

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		37.622,65	46.903,90
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	37.622,65	46.903,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.885,78	14.823,99
II.6	Transporto priemonės		14.633,28	17.410,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.111,22	14.449,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.992,37	219,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		706.048,15	671.627,04
I	Atsargos	P08	872,10	1.582,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		872,10	1.582,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.987,33	3.721,29
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	227.444,91	199.455,78
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, turtą, paslaugas	P10	227.444,91	187.528,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			11.926,97
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	473.743,81	466.867,09
	IŠ VISO TURTO:		743.670,80	718.530,94

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	1.201,21	3.752,12
I	Iš valstybės biudžeto		64,49	477,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		3,76	3,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		380,14	2.720,08
IV	Iš kitų šaltinių		752,82	550,85
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		305.006,81	294.620,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		305.006,81	294.620,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	36.342,14	30.002,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		183.530,06	184.283,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	85.037,40	70.888,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	97,21	9.446,85
F	GRYNASIS TURTAS	P18	437.462,78	420.158,19
I	Dalininkų kapitalas		3.324,28	3.324,28
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		434.138,50	416.833,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.304,59	11.282,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		416.833,91	405.551,18
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		743.670,80	718.530,94

 Direktorius, laikinai einantis pareigas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

 vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Ramunė Vedlugienė
 (vardas ir pavardė)

 Rita Trumpauskienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				405.551,18	408.875,46	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		11.282,73	11.282,73	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				416.833,91	420.158,19	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		17.304,59	17.304,59	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				434.138,50	437.462,78	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius, laikinai einantis pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeiu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Ramunė Vedlugienė
(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.818,60	0,00	15.818,60	-73.118,85	0,00	-73.118,85
I	Iplaukos		1.969.355,36	0,00	1.969.355,36	1.749.324,50	0,00	1.749.324,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.010,05	0,00	3.010,05	7.565,21	0,00	7.565,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					1.962,00	0,00	1.962,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10,05	0,00	10,05	603,21	0,00	603,21
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.942.332,91	0,00	1.942.332,91	1.653.981,36	0,00	1.653.981,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		24.012,40	0,00	24.012,40	87.777,93	0,00	87.777,93
II	Pervestos lėšos		-11.635,00	0,00	-11.635,00	-1.089,02	0,00	-1.089,02
II.1	I valstybės biudžetą					-10,03	0,00	-10,03
II.2	I savivaldybių biudžetus		-9.538,00	0,00	-9.538,00	-1.078,99	0,00	-1.078,99
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.097,00	0,00	-2.097,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.941.901,76	0,00	-1.941.901,76	-1.821.354,33	0,00	-1.821.354,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.541.349,22	0,00	-1.541.349,22	-1.344.167,50	0,00	-1.344.167,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-97.867,86	0,00	-97.867,86	-93.096,49	0,00	-93.096,49
III.3	Komandiruočių		-94,48	0,00	-94,48	-219,40	0,00	-219,40
III.4	Transporto		-3.377,13	0,00	-3.377,13			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.910,17	0,00	-3.910,17	-3.869,01	0,00	-3.869,01
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-5.540,13	0,00	-5.540,13	-8.367,93	0,00	-8.367,93
III.7	Atsargų įsigijimo		-157.327,59	0,00	-157.327,59	-149.580,45	0,00	-149.580,45
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-132.435,18	0,00	-132.435,18	-168.497,97	0,00	-168.497,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-53.555,58	0,00	-53.555,58

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-8.941,88	0,00	-8.941,88	-23.045,23	0,00	-23.045,23
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.941,88	0,00	-8.941,88	-23.045,23	0,00	-23.045,23
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio 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	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6.876,72	0,00	6.876,72	-96.164,08	0,00	-96.164,08
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		466.867,09		466.867,09	563.031,17		563.031,17
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		473.743,81		473.743,81	466.867,09		466.867,09

Direktorius, laikinai einantis pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramunė Vedluginė
(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.718.413,32	2.467.467,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		92.980,12	116.892,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		418,66	2.414,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.385,85	23.341,52
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.339,94	2.552,24
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		87.835,67	88.584,34
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.625.433,20	2.350.574,66
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.627.101,20	2.406.494,11
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.668,00	-55.919,45
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-2.701.108,73	-2.461.321,77
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.229.539,15	-1.935.780,89
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.588,13	-39.514,76
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.038,34	-57.594,58
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-94,48	-144,40
V	TRANSPORTO		-3.456,69	-4.212,98
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.642,26	-3.869,01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.540,13	-8.367,93
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-224.107,12	-226.539,51
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-158.102,43	-166.085,77
XIV	KITOS			-19.211,94
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.304,59	6.145,84
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			5.309,99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			5.309,99
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-173,10
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.304,59	11.282,73
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.304,59	11.282,73
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius, laikinai einantis pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramunė Vedlugienė
(vardas ir pavardė)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO
POLIKLINIKA, 148194854, Viešoji įstaiga*

*Adresas: Nemuno g. 75, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.*

Subjektas užsiima Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
164	164

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

FA sudaroma vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, laikantis LR buhalterinės apskaitos, viešojo sektoriaus atskaitomybės bei kitais įstatymais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurais

3 Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė balansinė vertė 0€.

Nenaudojamo NIT įstaigoje nėra.

Veikloje naudojamo nudėvėto NIT įsigijimo vertė 17705€

NIT kurio kontrolę riboja sutartys ar kiti teisės aktai, užstatyto, kaip įvykdymo garantija, įstaigoje nėra

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Visiškai nudėvėto, naudojamo veikloje IMT įsigijimo savikaina:

Baldai - 10819,19€

Kita biuro įranga - 2870,49€

Kompiuterinė įranga - 86990,62€

Kitas IT - 24432,70€

Medicininė įranga - 139264,62€

Transportas - 37108,18€

Nudėvėto veikloje naudojamo IMT likutinė vertė 54,94€.

IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nėra. Užstatyto, nenaudojamo IMT įstaigoje nėra.

Per ataskaitinius metus įsigyti 8 kompiuteriai už 5066,88€ ir kitas ilgalaikis turtas už 4240,00€. 2018 metais nurašyto IMT nebuvo.

Paskutinę ataskaitinių metų dieną ilgalaikio materialaus turto valdomo panaudos būdu yra už 1137598,67€. Šį turtą sudaro iš:

1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos gautas IMT:

- medicininė įranga už 26059,80€;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas už 1055,66€;

- negyvenamosios patalpos (6875,18kv.m) už 1110483,21€;

2. Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų:

- medicininė įranga už 17126,44€.

Turtas, valdomas panaudos būdu, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, jų nudėvėjimą skaičiuoja turto savininkai.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaigoje nėra

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto ar įsipareigojimų įstaiga neturi.

7 Atsargos

2018 metais įstaiga neatlygintinai gavo atsargų už 87668,31€:

- medikamentų už 87006,22€;

- medicinos priemonių už 285,57€;

- kitų atsargų už 376,52€.

Panaudos būdu gautos atsargos iš:

- Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro už 1113,20€;

- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos už 3265,63€;

- Panevėžio socialinių paslaugų centro už 189,99€;

8 Finansavimo sumos

2018 metai Finansavimo pajamų gauta 92980,12€. Šias pajamas sudarė:

1. IT amortizacijos pajamos 2915,91€:

- 2339,94€ iš ES;

- 412,94€ iš valstybės lėšų;

- 163,03€ iš kitų šaltinių.

2. Neatlygintinai gautų atsargų, panaudotų veiklai, pajamos 87668,31€:

- 87662,59€ iš kitų šaltinių;

- 5,72€ iš valstybės lėšų.

3. Kitoms išlaidoms gauto finansavimo pajamos 2395,90€:

- 2385,85€ iš Panevėžio miesto savivaldybės;

- 10,05€ iš kitų šaltinių.

