

VšĮ Kauno miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

135042394, Pramonės pr. 31, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2026 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2026 m. rugpjūčio 20 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	ILGALAIKIS TURTAS		14 550 231,00	14 434 365,95
1.1.	Nematerialusis turtas	P03	257 915,11	153 667,14
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		257 733,71	153 305,20
1.3	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.4	Kitas nematerialusis turtas		181,40	361,94
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14 292 315,89	14 280 698,81
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		4 923 459,95	4 395 547,17
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai		2 644,92	2 826,42
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		7 073 381,91	7 080 230,69
1.2.6.	Transporto priemonės		175 467,42	82 016,44
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 117 361,69	2 075 625,69
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			644 452,40
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		21 649 714,13	18 381 337,02
3.1.	Atsargos	P08	703 577,06	621 964,97
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P09	92 119,37	122 720,90
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7 989 503,77	9 835 174,30
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos	P10	2 721 601,85	2 054 197,77
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	5 262 878,71	7 729 854,67
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		5 023,21	51 121,86
3.4.	Trumpalaikės investicijos	P13	3 000 000,00	
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9 864 513,93	7 801 476,85
4.	IŠ VISO TURTO		36 199 945,13	32 815 702,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
5.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4 207 116,47	4 248 743,13
5.1.	Iš valstybės biudžeto		784 461,32	842 682,17
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		533 015,57	541 941,59
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		323 382,56	252 378,85
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		2 564 719,93	2 609 710,57
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		1 537,09	2 029,95
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11 402 992,05	7 009 459,99
6.1.	Atidėjiniai	P15	1 509 749,00	1 524 611,14
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9 893 243,05	5 484 848,85
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinės socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos		5 920,25	7 900,25
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	824 063,95	218 747,07
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 933 568,66	10 597,65
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5 129 690,19	5 247 603,88
6.3.5.1.	Mokėtinės sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai	P17	5 129 690,19	5 247 603,88
7.	GRYNASIS TURTAS	P18	20 589 836,61	21 557 499,85
7.1.	Dalininkų kapitalas		459 144,76	459 144,76
7.2.	Rezervai		-	-
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20 130 691,85	21 098 355,09
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos	P18	20 130 691,85	21 098 355,09
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka		-	
8.	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		36 199 945,13	32 815 702,97

Direktorius

Paulius Kibiša

(parašas)

Vyriausioji finansininkė

Audronė Radzevičiūtė

(parašas)

VšĮ Kauno miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

135042394, Pramonės pr. 31, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA`
PAGAL 2026 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2026 m. rugpjūčio 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		38 138 537,65	35 110 220,51
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	1 727 989,60	1 090 173,00
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		505 101,83	267 780,93
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		8 926,02	8 926,31
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		888 048,16	497 936,27
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		319 268,80	306 834,00
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		6 644,79	8 695,49
1.2.	KITOS PAJAMOS		36 410 548,05	34 020 047,51
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		-	-
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos		-	-
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis		-	-
1.2.1.3.	Gražintinas žyminis mokestis		-	-
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos	P21	36 375 856,57	33 993 160,92
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		32 639 216,33	30 612 873,88
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		3 736 640,24	3 380 287,04
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos	P21	3 329,60	10 851,99
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	P23	15 000,06	39,96
1.2.5.	Kitos	P21	16 361,82	15 994,64
1.2.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		-	-
2.	SĄNAUDOS	P22	- 39 106 200,89	- 34 192 625,54
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS	P22	- 30 951 727,78	- 27 563 579,14
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		- 30 947 127,78	- 27 557 279,14
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		- 4 600,00	- 6 300,00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		- 6 995 987,49	- 5 609 173,70
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai	P22	- 6 995 987,49	- 5 609 173,70
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui		-	-
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos		-	-
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS	P22	- 1 022 997,50	- 886 521,60
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		- 929,50	-4 380,55
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS		- 1 980,00	-
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS		-	-
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P23	-	-
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS		-	-
2.9.	KITOS SĄNAUDOS	P22	- 132 578,62	- 128 970,55
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS		-	-
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS	P18	- 967 663,24	917 594,97
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		- 967 663,24	917 594,97

Direktorius

Paulius Kibiša

(parašas)

Vyriausioji finansininkė

Audronė Radzevičiūtė

(parašas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO MIESTO POLIKLINIKA

Kodas 135042394, PVM kodas LT350423917, Pramonės pr. 31, Kaunas LT-51270, Tel. 403999

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2026 m. 01-06 mėn. finansinių ataskaitų

2026 m. rugpjūčio 20 d.

Kaunas

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika (toliau tekste – Poliklinika) yra iš Kauno miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Poliklinika yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą. Už savo prievoles Poliklinika atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turto.

Poliklinika įregistruota Valstybės įmonės registrų centre 1997 m. rugsėjo 30 d. (rejestro tvarkytojo įsakymas. Nr. 593, įregistravimo Nr. VŠ 97-54). Įstaigos kodas 135042394, teisinė forma – viešoji įstaiga. 2018 m. sausio 2 d. Poliklinika įregistruota PVM mokėtoja, PVM mokėtojo kodas LT350423917.

