214,14
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1 107,63				-1 107,63
1.7	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo							-1 499,50				-1 499,50
1.8	Nuoveltėjimo ir nuosavybės nuomų											
1.9	Suamodžių ir patalynių užsargų avitūras											
1.10	Socialinių išmokų							-220 280,58				-220 280,58
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-163 394,25				-163 394,25
2	Aplinkos politikos kėlimo ir esančių apskaitos klaidų įtaisyms įdėti											
3	Pagrindinės veiklos pinigų avitūrai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2 232 422,46				-2 232 422,46
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1 907 357,28				-1 907 357,28
3.1.3	Komandiruočių							-33 441,50				-33 441,50
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1 107,63				-1 107,63
3.1.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo							-1 499,50				-1 499,50
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų							-128 249,38				-128 249,38
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susiklosios palikanos							-160 767,17				-160 767,17
3.1.12	Kitos išmokos											

Viešoji įstaiga Grigališkių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigališkių m., Vilniaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381823
D/L: 2023-03-13 14:33

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Priedas m. 16.

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Prieš ataskaitinį laikotarpį						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareigūnų alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Remokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareigūnų alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Remokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tiesėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamus pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal sutelktuosius darbo sutartis												
5.1	einantys vadovaujamus pareigas												
5.2	kiti darbuotojai												
6	Kiti	94,0	-1.465.752,93	-345.063,12			-239.561,02	94,0	-1.401.638,15	-264.297,55			-254.075,20
7	Iš viso:	94	-1.465.752,93	-345.063,12			-239.561,02	94	-1.401.638,15	-264.297,55			-254.075,20
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-25.676,56	-6.044,70			-4.065,98	X	24.553,84	4.627,48			4.161,84

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VŠĮ GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-05 Nr. 30-776/23
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	Adomas Bužinskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	ADOMAS BUŽINSKAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-05 13:29:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-05 13:29:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-10 10:04:57 – 2025-05-09 10:04:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-05 13:33:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-05 13:33:08 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“