9 Atidėjiniai

Atidėjinių bei neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Panevėžio miesto poliklinika teikia paslaugas sveikatos priežiūros segmente.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

2 Apskaitos politika

13 Kitos pajamos

Per ataskaitinius 2018 metus pajamų gauta 2718368,70€.
Įstaigos pajamos už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, turto pardavimą apskaitomos kaip kitos pajamos. Didžiausią pajamų dalį sudaro pagal sutartį su Panevėžio TLK apmokamos paslaugos 2477706,89€, t.y. 91,2% nuo visų paslaugų.
Finansavimo pajamos ataskaitiniais metais buvo 92980,21€, kas sudaro 3,5% metinių pajamų.

14 Sąnaudos

2018 metais įstaigos sąnaudos išaugo 9,8%.
Daugiausiai augo DU sąnaudos. Nuo 2018 gegužės mėnesio augo padidinti paslaugų įkainiai, darbuotojų atlyginimų kėlimui.
Kitos sąnaudos išliko panašiai kaip ir ankstesniais ataskaitiniais metais.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacijų užsienio valiuta per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Ataskaitiniais metais užskaitos pagal pasirašytas sutartis atliktos

su

- Panevėžio TLK bei Panevėžio VSDF už 669881,45€;

- Medicina praktika laboratorija už 5362,96€;

- VĮLDA Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras už 656,02€.

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2.701.108,73				-2.701.108,73
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2.229.539,15				-2.229.539,15
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-18.588,13				-18.588,13
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-57.038,34				-57.038,34
1.4	Komandiruočių							-94,48				-94,48
1.5	Transporto							-3.456,69				-3.456,69
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-4.642,26				-4.642,26
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-5.540,13				-5.540,13
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-224.107,12				-224.107,12
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-158.102,43				-158.102,43
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-1.941.901,76				-1.941.901,76
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.541.349,22				-1.541.349,22
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-97.867,86				-97.867,86
3.1.3	Komandiruočių							-94,48				-94,48
3.1.4	Transporto							-3.377,13				-3.377,13
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3.910,17				-3.910,17
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-5.540,13				-5.540,13
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-157.327,59				-157.327,59
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-132.435,18				-132.435,18
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2.461.321,77				-2.461.321,77
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.935.780,89				-1.935.780,89
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-39.514,76				-39.514,76
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-57.594,58				-57.594,58
1.4	Komandiruočių							-144,40				-144,40
1.5	Transporto							-4.212,98				-4.212,98
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3.869,01				-3.869,01
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-8.367,93				-8.367,93
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-226.539,51				-226.539,51
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-166.085,77				-166.085,77
1.14	Kitos							-19.211,94				-19.211,94
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-1.821.354,33				-1.821.354,33
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.344.167,50				-1.344.167,50
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-93.096,49				-93.096,49
3.1.3	Komandiruočių							-219,40				-219,40
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3.869,01				-3.869,01
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-8.367,93				-8.367,93
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-149.580,45				-149.580,45
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-168.497,97				-168.497,97
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-53.555,58				-53.555,58

Viešojo įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
18.914,07	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	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		18.914,07							18.914,07
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		18.914,07							18.914,07
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-18.914,07		X		X	X		-18.914,07
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-18.914,07		X		X	X		-18.914,07
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	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos 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)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
301.485,80	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrangai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	Ilgalaikis ar patalpinimo savikamui atskaitinimo laikotarpio pradžioje						176.504,03	54.155,44			118.429,01	24.432,70			373.521,18
2	Ilgalaikis per atskaitinimo laikotarpį (2.1+2.2)										5.066,88	4.240,00			9.306,88
2.1	Pekio turto įsigijimo savikaina										5.066,88	4.240,00			9.306,88
2.2	Nearyginiai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Paidavimai, parduoto ir nuryto turto suma per atskaitinimo laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Nuryto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Ilgalaikis ar patalpinimo savikamui kiti pokyčiai														
6	Ilgalaikis ar patalpinimo savikamui atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4-5)						176.504,03	54.155,44			123.495,89	28.672,70			382.828,06
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinimo laikotarpio pradžioje	X					-161.680,04	-36.745,22			-103.979,25	-24.212,77	X	X	-326.617,28
8	Nearyginiai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma	X											X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X					-6.938,21	-2.776,94			-8.405,42	-467,56	X	X	-18.588,13
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nuryto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X											X	X	
10.1	Parduoto	X											X	X	
10.2	Parduoto	X											X	X	
10.3	Nuryto	X											X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X											X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11-12)	X					-168.618,25	-39.522,16			-112.384,67	-24.680,53	X	X	-345.205,41
14	Nuverėjimo suma atskaitinimo laikotarpio pradžioje	X													
15	Nearyginiai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X													
17	Prankaita nuvertėjimo suma per atskaitinimo laikotarpį	X													
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nuryto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Parduoto	X													
18.2	Parduoto	X													
18.3	Nuryto	X													
19	Pergrupavimai (+/-)	X													
20	Nuverėjimo suma kiti pokyčiai	X													
21	Nuverėjimo suma atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+/-19-20)	X													
22	Tikroji vertė atskaitinimo laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Nearyginiai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimo per atskaitinimo laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Parduoto, parduoto ir nuryto turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.3	Nuryto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
27	Likvidios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)						7.885,78	14.633,28			11.111,22	3.992,37			37.622,65
30	Ilgalaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinimo laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)						14.823,99	17.410,22			14.449,76	219,93			46.903,90

X pažymėti ataskaitos kintami nepadidinti.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.963,02						5.963,02
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		228.596,48						228.596,48
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		140.928,17						140.928,17
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		87.668,31						87.668,31
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-229.306,97						-229.306,97
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-229.306,97						-229.306,97
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,29						-0,29
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.252,24						5.252,24
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-4.380,14						-4.380,14
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-4.380,14						-4.380,14
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		872,10						872,10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.582,88						1.582,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.987,33	3.721,29
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		3.721,29
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	3.987,33	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.987,33	3.721,29

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

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)	227.444,91	219.592,49	0,00	199.455,78	189.357,06	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	227.444,91	219.592,49		187.528,81	187.528,81	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	10.344,57	2.492,15				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	217.100,34	217.100,34		187.528,81	187.528,81	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				11.926,97	1.828,25	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	227.444,91	219.592,49	0,00	199.455,78	189.357,06	

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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)	473.743,81		466.867,09	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	469.429,16		461.971,80	
3.2	Pinigai kasoje	4.314,65		4.895,29	
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)	473.743,81		466.867,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	477,43			5,72			-418,66					64,49
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	477,43			5,72			-418,66					64,49
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3,76	3.000,00					-2.385,85		-614,15			3,76
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3,76											3,76
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		3.000,00					-2.385,85		-614,15			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)	2.720,08						-2.339,94					380,14
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.720,08						-2.339,94					380,14
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	550,85	10,05		88.027,59			-87.835,67					752,82
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	550,85			88.027,59			-87.825,62					752,82
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		10,05					-10,05					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	3.752,12	3.010,05		88.033,31			-92.980,12		-614,15			1.201,21

* 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 finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)	50,71	426,72	477,43	50,71	13,78	64,49
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3,76	3,76		3,76	3,76
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)	287,31	2.432,77	2.720,08	287,31	92,83	380,14
4	Iš kitų šaltinių	-311,67	862,52	550,85	-311,67	1.064,49	752,82
5	Iš viso	26,35	3.725,77	3.752,12	26,35	1.174,86	1.201,21

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	183.530,06	74.375,86		184.283,13	78.457,66	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	36.342,14	415,22		30.002,62	321,81	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	85.037,40	20.213,19		70.888,03	16.849,28	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	85.037,40	20.213,19		70.888,03	16.849,28	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	97,21	94,00		9.446,85	9.446,85	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	97,21	94,00		9.446,85	9.446,85	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	305.006,81	95.098,27	0,00	294.620,63	105.075,60	

Viėšoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.627.101,20	2.406.494,11
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**	2.618.764,01	2.405.361,55
1.4	Kitos	8.337,19	1.132,56
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.668,00	-55.919,45
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.625.433,20	2.350.574,66

* 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 PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		5.309,99
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		5.309,99
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		5.309,99

* 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 PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.701.673,38	-1.476.989,33	-527.865,77	-458.791,56	164	163
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.701.673,38	-1.476.989,33	-527.865,77	-458.791,56	164	163

Viešoji įstaiga **PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA**, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

Nuo 2018 gegužės 1d. , VLK padidinus pirminės ambulatorinės asmens priežiūros paslaugų bazines kainas, buvo didinamas darbuotojų **DU**.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	294.620,63	305.006,81
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	294.620,63	305.006,81

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI INFORMACIJA

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, 148194854

Adresas: Nemuno 75, LT 37355, Panevėžys, Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veikla, teikia šias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims bei prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

2018 metų pradžia prisirašiusių draustų (už kuriuos apmokama iš PSDF lėšų) gyventojų skaičius buvo 34716, gruodžio mėnesio pabaigai — 33318 asmenys.