Įstaigos vienintelė dalininkė (savininkė) yra Kauno miesto savivaldybė. Įstaigos ūkiniai – finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Poliklinikos veikla yra neterminuota.

2018 m. sausio 02 d. vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-07-11 sprendimu Nr. T-431 „Dėl viešųjų įstaigų Kauno Centro poliklinikos, Kauno Kalniečių poliklinikos, Kauno Šančių poliklinikos ir Kauno Šilainių poliklinikos reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos“, viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinika, Kauno Kalniečių poliklinika, Kauno Šančių poliklinika ir Kauno Šilainių poliklinika yra reorganizuotos ir prijungtos prie VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos, kuriai perėjo visos viešųjų įstaigų Kauno Centro poliklinikos, Kauno Kalniečių poliklinikos, Kauno Šančių poliklinikos ir Kauno Šilainių poliklinikos teisės ir pareigos.

Po reorganizavimo tęsiančios veiklą viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos pavadinimas pakeistas nuo 2018-01-02 į viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika.

Poliklinikos buveinė įsikūrusi Dainavos padalinyje Pramonės pr. 31, Kaune. Poliklinika turi šiuos padalinius: Centro padalins – A. Mickevičiaus g. 4, Kaune; Kalniečių padalins – Savanorių pr. 369, Kaune; Šančių padalins – Juozapavičiaus pr. 72, Kaune; Šilainių padalins – Baltų pr. 7, Kaune ir Laboratorija – Pramonės pr. 31, Kaune, Pagalbos namuose tarnyba, Baltų pr. 7 Kaune.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir savo įstatais. Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos įstatai 2025 metais buvo pakeisti. Nauji įstatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės mero 2025 m. balandžio 22 d. potvarkiu Nr. M-434.

Pagrindinis Poliklinikos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų, nurodytų įstaigos licencijoje, teikimas. Pagrindinė Poliklinikos veiklos sritis – kvalifikuotų, kokybiškų ir savalaikių pirminės ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. gruodžio 17 d. Nr. 1139.

Pagrindinės Poliklinikos veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas pagal su teritorinėmis ligonių kasomis iš anksto pasirašytas sutartis. Taip pat dalis pajamų gaunama už medicinos, sveikatinimo paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

2026 m. birželio 30 d. Poliklinikoje dirbo 1717 darbuotojai (apdraustieji), 2025 m. gruodžio 31 d. Poliklinikoje dirbo 1736 darbuotojai (apdraustieji). Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius 2025 m. 01-06 mėn. buvo 1673 darbuotojai, 2025 m. buvo 1677 darbuotojai. (pagal LR Finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-029 patvirtintą metodiką).

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi. Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti Poliklinikos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).

II. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, taikyti rengiant [staigos finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, yra aprašyti 2025 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Ataskaita parengta įvertinus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) pakeitimus, įsigaliojusių nuo 2026 m. sausio 1 d.

Poliklinikos finansinių ataskaitų sudarymo forma – žemesniojo lygio, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus. Finansinių ataskaitų sudarymo valiuta – euras.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabose paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina.

Duomenų pateikimo lentelėse tvarka: ataskaitinis laikotarpis – duomenys už 2026 m. 01-06 mėn.; praėjęs ataskaitinis laikotarpis – duomenys už 2025 m. 01-06 mėn.; paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena – likutis 2026 m. birželio 30 d.; paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena – likutis 2025 m. gruodžio 31 d.

3.1. Nematerialusis turtas (pastabos Nr. P03)

Ilgalaikio nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas aiškinamojo rašto priede „P03 Nematerialusis turtas“.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės padidėjimui didžiausią įtaką turėjo iš projekto „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ lėšų įsigyta licencija naudotis Integruota pacientų nuotolinės stebėsenos sistema, kurios įsigijimo vertė siekė 119 790,00 Eur.

3.2. Materialusis turtas (pastabos Nr. P04)

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas aiškinamojo rašto „P04 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina“.

Straipsnio „Pastatai“ vertės padidėjimą ataskaitiniu laikotarpiu lėmė tai, kad buvo užbaigti ir priduoti kapitalinio remonto darbai pastate, esančiame adresu Veiverių g. 43, Kaunas. Šių darbų vertė – 644 452,40 Eur – buvo perkelta iš straipsnio „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ į ilgalaikio materialiojo turto straipsnį „Pastatai“, kadangi turtas buvo pripažintas tinkamu naudoti pagal paskirtį.

Straipsnio „Transporto priemonės“ vertės padidėjimą lėmė 4 elektromobilių įsigijimas, kurių bendra įsigijimo vertė – 107 180,01 Eur. Dalis šių transporto priemonių įsigijimo išlaidų bus kompensuota projekto „Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas“ lėšomis.