Įstaiga padalinių bei filialų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis

164 asmenys

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Ataskaitinis laikotarpis tarpinis: 2018.01.01-2018.12.31.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

2.APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais bei jų papildymais ir pakeitimais, tvarkoma buhalterinė apskaita bei sudaromi finansinių ataskaitų rinkiniai:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė 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 ir turinio viršenybės prieš formą.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais parengta ir direktoriaus 2010 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr.97-V patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d.

2.2. Sąskaitų planas

Sąskaitų planas, parengtas vadovaujantis LR Finansų ministro 2008-12-22 įsakymu Nr.1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ bei vėlesniais jo papildymais, patvirtintas įstaigos vadovo 2010.01.04. įsakymu Nr. 3a-V.

2.3. Apskaitos politikos taikymas

VŠĮ Panevėžio miesto poliklinika taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi vartotojų sprendimams priimti;
- patikima, nes:
 - teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
 - parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
 - nešališka, netendencinga;
 - apdairiai pateikta (atsargumo principas);
- visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaitos politika gali būti keičiama:

- dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo;
- jei to reikalauja kiti teisės aktai.

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo rezultatai registruojami vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovujamasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

- kaupimo;
- subjekto;
- veiklos tęstinumo;
- periodiškumo;
- pastovumo;
- piniginio mato;
- palyginimo;
- atsargumo;
- neutralumo;
- turinio viršenybės prieš formą.

VŠĮ Panevėžio miesto poliklinika buhalterinė apskaita bei finansinės ataskaitos nuo 2015.01.01 pildomos naudojant bendrą Europos Sąjungos šalių valiutą – eurą, prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

3. Pastabos

2018m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama lyginamoji 2017m. informacija.

3.1. Nematerialusis turtas (P03)

Nematerialiojo turto (turto grupė - kompiuterinės programos) naudingo tarnavimo laikas 3 metai.

Nematerialiojo turto, kuris naudojamas veikloje bet dar nėra visiškai nudėvėtas, balansinė vertė eurai:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0	0

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaigoje nėra.

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto įstaigoje nėra. Įstaigos veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė 18915 €.

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-o standarto 1 priede nustatyta forma.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina:

Turto grupė	Suma, €
Baldai	10819,19
Kita biuro įranga	2870,49
Kompiuterinė įranga	86990,62
Kitas ilgalaikis turtas	24432,70
Medicininė įranga	139264,62
Transportas	37108,18
Iš viso	301485,80
Bendra nudėvėto, bet dar veikloje naudojamo IMT likutinė vertė	54,94

IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi;

IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi;

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra;

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra.

Per ataskaitinius, 2018 metus, įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 9306,88€, t.y. kitas turtas (oro kondicionieriai) 4240,00€ ir 8 stacionarus kompiuteriai – 5066,88€.

2018 metais IMT nebuvo nurašytas.

Parduotas trumpalaikio turto klasėje apskaitomas automobilis, kurio likutinė vertė 0,29€.

Negyvenamąsias patalpas, 6875,18m² pagal sutartį Nr.22-2273 nuo 2017-12-28 VšĮ Panevėžio miesto poliklinika valdo panaudos būdu.

Panaudos būdu valdomo IMT turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

TIEKĖJAS	Eurais			Iš viso
	Negyvenamieji pastatai	Med. Įranga	Kitas IMT	
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	1110483,21	26059,80	1055,66	1137598,67
Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos	0	17126,44	0	17126,44
Iš viso	1110483,21	43186,24	1055,66	1154725,11

Turtas, gautas panaudos būdu, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šiam turtui nudėvėjimą skaičiuoja turto savininkai.

3.3. Finansinis turtas.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika finansinio turto: išvestinių finansinių priemonių, iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis, neturi.

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika biologinio turto neturi.

3.5. Atsargos (P08)

Informacija apie atsargų apyvartą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal 8VSAFAS reikalavimus.

2018 metais įstaiga neatlygintinai gavo: vakcinų bei medikamentų už 87006,22€, kitų atsargų už 662,09€ .

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudėtis:

TIEKĖJAS	Med. Inventorius	Baldai	Kitas ūkinis inventorius	Iš viso
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras			1113,20	1113,20
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	1020,20	2245,43	0,00	3265,63
Panevėžio socialinių paslaugų centras			189,99	189,99
UAB „Sidabrinė srovė“			905,00	905,00
Iš viso	1020,20	2245,43	2208,19	5473,82

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

3.6 Išankstiniai apmokėjimai (P09)

Išankstinių apmokėjimų sąskaita apima ateinančių laikotarpių sąnaudas bei išankstinius apmokėjimus.

Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas paskutinę ataskaitinių metų dieną (3987,33€) išdėstyta lentelėje:

Apmokėjimas	Suma	Apmokėjimas	Suma
Prenumerata 2019m.	364,47	Turto draudimas	452,20
Civilinės atsakomybės draudimas 2019m dalis	1896,86	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sąnaudos	1273,80

3.7 Per vienerius metus gautinos sumos (P10)

Gautinų sumų metų pabaigai yra 227444,91€ iš kurių 94% sudaro TLK įsiskolinimas už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas. Likusią gautinų sumų dalį sudaro už komunalines paslaugas gautinos kompensavimo sumos.

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P02; P11)

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija apie Įstaigos pinigus kasoje ir banko sąskaitose.

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiama įplaukų ir išmokų struktūra.

3.9. Finansavimo sumos (P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį bei jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama laikantis 20 VSAFAS reikalavimų.

Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta vakcinų bei vaistų už 87297,51€; medicinos ir kt. priemonių už 370,80€ bei 10,05€ pinigineis lėšomis 2% GPM. Kitos finansavimo pajamos – 2915,91€ IMT einamųjų metų amortizaciniai atskaitymai pagal finansavimo šaltinius (valst. 418,66€; ES 2339,94€; kt.šalt. 157,31€) ir 2385,85€ kitoms išlaidoms iš savivaldybės pagal programą. Iš viso finansavimo pajamų suma 92980,12€.

3.10 Įsipareigojimai (P17)

Visi Įstaigos įsipareigojimai pateikiami bendrąja Europos sąjungos šalių valiuta. Užsienio valiuta įstaiga įsipareigojimų neturi.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi, o trumpalaikių įsipareigojimų suma 305006,81€. Didžiąją jų dalį sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, t.y.183530,06€ arba 60,2% bei sukaupti atostoginiai 85037,40€ arba 28%. Pastarasis įsipareigojimas išaugo dėl atlyginimų augimo. Nuo 2018 gegužės 1d. kito MMA bei medicinos darbuotojų atlyginimai.

3.11. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.

Įstaigoje atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto bei poataskaitinių įvykių ataskaitiniais metais nebuvo.

3.12. Grynasis turtas (P18)

Informacija apie grynąjį turtą pateikta finansinės būklės ir finansinių rezultatų ataskaitose bei grynojo turto pokyčių lentelėje.