Straipsnio „Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas“ vertės padidėjimą per ataskaitinį laikotarpį lėmė kompiuterių ir kompiuterinės įrangos įsigijimas. Įsigijimo vertė sudarė 190 697,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medicininės įrangos už 651 521,75 Eur. Iš jų įsigyta:

- Nešiojama 12 kanalų elektrokardiografo sistema (15 vnt.), kurių įsigijimo vertė 69 816,88 Eur;
- Vykdamas projektą „Odontologijos paslaugų neigaliesiems modelio diegimas Kauno mieste“, paslaugų teikimui įsigytos dvi mobilios odontologijos sistemos, kurių įsigijimo vertė 72 116,00 Eur;
- Vykdamas projektą „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“, nuotolinei stebėsenai įsigyta išmaniosios apyrankės su papildoma stebėjimo funkcija, kurių įsigijimo vertė 23 716,00 Eur;
- Odontologų darbo vietos (3 vnt.), kurių įsigijimo vertė 91 964,74 Eur;
- Vaizdo gastroskopas, kurio įsigijimo vertė 23 279,19 Eur;
- Vaizdo kolonoskopas, kurio įsigijimo vertė 24 157,65 Eur;
- Endoskopų laikymo džiovinimo spinta, kurios įsigijimo vertė 36 300,00 Eur;
- Optinis koherentinis tomografas su kompiuteriu ir priedais, kurio įsigijimo vertė 45 375,00 Eur;
- Lazerio terapinės priemonės (6 vnt.), kurių įsigijimo vertė 77 440 Eur.
- Magneto terapijos priemonės (3 vnt.), kurių įsigijimo vertė 28 314 Eur.

.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kauno miesto savivaldybės Poliklinikai pagal patikėjimo sutartis perduotas turtas pagal grupes pasiskirsto:

Ilgalaikio turto grupė	Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Kiti pastatai	8 714 652,60	5 357 472,49	3 357 180,11
Infrastruktūros ir kiti statiniai	101 636,08	101 636,08	-
Mašinos ir įrengimai	1 477 564,19	1 033 746,19	443 818,00
Baldai ir biuro įranga	10 880,64	10 880,64	-
I š v i s o	10 304 733,51	6 503 735,40	3 800 998,11

Poliklinika ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo ilgalaikio materialaus turto, naudojamo pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingi tinkamo naudoti ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo požymiai nustatyti nebuvo.

3.3. Atsargos (pastabos Nr. P08)

Balansinė atsargų vertė ir jos pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto „P08 Atsargos“.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal grupes pasiskirsto:

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	703 577,06	621 964,97
3.	Nebaigta gaminti produkcija		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų balansinė vertė, iš viso	703 577,06	621 964,97

Atsargų grupės „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“ balansinės vertės pasikeitimui per ataskaitinį laikotarpį įtakos turėjo:

Atsargų grupė	Atsargų balansinė vertė		Pokytis
	2026-06-30	2025-12-31	
Medicininės atsargos	420 637,58	416 899,22	3 738,36
Kitos medžiagos (ūkinės)	52 186,53	53 204,75	- 1 018,22
Inventorių	230 752,95	151 861,00	78 891,95
I š v i s o	703 577,06	621 964,97	81 612,09

Inventoriaus straipsnio balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, daugiausia dėl kompiuterinės įrangos ir ryšių priemonių vertės padidėjimo, kuris sudarė 50 634,20 Eur ir projekto „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ vykdymui įsigytas inventorių, kurio įsigijimo vertė 19 965,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos, kurią tikimasi gauti tas atsargas sunaudojus.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai (pastabos Nr. P09)

Informacija apie išankstinius apmokėjimus:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	92 119,37	122 720,90
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	12 138,64	21 251,99
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	-	-
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	-	-
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	-	-
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	79 980,73	101 468,91
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-	-
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	92 119,37	122 720,90

Reikšmingiausią sumą išankstiniuose apmokėjimuose sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurioms priskirta:

Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė		Pokytis
	2026-06-30	2025-12-31	
1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos	79 980,73	101 468,91	-21 488,18
1.1. Civilinio draudimo	4 313,80	8 239,46	-3 925,66
1.2. Turto draudimas	1 854,56	2 166,66	-312,10
1.3. Automobilių draudimo	2 916,77	2 163,98	752,79
1.4. Prenumerata	2 636,85	2 952,40	-315,55
1.5. Terminuoti elektroniniai bilietai (metams, ketvirčiui)	275,00	687,50	-412,50
1.6. Licencijų ir kompiuterinių sistemų palaikymo sąnaudos	58 642,22	70 989,34	-12 347,12
1.7. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9 341,53	14 269,57	-4 928,04
Iš viso:	79 980,73	101 468,91	-21 488,18

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos (pastabos Nr. P10)

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	7 989 503,77	9 835 174,30
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	2 721 601,85	2 054 197,77
1.1.1.	Gautinos finansavimo sumos	43 802,10	
1.1.2.	Sukauptos gautinos finansavimo sumos, įskaitant sukauptas finansavimo pajamas	2 677 799,75	2 054 197,77
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	5 262 878,71	7 729 854,67
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	3 143,15	3 429,03
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes		
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5 249 972,28	7 718 233,17
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta		
1.3.5.	Kitos	9 763,28	8 192,47
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos		
1.6.	Kitos gautinos sumos	5 023,21	51 121,86
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	7 989 503,77	9 835 174,30

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinose sumose didžiausią dalį sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 5 249 972,28 Eur. Jas sudaro:

Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė		Pokytis
	2026-03-31	2025-12-31	
Gautinos sumos iš Valstybinės ligonių kasos prie LR SAM	5 228 439,97	7 703 922,57	-2 475 482,60
Gautinos sumos iš kitų juridinių ir fizinių subjektų	21 532,31	14 310,60	7 221,71
Iš viso:	5 249 972,28	7 718 233,17	-2 468 260,89

Gautinų sumų sumažėjimą sąlygojo tai, kad 2026 m. birželio 30 d. būklei valstybinė ligonių kasa nepriėmė apmokėjimui per 2026 metų II ketvirtį suteiktų virš sutartinių paslaugų, kurių suma sudaro 2 299 494,16 Eur, o 2025 m. gruodžio 31 d. suteiktos virš sutartinės paslaugos buvo priimtos apmokėti.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas, kurios sudaro 5 262 878,71 Eur, pagal mokėjimo laikotarpius pasiskirsto:

- gautinos sumos, kurioms mokėjimo terminas dar nesuėjęs – 5 261 412,16 Eur;
- gautinos sumos, kurias vėluojama apmokėti iki 30 dienų – 730,90 Eur;
- gautinos sumos, kurias vėluojama apmokėti iki 60 dienų – 199,01 Eur;
- gautinos sumos, kurias vėluojama apmokėti iki 90 dienų – 379,79 Eur;
- gautinos sumos, kurias vėluojama apmokėti virš 90 dienų – 156,85 Eur.

Sukautoms gautinoms finansavimo sumoms priskirtos sukauptos finansavimo pajamos. Vykdam projektus per ataskaitinį laikotarpį buvo patirtos sąnaudos, todėl sumai, kurią Poliklinika tikisi gauti kaip finansavimą, buvo priskaitytos finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos finansavimo sumos sudarė 2 677 799,75 Eur ir pagal finansavimo šaltinius pasiskirsto:

Projekto pavadinimas	Suma, Eur
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kauno miesto sveikatos centre“	2 423 158,86
Projektas „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas Kauno miesto sveikatos centre“	39 072,61
Projektas „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“	192 148,44
Projektas: „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas Kauno mieste“	13 888,61
Projektas „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas Kauno mieste“	9 531,23
Iš viso:	2 677 799,75

3.6. Pinigai banke ir kasoje (pastabos Nr. P11)

Informacija apie pinigus banke ir kasoje:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	-	-
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	-	-
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	9 864 513,93	7 801 476,85
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	9 711 717,19	7 763 649,76
3.2.	Pinigai kasoje	152 763,10	37 827,09
3.3.	Pinigai kelyje	33,64	
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)	9 864 513,93	7 801 476,85
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos		

Pinigų banko sąskaitose ženklų padidėjimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, lėmė tai, kad metų pabaigoje darbo užmokestis darbuotojams išmokamas iki gruodžio 31 d., o metų eigoje – iki kito mėnesio 12 dienos, todėl banko sąskaitose laikotarpio pabaigoje sukauptos didesnės pinigų sumos, skirtos darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išmokoms.

Taip pat ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Poliklinika turi 3 000 000,00 Eur terminuotą indėlį, kurio terminas yra ilgesnis nei trys mėnesiai, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių.

3.7. Finansavimo sumos (pastabos Nr. P12)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos aiškinamojo rašto priede „P12-1 Finansavimo sumos“.

Gautos finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius pasiskirsto:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Gautas finansavimas		
		Finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas	Viso
1.	Valstybės biudžetas	400 995,59	-	400 995,59
1.1.	LR Sveikatos apsaugos ministerija (rezidentų DU kompensuoti)	269 841,35	-	269 841,35
1.2.	Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Projektas „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas Kauno mieste“)	1 655,07	-	1 655,07
1.3.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas Kauno miesto sveikatos centre“)	622,51	-	622,51
1.4.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“)	3 170,83	-	3 170,83

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Gautas finansavimas		
		Finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas	Viso
1.5.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“)	22 926,95	-	22 926,95
1.6.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Priedangų infrastruktūros plėtra Kauno mieste“)	73 858,40	-	73 858,40
1.7.	Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Projektas „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Kauno miesto poliklinikoje“)	28 920,48	-	28 920,48
2.	Savivaldybės biudžetas	-	-	-
2.1.	Savivaldybės patikėjimo teise (perduotas turtas)	-	-	-
3.	Europos Sąjunga, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	337 533,18	-	337 533,18
3.1.	Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Projektas „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Kauno miesto poliklinikoje“)	163 882,74	-	163 882,74
3.2.	Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Projektas „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas Kauno mieste“)	9 378,77	-	9 378,77
3.3.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas Kauno miesto sveikatos centre“)	7 933,70	-	7 933,70
3.4.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“)	15 099,17	-	15 099,17
3.5.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“)	81 238,80	-	81 238,80
3.6.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ("Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas")	60 000,00	-	60 000,00
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	860,12	273 418,04	274 278,16
4.1.	Valstybinė ligonių kasa prie SAM		268 504,04	268 504,04
4.2.	SAM ekstremalių situacijų centras	-	4 914,00	4 914,00
4.3.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (studentų praktikos mok. sutartis)	860,12	-	860,12
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	5 037,50	1 114,43	6 151,93
5.1.	Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija	5 037,50	-	5 037,50
5.2.	UAB Bioklinika	-	107,30	107,30
5.3.	Kiti subjektai	-	1 007,13	1 007,13
5.	Viso	744 426,39	274 532,47	1 018 958,86