Ataskaitiniais 2018 metais įstaiga sukaupe 17304,59€ pervirši. Teigiamą rezultatą įtakojo sąnaudų mažinimas - ūkinių medžiagų, trumpalaikio turto įsigijimui; paslaugų, apmokamų iš PSDF, įkainių padidinimas nuo 2018.05.01; sąnaudų IMT amortizacijai mažėjimas.

Įstaiga nėra pelno siekianti, tačiau teigiamas rezultatas suteikia galimybę skirti lėšų įrangos atnaujinimui, kas sudaro sąlygas darbuotojų darbo sąlygų bei paslaugų teikimo gerinimui.

3.13. Kitos pajamos (P21)

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos medicininės veiklos bei kitos pajamos bendrąja verte.

Per 2018 metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma 2625433,20€. Iš jų:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, apmokamas iš VSDF — 2477052,86€, t.y. 12,6% daugiau nei 2017 m. per tą patį laikotarpį. Nuo 2018.05.01. 14% buvo padidinti baziniai paslaugų įkainiai, siekiant padidinti medicinos darbuotojų atlyginimus.
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys, ataskaitiniais metais 139347,00€. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo beveik 6,8%;
- kitų pagrindinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 9033,34€, tai už eksploatacines sąnaudas surinktos lėšos iš patalpų naudotojų, besinuomojančių patalpas iš Panevėžio miesto savivaldybės.

Per ataskaitinį laikotarpį kartu su finansavimo sumomis (92980,12€) pajamų iš viso gauta 2718413,32€.

3.14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos, €	Socialinio draudimo sąnaudos, €	Darbuotojų skaičius (asm.)
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	1720407,58	509131,57	164
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y.dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-	-	-
	Iš viso:	1720407,58	509131,57	164

Per ataskaitinį laikotarpį dirbančiųjų skaičius nepakito, yra 164 asmenys. DUF padidėjo 15,2%, bendras darbuotojų DU vidurkis lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo nuo 738€ iki 859€, t.y. 16,4%.

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (P23)

Ataskaitiniais metais finansinių pajamų ar sąnaudų nebuvo.

3.16. Sandoriai užsienio valiuta (P24)

Sandorių užsienio valiuta ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo. Lyginant su ankstesniais metais įsipareigojimų suma padidėjo 10386,18€, t.y. 3,6%

3.17. Nuosavybės metodo taikymo įtaka.

Duomenų nėra.

3.18. Finansinė nuoma (lizingas)

Lizingo sutarčių įstaiga neturi.

3.19 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Duomenų nėra.

3.20 Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika nebuvo keičiama. Esminių klaidų, padarytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, nustatyta nebuvo.

<u>Direktorius, laikinai einantis pareigas</u>		<u>Ramunė Vedluginė</u>
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas	(parašas)	(vardas, pavardė)

<u>Vyriausiasis buhalteris</u>		<u>Rita Trumpauskienė</u>
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas	(parašas)	(vardas, pavardė)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA DALININKUI

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome **Viešosios įstaigos PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA** (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusiu metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusiu metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus

tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė Ramutė Razmienė

2019 m. kovo 20 d.

Biržų g.2, LT-39146 Pasvalys

Auditoriaus pažymėjimo Nr.000378

Audito įmonė UAB „Audito nauda“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 000508



Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		37.622,65	46.903,90
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	37.622,65	46.903,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.885,78	14.823,99
II.6	Transporto priemonės		14.633,28	17.410,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.111,22	14.449,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.992,37	219,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		706.048,15	671.627,04
I	Atsargos	P08	872,10	1.582,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		872,10	1.582,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.987,33	3.721,29
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	227.444,91	199.455,78
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, turtą, paslaugas	P10	227.444,91	187.528,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			11.926,97
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	473.743,81	466.867,09
	IŠ VISO TURTO:		743.670,80	718.530,94

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

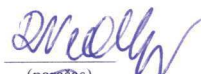
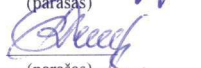
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	1.201,21	3.752,12
I	Iš valstybės biudžeto		64,49	477,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		3,76	3,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		380,14	2.720,08
IV	Iš kitų šaltinių		752,82	550,85
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		305.006,81	294.620,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		305.006,81	294.620,63
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	36.342,14	30.002,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		183.530,06	184.283,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	85.037,40	70.888,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	97,21	9.446,85
F	GRYNASIS TURTAS	P18	437.462,78	420.158,19
I	Dalininkų kapitalas		3.324,28	3.324,28
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		434.138,50	416.833,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.304,59	11.282,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		416.833,91	405.551,18
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		743.670,80	718.530,94

Direktorius, laikinai einantis pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Ramunė Vedlugienė
(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				405.551,18	408.875,46	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		11.282,73	11.282,73	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						416.833,91	420.158,19	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		17.304,59	17.304,59	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				454.138,50	437.462,78	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmenis pareiškų pavadinimas)

(vriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma nazal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Ramunė Vedluginė
(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Višeji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-20 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valuta ir tikslumas: <i>eurais</i>			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.818,60	0,00	15.818,60	-73.118,85	0,00	-73.118,85
I	Iplaukos		1.969.355,36	0,00	1.969.355,36	1.749.324,50	0,00	1.749.324,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.010,05	0,00	3.010,05	7.565,21	0,00	7.565,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					1.962,00	0,00	1.962,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10,05	0,00	10,05	603,21	0,00	603,21
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš privačių		1.942.332,91	0,00	1.942.332,91	1.653.981,36	0,00	1.653.981,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		24.012,40	0,00	24.012,40	87.777,93	0,00	87.777,93
II	Pervestos lėšos		-11.635,00	0,00	-11.635,00	-1.089,02	0,00	-1.089,02
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-9.538,00	0,00	-9.538,00	-1.078,99	0,00	-1.078,99
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-2.097,00	0,00	-2.097,00			
III	Išmokos		-1.941.901,76	0,00	-1.941.901,76	-1.821.354,33	0,00	-1.821.354,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.541.349,22	0,00	-1.541.349,22	-1.344.167,50	0,00	-1.344.167,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir tvšių		-97.867,86	0,00	-97.867,86	-93.096,49	0,00	-93.096,49
III.3	Komandiruočių		-94,48	0,00	-94,48	-219,40	0,00	-219,40
III.4	Transporto		-3.377,13	0,00	-3.377,13			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.910,17	0,00	-3.910,17	-3.869,01	0,00	-3.869,01
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-5.540,13	0,00	-5.540,13	-8.367,93	0,00	-8.367,93
III.7	Atsargų įsigijimo		-157.327,59	0,00	-157.327,59	-149.580,45	0,00	-149.580,45
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-132.435,18	0,00	-132.435,18	-168.497,97	0,00	-168.497,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-53.555,58	0,00	-53.555,58

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.941,88	0,00	-8.941,88	-23.045,23	0,00	-23.045,23
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-8.941,88	0,00	-8.941,88	-23.045,23	0,00	-23.045,23
III	Ilgalaikio finansinio 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	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6.876,72	0,00	6.876,72	-96.164,08	0,00	-96.164,08
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		466.867,09		466.867,09	563.031,17		563.031,17
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		473.743,81		473.743,81	466.867,09		466.867,09

Direktorius, laikinai einantis pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Ramunė Vedluginė
(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



2019-03-20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.718.413,32	2.467.467,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		92.980,12	116.892,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		418,66	2.414,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.385,85	23.341,52
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.339,94	2.552,24
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		87.835,67	88.584,34
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.625.433,20	2.350.574,66
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.627.101,20	2.406.494,11
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.668,00	-55.919,45
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-2.701.108,73	-2.461.321,77
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.229.539,15	-1.935.780,89
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.588,13	-39.514,76
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57.038,34	-57.594,58
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-94,48	-144,40
V	TRANSPORTO		-3.456,69	-4.212,98
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.642,26	-3.869,01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.540,13	-8.367,93
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-224.107,12	-226.539,51
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-158.102,43	-166.085,77
XIV	KITOS			-19.211,94
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17.304,59	6.145,84
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			5.309,99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			5.309,99
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-173,10
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.304,59	11.282,73
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17.304,59	11.282,73
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius, laikinai einantis pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Ramunė Vedluginė
(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147427284

D/L: 2019-03-20 10:47:25

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO
POLIKLINIKA, 148194854, Viešoji įstaiga*

*Adresas: Nemuno g. 75, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.*

Subjektas užsiima Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
164	164

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

FA sudaroma vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, laikantis LR buhalterinės apskaitos, viešojo sektoriaus atskaitomybės bei kitais įstatymais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurais

3 Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė balansinė vertė 0€.