Panaudotos finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Panaudotas finansavimas			
		ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimas)	atsargoms	darbo užmokesčiui	kitoms išlaidoms
1.	Valstybės biudžetas	64 858,84	9 147,84	336 741,14	92 270,72
1.1.	LR Sveikatos apsaugos ministerija (rezidentų DU kompensuoti)	-	-	313 643,45	-
1.2.	ES projektai, 15 %	0,09	-	-	-
					0,09

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Panaudotas finansavimas				
		ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimas)	atsargoms	darbo užmokes- čiui	kitoms išlaidoms	Viso
1.3.	Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune	2 049,12	-	-	-	2 049,12
1.4.	LR finansų ministerija (Projektas: „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas Kauno mieste“)	352,28	-	170,74	-	523,02
1.5.	LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra	867,90	-	-	-	867,90
1.6.	SAM ekstremalių situacijų centras	196,02	383,20	-	-	579,22
1.7.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Priedangų infrastruktūros plėtra Kauno mieste“)	-	-	-	73 858,40	73 858,40
1.8.	Savivaldybės patikėjimo teise (perduotas turtas)	59 688,90	-	-	-	59 688,90
1.9.	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	-	3 140,32	-	-	3 140,32
1.10.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas Kauno miesto sveikatos centre“)	-	-	-	622,51	622,51
1.11.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“)	490,23	-	-	-	490,23
1.12.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“)	-	-	22 926,95	-	22 926,95
1.13.	LR finansų ministerija (Projektas „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Kauno miesto poliklinikoje“)	1 214,30	5 624,32	-	17 789,81	24 628,43
2.	Savivaldybės biudžetas	8 926,02	-	-	-	8 926,02
2.1.	Savivaldybės patikėjimo teise (perduotas turtas)	8 926,02	-	-	-	8 926,02
3.	Europos Sąjunga, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	42 214,52	31 871,17	82 206,30	110 237,48	266 529,47
3.1.	ES projektai, 85 %	0,49	-	-	-	0,49
3.2.	Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune	24 166,87	-	-	-	24 166,87
3.3.	Poliligitų pacientų sveikatos priežiūra: inovatyvaus ir efektyvaus modelio diegimas	3 724,62	-	-	-	3 724,62
3.4.	LR finansų ministerija (Projektas: „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas Kauno mieste“)	1 996,48	-	967,50	-	2 963,98
3.5.	SAM ekstremalių situacijų centras	1 110,78	-	-	-	1 110,78
3.6.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas Kauno miesto sveikatos centre“)	-	-	-	7 933,70	7 933,70
3.7.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“)	2 334,41	-	-	-	2 334,41

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Panaudotas finansavimas				
		ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimas)	atsargoms	darbo užmokesčiui	kitoms išlaidoms	Viso
-3.8.	Kauno miesto savivaldybės administracija (Projektas: „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“)	-	-	81 238,80	-	81 238,80
3.9.	LR finansų ministerija (Projektas „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Kauno miesto poliklinikoje“)	6 881,03	31 871,17	-	102 303,78	141 055,98
3.10.	LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ("Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas")	1 999,84	-	-	-	1 999,84
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų	37 337,28	281 071,40	860,12	-	319 268,80
4.1.	Valstybinė ligonių kasa prie SAM	-	273 700,40	-	-	273 700,40
4.2.	Savivaldybės patikėjimo teise (perduotas turtas)	37 337,28	-	-	-	37 337,28
4.3.	SAM ekstremalių situacijų centras	-	7 371,00	-	-	7 371,00
4.4.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (studentų praktikos mok. sutartis)	-	-	860,12	-	860,12
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų	252,23	1 461,11	4 931,45	-	6 644,79
5.1.	Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija	-	-	4 931,45	-	4 931,45
5.2.	UAB Bioklinika	-	86,48	-	-	86,48
5.3.	Kiti subjektai	252,23	1 374,63	-	-	1 626,86
6.	Viso	153 588,89	323 551,52	424 739,01	202 508,20	1 104 387,62

3.8. Įsipareigojimai (pastabos Nr. P17)

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos	5 920,25	7 900,25
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 933 568,66	10 597,65
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	824 063,95	218 747,07
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5 129 690,19	5 247 603,88
4.1.	Sukauptos mokėtinos sumos	4 919 140,76	5 238 127,23
4.4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos		
4.4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4 917 645,92	4 917 645,92
4.4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	-	159 315,04
4.4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	1 494,84	161 166,27
4.2.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	210 549,43	9 476,65
4.2.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	59 228,99	1 926,93
4.2.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	147 503,52	7 517,63
4.2.3.	Kitos mokėtinos sumos	3 816,92	32,09
5.	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	9 893 243,05	5 484 848,85

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, padidėjo todėl, kad už gruodžio mėnesį visada darbuotojams atlyginimai yra išmokami iki gruodžio 31 dienos, o einamųjų metų bėgyje atlyginimai yra mokami sekančio mėnesio 10-12 dienomis.

Straipsniui „Mokėtini veiklos mokesčiai“ yra priskirtas mokėtinas pridėtinės vertės mokestis, kuris deklaruojamas ir sumokamas iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimą sąlygojo tai, kad 2025 m. gruodžio 31 d. buvo apmokėta didžioji dalis sąskaitų už gruodžio mėnesį, o 2026 m. birželio mėnesio sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje didžiausias tiekėjams mokėtinas suma sudaro:

- už birželio mėnesį atliktus pastatų (patalpų) remonto darbus – 211 848,94 Eur;
- už birželio mėnesį įsigytą ilgalaikį turtą ir inventorių, skirtą projekto „Kauno miesto sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ vykdymui – 163 471,00 Eur;
- už birželio mėnesį suteiktas valymo paslaugas – 109 049,23 Eur;
- už birželio mėnesį suteiktas medicininių laboratorijų suteiktas paslaugas – 53 606,75 Eur;
- už birželio mėnesio elektros energijos paslaugas – 31 004,33 Eur.

Kitų sukauptų sąnaudų mažėjimą lėmė 2026 m. sumokėta įmoka, apskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 27 straipsnyje nustatytą tvarką, kuri 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė 146 610,04 Eur.

Kitų sukauptų mokėtinų sumų mažėjimą sąlygojo tai, kad 2025 m. gruodžio 31 d. būklei sukauptos mokėtinos sumos darbuotojams, apskaičiuotos pagal gruodžio mėnesio darbo rezultatus, buvo išmokėtos sausio mėnesį.

Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimą sąlygojo gauti pasiūlymo galiojimo užtikrinimai, kurių suma birželio 30 d. sudarė 140 000,00 Eur.

3.9. Grynasis turtas (pastabos Nr. P18)

VšĮ Kauno miesto poliklinikos grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas perviršis ar deficitas.

Dalininkų kapitalas. VšĮ Kauno miesto poliklinikos dalininkas Kauno miesto savivaldybė. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nesikeitė, jis sudaro:

2026-06-30		2025-12-31	
Dalis, proc.	Vertė	Dalis, proc.	Vertė
100%	€ 459 144,76	100%	€ 459 144,76

Sukauptas perviršis ar deficitas. Ataskaitinio laikotarpio Poliklinikos veiklos rezultatas neigiamas ir deficitas sudaro 967 663,24 Eur. Neigiamam rezultatui įtakos turėjo tai, kad 2026 m. birželio 30 d. būklei Valstybinė ligonių kasa prie SAM nepriėmė apmokėjimui per II ketvirtį suteiktų virš sutartinių paslaugų, kurių suma sudaro

2 299 494,16 Eur, taip pat įgyvendinant Šakos kolektyvinės sutarties nuostatas nuo 2026 m. sausio mėn. padidintas darbo užmokestis ir išaugusios komunalinių paslaugų išlaidos.

2025 metais Poliklinikos rezultatas buvo teigiamas ir sudarė 2 540 963,50 Eur, o per tą patį praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį (2025 m. 01-06 mėn.) rezultatas buvo teigiamas, perviršis sudarė 917 594,97 Eur.

3.10. Pajamos (pastabos Nr. P21)

Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos“ yra atvaizduojamos Poliklinikos pagrindinės veiklos pajamos, gautos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros ir kitas tipinės veiklos paslaugas. Pagal lėšų šaltinius jos pasiskirsto:

Eil. Nr.	Pajamų straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis (2026 m. 1-6 mėn.)		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2025 m. 1-6 mėn.)		Pokytis (3)-(4)	
		Suma	%	Suma	%	Suma	%
1.	Suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų pajamos, apmokamos iš PSDF biudžeto	32 509 919,48	89,4%	30 492 160,43	89,7%	2 017 759,05	6,6%
2.	Suteiktų sveikatos priežiūros ir susijusių paslaugų pajamos, apmokamos viešojo sektoriaus subjektų lėšomis	129 296,85	0,4%	120 713,45	0,4%	8 583,40	7,1%
3.	Suteiktų sveikatos priežiūros ir susijusių paslaugų pajamos, apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų	3 736 640,24	10,3%	3 380 287,04	9,9%	356 353,20	10,5%
4.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	36 375 856,57	100%	33 993 160,92	100%	2 382 695,65	7,0%

Suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų pajamų, apmokamų iš PSDF biudžeto, padidėjimą sąlygojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įsakymais padidintos PSDF lėšomis kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos ir apmokėtos I ketvirčio suteiktos virš sutartinės paslaugos.

Suteiktų sveikatos priežiūros ir susijusių paslaugų pajamų, apmokamų kitų viešojo sektoriaus subjektų, privačių juridinių ir fizinių asmenų, didėjimą sąlygojo teikiamų paslaugų apimčių ir mokamų paslaugų kainų padidėjimas nuo sausio mėnesio.

Kita veikla. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Kitos“ yra atvaizduojamos pajamos, kurios uždirbamos iš veiklos, kurią Poliklinika vykdo siekdama ne pagrindinių savo tikslų. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
1.	Nuomos pajamos	15 186,62	14 591,28	595,34
2.	Kitos	1175,2	1403,36	-228,16
3.	Iš viso	16 361,82	15 994,64	367,18

Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiuotas baudų ir delspinigių pajamas – 3 329,60 Eur – sudarė sumos, priskaičiuotos už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, kuriuos tiekėjai buvo įsipareigoję vykdyti pagal pasirašytas pirkimo–pardavimo sutartis.