Nenaudojamo NIT įstaigoje nėra.

Veikloje naudojamo nudėvėto NIT įsigijimo vertė 17705€

NIT turto kontrolė riboja sutartis ar kitas teisės aktais užstatyto, kaip įvykdymo garantijos įstaigoje nėra.

4 Ilgalaisis materialusis turtas

Visiškai nudėvėto, naudojamo veikloje IMT įsigijimo savikaina:

Baldai - 10819,19€

Kita biuro įranga - 2870,49€

Kompiuterinė įranga - 86990,62€

Kitas IT - 24432,70€

Medicininė įranga - 139264,62€

Transportas - 37108,18€

Nudėvėto veikloje naudojamo IMT likutinė vertė 54,94€.

IMT, kurio kontrolę riboja sutartis ar teisės aktais, nėra. Užstatyto, nenaudojamo IMT įstaigoje nėra.

Per ataskaitinius metus įsigyti 8 kompiuteriai už 5066,88€ ir kitas ilgalaikis turtas už 4240,00€. 2018 metais nurašyto IMT nebuvo.

Paskutinę ataskaitinių metų dieną ilgalaikio materialaus turto valdomo panaudos būdu yra už 1137598,67€. Šį turtą sudaro iš:

1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos gautas IMT:

- medicininė įranga už 26059,80€;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas už 1055,66€;

- negyvenamosios patalpos (6875,18kv.m) už 1110483,21€;

2. Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų:

- medicininė įranga už 17126,44€.

Turtas, valdomas panaudos būdu, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, jų nudėvėjimą skaičiuoja turto savininkai.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto įstaigoje nėra

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto ar įsipareigojimų įstaiga neturi.

7 Atsargos

2018 metais įstaiga neatlygintinai gavo atsargų už 87668,31€:

- medikamentų už 87006,22€;

- medicinos priemonių už 285,57€;

- kitų atsargų už 376,52€.

Panaudos būdu gautos atsargos iš:

- Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro už 1113,20€;

- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos už 3265,63€;

- Panevėžio socialinių paslaugų centro už 189,99€;

8 Finansavimo sumos

2018 metai finansavimo pajamų gauta 92980,12€. Šias pajamas sudarė:

1. IT amortizacijos pajamos 2915,91€:

- 2339,94€ iš ES;

- 412,94€ iš valstybės lėšų;

- 163,03€ iš kitų šaltinių.

2. Neatlygintinai gautų atsargų, panaudotų veiklai, pajamos 87668,31€:

- 87662,59€ iš kitų šaltinių;

- 5,72€ iš valstybės lėšų.

3. Kitoms išlaidoms gauto finansavimo pajamos 2395,90€:

- 2385,85€ iš Panevėžio miesto savivaldybės;

- 10,05€ iš kitų šaltinių.

9 Atidėjimai

Atidėjinių bei neapibrėžtųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Panevėžio miesto poliklinika teikia paslaugas sveikatos priežiūros segmente.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

2 Apskaitos politika

13 Kitos pajamos

Per ataskaitinius 2018 metus pajamų gauta 2718368,70€.
Įstaigos pajamos už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, turto pardavimą apskaitomos kaip kitos pajamos. Didžiausią pajamų dalį sudaro pagal sutartį su Panevėžio TLK apmokamos paslaugos 2477706,89€, t.y. 91,2% nuo visų paslaugų.
~~Finansavimo pajamos ataskaitiniais metais buvo 92980,21€ kas sudaro 3,5% metinių pajamų.~~

14 Sąnaudos

2018 metais įstaigos sąnaudos išaugo 9,8%.
Daugiausiai augo DU sąnaudos. Nuo 2018 gegužės mėnesio augo padidinti paslaugų įkainiai, darbuotojų atlyginimų kėlimui.
~~Kitos sąnaudos išliko panašiai kainų ir ankstesniais ataskaitiniais metais.~~
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Operacijų užsienio valiuta per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Ataskaitiniais metais užskaitos pagal pasirašytas sutartis atliktos su
- Panevėžio TLK bei Panevėžio VSDF už 669881,45€;
- Medicina praktika laboratorija už 5362,96€;
~~VĮLDA Panevėžio fizioterapijos ir reabilitacijos centras už 656,07€.~~

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2,701,108.73					-2,701,108.73
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2,229,539.15					-2,229,539.15
1.2	Nusidėjimų ir amortizacijos							-18,588.13					-18,588.13
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-57,038.34					-57,038.34
1.4	Komandiruočių							-94.48					-94.48
1.5	Transporto							-3,456.69					-3,456.69
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-4,642.26					-4,642.26
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-5,540.13					-5,540.13
1.8	Nuvertėjimo ir marškėlių sumų												
1.9	Sumažėję ir patalpuose išsargoti savikaina							-224,107.12					-224,107.12
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų												
1.14	Kitos												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų įtaisyto įtaisa												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,941,901.76					-1,941,901.76
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1,541,349.22					-1,541,349.22
3.1.3	Komandiruočių							-97,867.86					-97,867.86
3.1.4	Transporto							-94.48					-94.48
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3,377.13					-3,377.13
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-3,910.17					-3,910.17
3.1.7	Aisargų įsigijimo							-5,540.13					-5,540.13
3.1.8	Socialinių išmokų							-157,327.59					-157,327.59
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo												
3.1.11	Sumažėjęs patikimas							-132,435.18					-132,435.18
3.1.12	Kitos išmokos												

Visojo Ištęgia Panevėžio miesto Poliklinika, 14819484, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2,461,321,77				-2,461,321,77
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,935,780,89				-1,935,780,89
1.3	Nusidėjęmo ir amortizacijos							-39,514,76				-39,514,76
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-57,594,58				-57,594,58
1.5	Komandiruočių							-144,40				-144,40
1.6	Transporto							-4,212,98				-4,212,98
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-3,869,01				-3,869,01
1.8	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-8,367,93				-8,367,93
1.9	Nuovėžimo ir nuėjų surinkimo							-2,265,539,51				-2,265,539,51
1.10	Sudarbdarbių ir pavaldžių asistentų sąveikau											
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų							-166,085,77				-166,085,77
1.14	Kitos							-19,211,94				-19,211,94
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apkeičtas klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Šimokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,821,354,33				-1,821,354,33
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1,344,167,50				-1,344,167,50
3.1.3	Komandiruočių							-95,096,49				-95,096,49
3.1.4	Transporto							-2,19,40				-2,19,40
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3,869,01				-3,869,01
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-8,367,93				-8,367,93
3.1.7	Aisargų įsigijimo							-149,580,45				-149,580,45
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-168,497,97				-168,497,97
3.1.11	Sumažėtas padidėmas											
3.1.12	Kitos šimokos							-53,555,58				-53,555,58

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
18.914,07	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.914,07							18.914,07
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		18.914,07							18.914,07
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-18.914,07		X		X	X		-18.914,07
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-18.914,07		X		X	X		-18.914,07
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pataskaitinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos 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)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
301.485,80	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Viešoji įstaiga PANEVŽIO MIESTO FOLKLINIKAI, 14819854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PABŪLOJUSIŲ NEŪSISAKYTŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147427344
 DL: 2018-01-20 10:47:25