3.11. Sąnaudos (pastabos Nr. P22)

Informacija apie prekių ir paslaugų sąnaudas veiklai bei kitas sąnaudas pagal pobūdį:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	6 995 987,49	5 609 173,70	1 386 813,79
1.1.	Mitybos sąnaudos	45 346,87	33 381,57	11 965,30
1.2.	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų sąnaudos	2 239 399,22	2 305 072,94	- 65 673,72
1.3.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos	46 112,79	48 500,84	- 2 388,05
1.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos	49 418,88	47 767,18	1 651,70
1.5.	Aprangos ir patalynės sunaudojimo ir priežiūros sąnaudos	51 058,33	50 395,37	662,96
1.6.	Komandiruočių sąnaudos	1 012,13	186,40	825,73
1.7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos	206 793,84	44 877,03	161 916,81
1.8.	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos	1 724 931,46	872 111,02	852 820,44
1.9.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	88 480,53	81 756,73	6 723,80
1.10.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų sąnaudos	6 776,00	15 730,00	- 8 954,00
1.11.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	1 343 889,95	1 169 900,78	173 989,17
1.12.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	376 382,29	247 777,77	128 604,52
1.13.	Reprezentacinės sąnaudos	-	1 028,50	- 1 028,50
1.14.	Viešinimo sąnaudos	133 435,43	46 025,95	87 409,48
1.15.	Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos subjekto veiklai	682 949,77	644 661,62	38 288,15
2.	Kitos sąnaudos	132 578,62	128 970,55	3 608,07
2.1.	Narystės mokesčiai	3 300,00	3 300,00	-
2.2.	Veiklos mokesčiai	1 183,00	465,00	718,00
2.3.	Kitos	128 095,62	125 205,55	2 890,07

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų didėjimui didžiausią įtaką turėjo:

- 3 389 848,64 Eur padidėjusios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Šį augimą sąlygojo darbo užmokesčio didinimas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai padidinus asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas, pagal galiojančią VŠĮ Kauno miesto poliklinikoje darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, LNSS Šakos kolektyvinės sutarties nuostatas įstaigoje nuo 2026 m. sausio 1 d. padidintas darbo užmokestis

- 136 475,90 Eur padidėjusios nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Šį padidėjimą sąlygojo 2025 metais įsigyta ir atnaujinta brangi medicininė įranga (skaitmeninė mamografijos sistema, ultragarsinės diagnostinės sistemos, optinis koherentinis tomografas ir kita medicininė įranga).
- 161 916,81 Eur padidėjusios materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos sąnaudos, kurias lėmė licencijų nuoma.
- Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudų didėjimui didžiausią įtaką turėjo 788 722,64 Eur padidėjusios išlaidos pastatų paprastajam remontui ir priežiūrai bei 142 447,37 Eur padidėjusios išlaidos medicininės įrangos remontui.
- . Komunalinių paslaugų sąnaudų didėjimui didžiausią įtaką turėjo 85 458,22 Eur padidėjusios išlaidos šildymui, 43 161,52 Eur padidėjusios išlaidos elektros energijai bei 43 682,15 Eur padidėjusios išlaidos valymui ir teritorijos priežiūrai.
- Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudų didėjimui didžiausią įtaką turėjo 144 623,73 Eur padidėjusios išlaidos kompiuterinei įrangai (įsigyti ir atiduoti naudoti kompiuteriai, spausdintuvai).
- Viešinimo sąnaudų padidėjimą lėmė ataskaitiniu laikotarpiu vykdyta reklaminė kampanija, kurios pagrindinis tikslas buvo skatinti gyventojus prisirašyti prie VšĮ Kauno miesto poliklinikos.
- Kitų prekių ir paslaugų sąnaudų subjekto veiklai didėjimui didžiausią įtaką turėjo 174 402,90 Eur padidėjusios išlaidos projektavimo paslaugoms.

3.12. Finansinė ir investicinė veikla (pastabos Nr. P23)

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas bei sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto priede „P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

3.13. Trumpalaikės investicijos (pastabos Nr. P13)

Trumpalaikėms investicijoms priskiriami trumpalaikiai terminuotieji indėliai, kurių terminas yra ilgesnis nei trys mėnesiai, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje terminuotųjų indėlių suma sudaro 3 000 000,00 Eur.

3.14. Tarpusavio užskaitos

Ataskaitiniais finansiniais metais tarpusavio užskaitų Poliklinikoje nebuvo.

3.15. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai (pastabos Nr. P15).

Apskaičiuota atidėjinio dėl išeitinių išmokų suma, kai darbo santykiai nutraukiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 509 749,00 Eur. Iš šios sumos 1 503 696,42 Eur priskirta ilgalaikiams atidėjiniams, kadangi nėra galimybės patikimai nustatyti, kokia dalis bus išmokėta per vienerius metus. Likusi 6 052,58 Eur suma priskirta trumpalaikiams atidėjiniams. Ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo ir įsigijimo savikaina laikoma amortizuota savikaina.

Pagal teisminius ginčus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinių suformuota nebuvo.

Neapibrėžtiesiems įsipareigojimams priskiriama teisiniai (arbitražiniai ir kiti) ginčai. Neapibrėžtieji įsipareigojimai neregistruojami apskaitoje ir nerodomi finansinės būklės ataskaitoje. Informaciją apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus Poliklinika kaupia nebalansinėse sąskaitose.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Poliklinika neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie per šį ataskaitinį laikotarpį ar ateityje galėtų turėti įtakos Poliklinikos veiklai, nebuvo.

Direktorius

Paulius Kibiša

Vyriausioji finansininkė

Audronė Radzevičiūtė

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9 882 010,62	-	108 199,74	16 038 074,47	211 917,02	5 072 055,23	644 452,40	31 956 709,48
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	-	-	-	651 521,75	107 180,01	252 842,31	-	1 011 544,07
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				651 521,75	107 180,01	252 842,31		1 011 544,07
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								-
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								-
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-	-	-	222 097,28	7 799,76	34 809,14	-	264 706,18
3.1.	parduoto								-
3.2.	perduoto								-
3.3.	nurašyto				222 097,28	7 799,76	34 809,14		264 706,18
4.	Pergrupavimai (+ / -)	644 452,40						-644 452,40	-
5.	Kiti pokyčiai								-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / - 4 + / - 5)	10 526 463,02	-	108 199,74	16 467 498,94	311 297,27	5 290 088,40	-	32 703 547,37
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	1 171 163,66		102 418,05	4 107 739,01	21 297,26	2 103 632,06		7 506 250,04
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 486 463,45		105 373,32	8 957 843,78	129 900,58	2 996 429,54	X	17 676 010,67
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	-
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	116 539,62		181,50	658 109,80	13 728,74	210 464,38	X	999 024,04
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	-	-	-	221 836,55	7 799,47	34 167,21	X	263 803,23
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				221 836,55	7 799,47	34 167,21	X	263 803,23
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / - 11 + / - 12)	5 603 003,07	-	105 554,82	9 394 117,03	135 829,85	3 172 726,71	X	18 411 231,48
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
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)	4 923 459,95	-	2 644,92	7 073 381,91	175 467,42	2 117 361,69	-	14 292 315,89
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	4 395 547,17	-	2 826,42	7 080 230,69	82 016,44	2 075 625,69	644 452,40	14 280 698,81
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

INFORMACIJA APIE BALANSINĖS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	621 964,97	-	-	-	-	621 964,97
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	-	2 438 662,10	-	-	-	-	2 438 662,10
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2 164 129,63					2 164 129,63
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		274 532,47					274 532,47
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-	2 357 050,01	-	-	-	-	2 357 050,01
3.1.	Parduota							-
3.2.	Perleista (paskirstyta)							-
3.3.	Sunaudota veikloje		2 357 050,01					2 357 050,01
3.4.	Kiti nurašymai							-
4.	Pergrupavimai (+/-)							-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	-	703 577,06	-	-	-	-	703 577,06
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							-
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							-
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							-
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Parduota							-
10.2.	Perleista (paskirstyta)							-
10.3.	Sunaudota veikloje							-
10.4.	Kiti nurašymai							-
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	-	703 577,06	-	-	-	-	703 577,06
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	-	621 964,97	-	-	-	-	621 964,97

IIINFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto:	842 682,17	400 995,59	-	-	-	-	- 503 018,54	-	-	43 802,10	784 461,32
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	842 619,70	28 920,48	- 13 072,18				- 74 006,68				784 461,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	62,47	372 075,11	13 072,18				- 429 011,86			43 802,10	-
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	541 941,59	-	-	-	-	-	8 926,02	-	-	-	533 015,57
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	541 941,59						- 8 926,02				533 015,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-										-
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	252 378,85	337 533,18	-	-	-	-	266 529,47	-	-	-	323 382,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252 024,92	60 000,00	86 938,17				- 74 085,69				324 877,40
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	353,93	277 533,18	- 86 938,17				- 192 443,78				- 1 494,84
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	2 609 710,57	860,12	-	273 418,04	-	-	319 268,80	-	-	-	2 564 719,93
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 609 710,57			273 418,04			- 318 408,68				2 564 719,93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	860,12					- 860,12				-
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	2 029,95	5 037,50	-	1 114,43	-	-	6 644,79	-	-	-	1 537,09
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 005,95			1 114,43			- 1 713,34				1 407,04
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24,00	5 037,50					- 4 931,45				130,05
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 248 743,13	744 426,39	-	274 532,47	-	-	1 104 387,62	-	-	43 802,10	4 207 116,47

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

INFORMACIJA APIE FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMAS IR SĄNAUDAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	15 000,06	39,96
1.1.	Finansinio turto tikrosios vertės padidėjimas ir perleidimo pelnas		
1.2.	Palūkanų pajamos	15 000,00	
1.3.	Dividendai		
1.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,06	39,96
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-	-
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		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 – 2)	15 000,06	39,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto poliklinika VšĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-20 Nr. 1F-46
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	Audronė Radzevičiūtė Vyriausiasis finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-20 10:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-20 10:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-28 19:49 - 2028-04-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Kibiša Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-20 13:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-06-12 13:58 - 2029-06-11 13:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260819.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-08-20 nuorašą suformavo Audronė Radzevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-08-20 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“