P4 Ilgalaikis materialioji turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKETTAMOS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemi	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir kitas įrengimas	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje						176.504,03	54.155,44		118.429,01		24.432,70			373.521,18
2	Išėjimo per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									5.066,88		4.240,00			9.306,88
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina									5.066,88		4.240,00			9.306,88
2.2	Nuolatigiamas gautas turto įsigijimo savikaina														
3	Parduotos, perduotos ir nušalyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduota														
3.2	Parduota														
3.3	Nušalyta														
4	Papildavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+5)						176.504,03	54.155,44		123.495,89		28.672,70			382.828,06
7	Sukauptas nušalėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-161.680,04	-36.745,22		-103.979,25	X	-24.212,77	X	X	-326.617,28
8	Nuolatigiamai gautas turto sukauptas nušalėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkaičiavus nušalėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X					-6.938,21	-2.776,94		-8.405,42	X	-407,56	X	X	-18.588,13
10	Sukauptas parduotas, perduotos ir nušalyto turto nušalėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduota	X									X		X	X	
10.2	Parduota	X									X		X	X	
10.3	Nušalyta	X									X		X	X	
11	Papildavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nušalėjimo suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nušalėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+/-10+/-11+12)	X					-168.618,25	-39.522,16		-112.384,67	X	-24.680,33	X	X	-345.265,41
14	Nušalėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nuolatigiamai gautas turto sukauptas nušalėjimo suma*	X									X				
16	Apkaičiavus nušalėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Parduotos nušalėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduotas, perduotos ir nušalyto turto nušalėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduota	X									X				
18.2	Parduota	X									X				
18.3	Nušalyta	X									X				
19	Papildavimai (+/-)	X									X				
20	Nušalėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nušalėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17,18+/-19+20)	X									X				
22	Kitągi vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Nuolatigiamai gautas turto ir kiti subjekto sukauptas likvidavimas vertė pokytis	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Kitosios vertės pakitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Parduotos, perduotos ir nušalyto turto likvidavimas vertė suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Parduota	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Parduota	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.3	Nušalyta	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
26	Papildavimai (+/-)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
27	Kitosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
28	Kitągi vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+/-26+27)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)						7.885,78	14.633,28		11.111,22		3.992,37			37.622,65
30	Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						14.823,09	17.410,23		14.440,76		219,93			46.903,90

X pažymėti atskaitinio laikotarpio neįvykdyti.
 * Kito subjekto sukauptas turto nušalėjimo arba nuvertėjimo suma iki parduavimo.

Vičioji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 963,02						5 963,02
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		228.596,48						228.596,48
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		140.928,17						140.928,17
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		87.668,31						87.668,31
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-229.306,97						-229.306,97
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-229.306,97						-229.306,97
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,29						-0,29
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.252,24						5.252,24
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-4.380,14						-4.380,14
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-4.380,14						-4.380,14
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		872,10						872,10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.582,88						1.582,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.987,33	3.721,29
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		3.721,29
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	3.987,33	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.987,33	3.721,29

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147427284

D/L: 2019-03-20 10:47:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

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)	227.444,91	219.592,49	0,00	199.455,78	189.357,06	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	227.444,91	219.592,49		187.528,81	187.528,81	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	10.344,57	2.492,15				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	217.100,34	217.100,34		187.528,81	187.528,81	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				11.926,97	1.828,25	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	227.444,91	219.592,49	0,00	199.455,78	189.357,06	

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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)	473.743,81		466.867,09	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	469.429,16		461.971,80	
3.2	Pinigai kasoje	4.314,65		4.895,29	
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)	473.743,81		466.867,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Visojoji įstatiga PANEVŽIO MĖSTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina:
 ID: 2019-03-20 10:47:25
 DL: 2019-03-20 10:47:25

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĘ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turį	Finansavimo o sumų pergupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Predneta kitoms visojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmūdamojo savo veiklai	Finansavimo sumų perdavimo ne visojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautim) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	477,43			5,72		-418,66						64,49
1.1	Nepingniam turui įsigyti	477,43			5,72		-418,66						64,49
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3,76	3,000,00				-2,385,85			-614,15			3,76
2.1	Nepingniam turui įsigyti	3,76	3,000,00				-2,385,85			-614,15			3,76
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaminama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių valstybių ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	2,720,08					-2,339,94						380,14
3.1	Nepingniam turui įsigyti	2,720,08					-2,339,94						380,14
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	550,85	10,05		88,027,59		-87,835,67						752,82
4.1	Nepingniam turui įsigyti	550,85	10,05		88,027,59		-87,835,67						752,82
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						-10,05						0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	3,752,12	3,010,05		88,033,31		-92,980,12			-614,15			1,201,21

* Šioje stilyje rodomas finansavimo sumų pergupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas, valdymo kuro įkila pinigų likvidumas, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų adlis, pripažinta fondo finansavimo pajamos.

Višioji istaiga PANEVŽIO Miesto POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)	50,71	426,72	477,43	50,71	13,78	64,49
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3,76	3,76		3,76	3,76
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)	287,31	2.432,77	2.720,08	287,31	92,83	380,14
4	Iš kitų šaltinių	-311,67	862,52	550,85	-311,67	1.064,49	752,82
5	Iš viso	26,35	3.725,77	3.752,12	26,35	1.174,86	1.201,21

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

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 viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	183.530,06	74.375,86		184.283,13	78.457,66	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	36.342,14	415,22		30.002,62	321,81	
4	Suauptos mokėtinės sumos	85.037,40	20.213,19		70.888,03	16.849,28	
4.1	Suauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suauptos atostoginių sąnaudos	85.037,40	20.213,19		70.888,03	16.849,28	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	97,21	94,00		9.446,85	9.446,85	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	97,21	94,00		9.446,85	9.446,85	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų surašų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	305.006,81	95.098,27	0,00	294.620,63	105.075,60	

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.627.101,20	2.406.494,11
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**	2.618.764,01	2.405.361,55
1.4	Kitos	8.337,19	1.132,56
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.668,00	-55.919,45
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.625.433,20	2.350.574,66

* 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 PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		5.309,99
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		5.309,99
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		5.309,99

* 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.

Viešojoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etaty sąraše nurodyti darbuotojai	-1.701.673,38	-1.476.989,33	-527.865,77	-458.791,56	164	163
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.701.673,38	-1.476.989,33	-527.865,77	-458.791,56	164	163

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

Nuo 2018 gegužės 1d. , VLK padidinus pirminės ambulatorinės asmens priežiūros paslaugų bazines kainas, buvo didinamas darbuotojų DU.
--

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427284
D/L: 2019-03-20 10:47:25

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	294.620,63	305.006,81
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	294.620,63	305.006,81

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI INFORMACIJA

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, 148194854

Adresas: Nemuno 75, LT 37355, Panevėžys, Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veikla, teikia šias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims bei prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

2018 metų pradžiai prisirašiusiųjų draustų (už kuriuos apmokama iš PSDF lėšų) gyventojų skaičius buvo 34716, gruodžio mėnesio pabaigai — 33318 asmenys.

Įstaiga padalinių bei filialų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis

164 asmenys

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Ataskaitinis laikotarpis tarpinis: 2018.01.01-2018.12.31.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

2.APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais bei jų papildymais ir pakeitimais, tvarkoma buhalterinė apskaita bei sudaromi finansinių ataskaitų rinkiniai:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė 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 ir turinio viršenybės prieš formą.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais parengta ir direktoriaus 2010 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr.97-V patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d.

2.2. Sąskaitų planas

Sąskaitų planas, parengtas vadovaujantis LR Finansų ministro 2008-12-22 įsakymu Nr.1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ bei vėlesniais jo papildymais, patvirtintas įstaigos vadovo 2010.01.04. įsakymu Nr. 3a-V.

2.3. Apskaitos politikos taikymas

VŠĮ Panevėžio miesto poliklinika taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi vartotojų sprendimams priimti;
- patikima, nes:
 - teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
 - parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
 - nešališka, netendencinga;
 - apdairiai pateikta (atsargumo principas);
- visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaitos politika gali būti keičiama:

- dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo;
- jei to reikalauja kiti teisės aktai.

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo rezultatai registruojami vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovujamasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

- kaupimo;
- subjekto;
- veiklos tęstinumo;
- periodiškumo;
- pastovumo;
- piniginio mato;
- palyginimo;
- atsargumo;
- neutralumo;
- turinio viršenybės prieš formą.

VŠĮ Panevėžio miesto poliklinika buhalterinė apskaita bei finansinės ataskaitos nuo 2015.01.01 pildomos naudojant bendrą Europos Sąjungos šalių valiutą – eurą, prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

3. Pastabos

2018m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama lyginamoji 2017m. informacija.

3.1. Nematerialusis turtas (P03)

Nematerialiojo turto (turto grupė - kompiuterinės programos) naudingo tarnavimo laikas 3 metai.

Nematerialiojo turto, kuris naudojamas veikloje bet dar nėra visiškai nudėvėtas, balansinė vertė eurai:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0	0

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaigoje nėra.

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto įstaigoje nėra. Įstaigos veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė 18915 €.

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-o standarto 1 priede nustatyta forma.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina:

Turto grupė	Suma, €
Baldai	10819,19
Kita biuro įranga	2870,49
Kompiuterinė įranga	86990,62
Kitas ilgalaikis turtas	24432,70
Medicininė įranga	139264,62
Transportas	37108,18
Iš viso	301485,80
Bendra nudėvėto, bet dar veikloje naudojamo IMT likutinė vertė	54,94

IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi;

IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi;

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra;

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra.

Per ataskaitinius, 2018 metus, įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 9306,88€, t.y. kitas turtas (oro kondicionieriai) 4240,00€ ir 8 stacionarus kompiuteriai – 5066,88€.

2018 metais IMT nebuvo nurašytas.

Parduotas trumpalaikio turto klasėje apskaitomas automobilis, kurio likutinė vertė 0,29€.

Negyvenamąsias patalpas, 6875,18m² pagal sutartį Nr.22-2273 nuo 2017-12-28 VšĮ Panevėžio miesto poliklinika valdo panaudos būdu.

Panaudos būdu valdomo IMT turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

TIEKĖJAS				Eurais
	Negyvenamieji pastatai	Med. Įranga	Kitas IMT	Iš viso
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	1110483,21	26059,80	1055,66	1137598,67
Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos	0	17126,44	0	17126,44
Iš viso	1110483,21	43186,24	1055,66	1154725,11

Turtas, gautas panaudos būdu, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šiam turtui nudėvėjimą skaičiuoja turto savininkai.

3.3. Finansinis turtas.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika finansinio turto: išvestinių finansinių priemonių, iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis, neturi.

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika biologinio turto neturi.

3.5. Atsargos (P08)

Informacija apie atsargų apyvartą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal 8VSAFAS reikalavimus.

2018 metais įstaiga neatlygintinai gavo: vakcinų bei medikamentų už 87006,22€, kitų atsargų už 662,09€ .

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudėtis:

TIEKĖJAS	Med. Inventorius	Baldai	Kitas ūkinis inventorius	Iš viso
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras			1113,20	1113,20
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	1020,20	2245,43	0,00	3265,63
Panevėžio socialinių paslaugų centras			189,99	189,99
UAB „Sidabrinė srovė“			905,00	905,00
Iš viso	1020,20	2245,43	2208,19	5473,82

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

3.6 Išankstiniai apmokėjimai (P09)

Išankstinių apmokėjimų sąskaita apima ateinančių laikotarpių sąnaudas bei išankstinius apmokėjimus.

Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas paskutinę ataskaitinių metų dieną (3987,33€) išdėstyta lentelėje:

Apmokėjimas	Suma	Apmokėjimas	Suma
Prenumerata 2019m.	364,47	Turto draudimas	452,20
Civilinės atsakomybės draudimas 2019m dalis	1896,86	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sąnaudos	1273,80

3.7 Per vienerius metus gautinos sumos (P10)

Gautinų sumų metų pabaigai yra 227444,91€ iš kurių 94% sudaro TLK įsiskolinimas už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas. Likusią gautinų sumų dalį sudaro už komunalines paslaugas gautinos kompensavimo sumos.

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P02; P11)

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija apie Įstaigos pinigus kasoje ir banko sąskaitose.

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiama įplaukų ir išmokų struktūra.

3.9. Finansavimo sumos (P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį bei jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama laikantis 20 VSAFAS reikalavimų.

Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta vakcinų bei vaistų už 87297,51€; medicinos ir kt. priemonių už 370,80€ bei 10,05€ pinigineis lėšomis 2% GPM. Kitos finansavimo pajamos – 2915,91€ IMT einamųjų metų amortizaciniai atskaitymai pagal finansavimo šaltinius (valst. 418,66€; ES 2339,94€; kt.šalt. 157,31€) ir 2385,85€ kitoms išlaidoms iš savivaldybės pagal programą. Iš viso finansavimo pajamų suma 92980,12€.

3.10 Įsipareigojimai (P17)

Visi Įstaigos įsipareigojimai pateikiami bendrąja Europos sąjungos šalių valiuta. Užsienio valiuta įstaiga įsipareigojimų neturi.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi, o trumpalaikių įsipareigojimų suma 305006,81€. Didžiąją jų dalį sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, t.y.183530,06€ arba 60,2% bei sukaupti atostoginiai 85037,40€ arba 28%. Pastarasis įsipareigojimas išaugo dėl atlyginimų augimo. Nuo 2018 gegužės 1d. kito MMA bei medicinos darbuotojų atlyginimai.

3.11. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.

Įstaigoje atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto bei poataskaitinių įvykių ataskaitiniais metais nebuvo.

3.12. Grynasis turtas (P18)

Informacija apie grynąjį turtą pateikta finansinės būklės ir finansinių rezultatų ataskaitose bei grynojo turto pokyčių lentelėje.

Ataskaitiniais 2018 metais įstaiga sukaupe 17304,59€ pervirši. Teigiamą rezultatą įtakojo sąnaudų mažinimas - ūkinių medžiagų, trumpalaikio turto įsigijimui; paslaugų, apmokamų iš PSDF, įkainių padidinimas nuo 2018.05.01; sąnaudų IMT amortizacijai mažėjimas.

Įstaiga nėra pelno siekianti, tačiau teigiamas rezultatas suteikia galimybę skirti lėšų įrangos atnaujinimui, kas sudaro sąlygas darbuotojų darbo sąlygų bei paslaugų teikimo gerinimui.

3.13. Kitos pajamos (P21)

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos medicininės veiklos bei kitos pajamos bendrąja verte.

Per 2018 metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma 2625433,20€. Iš jų:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, apmokamas iš VSDF — 2477052,86€, t.y. 12,6% daugiau nei 2017 m. per tą patį laikotarpį. Nuo 2018.05.01. 14% buvo padidinti baziniai paslaugų įkainiai, siekiant padidinti medicinos darbuotojų atlyginimus.
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys, ataskaitiniais metais 139347,00€. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo beveik 6,8%;
- kitų pagrindinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 9033,34€, tai už eksploatacines sąnaudas surinktos lėšos iš patalpų naudotojų, besinuomojančių patalpas iš Panevėžio miesto savivaldybės.

Per ataskaitinį laikotarpį kartu su finansavimo sumomis (92980,12€) pajamų iš viso gauta 2718413,32€.

3.14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos, €	Socialinio draudimo sąnaudos, €	Darbuotojų skaičius (asm.)
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	1720407,58	509131,57	164
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y.dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-	-	-
	Iš viso:	1720407,58	509131,57	164

Per ataskaitinį laikotarpį dirbančiųjų skaičius nepakito, yra 164 asmenys. DUF padidėjo 15,2%, bendras darbuotojų DU vidurkis lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo nuo 738€ iki 859€, t.y. 16,4%.

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (P23)

Ataskaitiniais metais finansinių pajamų ar sąnaudų nebuvo.

3.16. Sandoriai užsienio valiuta (P24)

Sandorių užsienio valiuta ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo. Lyginant su ankstesniais metais įsipareigojimų suma padidėjo 10386,18€, t.y. 3,6%

3.17. Nuosavybės metodo taikymo įtaka.

Duomenų nėra.

3.18. Finansinė nuoma (lizingas)

Lizingo sutarčių įstaiga neturi.

3.19 Suteiktos garantijos dėl paskolų

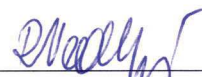
Duomenų nėra.

3.20 Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika nebuvo keičiama. Esminių klaidų, padarytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, nustatyta nebuvo.

Direktorius, laikinai einantis pareigas

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas




(parašas)

Ramunė Vedlugienė

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas



(parašas)

Rita Trumpauskienė

(vardas, pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

**ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA
2018 M.**

Panevėžys

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKOS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS**

TURINYS

	Psl.
I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ	2
1. Bendra informacija apie įstaigą	2
2. Įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis	3
3. Įstaigos SSGG (SWOT) analizė	4
II. ĮSTAIGOS PERSONALAS	5
III. ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI PER ATASKAITINIUS METUS	6
1. Prisirašiusių gyventojų skaičius ir struktūra	6
2. Vaikų profilaktinių tikrinimų 2016-2018 m. rezultatai	7
3. Vaikų planinės imunizacijos rodikliai	8
4. Suteiktos paslaugos	8
5. Prevencinių programų vykdymo 2016-2018 m. rezultatai	12
6. Duomenys apie reabilitacinį ir sveikatą gražinamąjį gydymą	12
7. Gydytojų konsultacinės komisijos darbo apimtys	13
IV. ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ	14
1. Pajamų-sąnaudų analizė.	14
2. Mokamų pastoviai teikiamų paslaugų analizė	15
3. Įstaigos dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje	16
4. Įstaigos valdymo išlaidos	16
5. Įstaigos įsiskolinimai	16
6. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą	16
7. Informacija apie perleistą ilgalaikį turtą	16
8. Viešieji pirkimai	17
9. Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį	17
V. ORGANIZACINĖS VEIKLOS ANALIZĖ	18
1. Kokybės vadybos sistemos diegimas ir plėtojimas	18
2. Vidaus medicininio audito veikla	19
3. Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra	20
4. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus	20
5. Kita informacija	21
6. Skundų, prašymų ir padėkų analizė	21
7. Pacientų ir darbuotojų apklausos	21
8. Korupcijos prevencijos priemonės	22
9. Įstaigos veiklos kontrolė	22
VI. AKTUALŪS UŽDAVINIAI 2019 METAMS	23

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKOS 2018 -ŪJŪ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2018 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

2019-03-20

(sudarymo data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ

1. Bendra informacija apie viešąją įstaigą.

Steigėjas, valdymo organai.

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika yra nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) priklausanti asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Įstaigos steigėjas – Panevėžio miesto savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės taryba.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikė teisę VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

Pirminė ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos, paliatyvios pagalbos (suaugusių ir vaikų), akušerio – akušerio praktikos, slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas. Radiacinės saugos centras suteikė teisę naudoti nurodytus licencijoje jonizuojančios spinduliuotės šaltinius.

Pagal licencijas teikiamos paslaugos: pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų: medicinos, šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų, akušerio ginekologo, chirurgo, odontologo ir slaugytojų: bendrosios praktikos, bendruomenės slaugytojo, akušerio, odontologo padėjėjo, burnos higienisto, socialinio darbuotojo paslaugos.

Teikiamos gydytojų paslaugos poliklinikoje ir pacientų namuose, slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugos namuose.

Nustatyto amžiaus asmenims vykdomos prevencinės programos, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis.

Tikslai

Įstaigos tikslas – rūpintis pacientų sveikata, teikti prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įgyvendinti teisėtus lūkesčius, sumažinti sergamumą, skatinti pacientus aktyviai dalyvauti prevencinėse ligų programose, propaguoti sveiką gyvenseną. Ypatingas dėmesys darbuotojams, siekiant sukurti palankias darbui sąlygas.

Veiklos pobūdis

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos gydytojams savo sveikatą patikėjo 34878 gyventojai, iš jų vaikai iki 18 m. – 5926. Kasdien čia apsilanko apie 1500 pacientų, kuriais rūpinasi 164 įstaigos darbuotojai.

Poliklinikoje teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytų paslaugų pobūdį ir LR patvirtintas medicinos normas.

Pagrindinės strateginės veiklos kryptys

Pagrindinės veiklos kryptys – paslaugų modernizavimas gerinant jų kokybę ir prieinamumą pacientams, veiklos efektyvumo didinimas, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas ir motyvacijos skatinimas. Ypatingas dėmesys – darbuotojų kompetencijai, konstruktyviam darbui, tikslų siekimui ir rezultatų vertinimui. Prioritetas – paslaugų prieinamumo gerinimui, motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai, sveikos gyvensenos propagavimui.

Įstaigos vizija

Būti modernia ir patikima asmens sveikatos priežiūros įstaiga, tenkinančia pacientų ir darbuotojų lūkesčius. Teikiant kokybiškas medicinos paslaugas, taikant šiuolaikiškas diagnostines priemones bei gydymo metodus ir racionaliai naudojant finansinius resursus tapti geriausiu pasirinkimu Panevėžyje pacientams ir darbuotojams.

3. Viešosios įstaigos SSGG (SWOT) analizė.

ĮSTAIGOS STIPRYBĖS	ĮSTAIGOS SILPNYBĖS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Įstaiga turi licenciją pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklai ir atitinka visus privalomus standartus. 2. Aktyviai veikia vidaus medicininio audito grupė, rengiami dokumentai įstaigos akreditacijai. 3. Užtikrinamas paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimas. 4. Stipri šeimos gydytojo komanda. Kartu dirba gydytojai ginekologai, chirurgai, vaikų ligų gydytojai, vidaus ligų gydytojai, gydytojai odontologai. Veikia skubios pagalbos kabinetas. 5. Mokymo bazė kolegijos studentams ir LSMU rezidentams. Jaunų specialistų praktikų rengimas. 6. Nepertraukimas personalo kvalifikacijos kėlimas. Tęstinių kursų organizavimas su Nacionalinio mokymo centru, LROR konferencijų organizavimas. 7. Pastoviai atnaujinama įranga, priemonės. Kompiuterizuotų darbo vietų priežiūra ir atnaujinimas. 8. El. pacientų srautų valdymo sistemos tobulinimas, pacientų registracija internetu, NSP paslaugų įvedimas. 9. Pagal anoniminių pacientų apklausų rezultatus įstaigoje teikiamomis paslaugomis patenkinti 85,1 %. 10. Finansinis 2018 m. rezultatas teigiamas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trūksta jaunų specialistų. Įstaigoje vyrauja vyresnio amžiaus gydytojai, šeimos gydytojų amžiaus vidurkis 54 metai. 2. Senstanti visuomenė, didėjantis sergamumas didina šeimos gydytojų darbo krūvius. 3. Trumpėjant stacionarinio gydymo trukmei, didėja šeimos gydytojų darbo krūviai dėl išaugusio pacientų srauto tęsiant gydymą po stacionarių paslaugų suteikimo. 4. Problemos e. sveikatos sistemoje, pastovūs trikdžiai, kurių sprendimams sugaištama pernelyg daug laiko, kuris skirtas pacientams. 5. Pastatas nusidėvėjęs, dažnos magistralinių vamzdinių avarijos.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Augantis pacientų pasitikėjimas įstaigoje dirbančių gydytojų ir slaugytojų kompetencija. 2. Didinamas apmokėjimas už prisirašiusius gyventojus pagal amžiaus grupes, plečiamas paslaugų spektras. 3. Skiriamos ES struktūrinių fondų lėšos įstaigai – „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste“ – priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-R-609. Projektas įgyvendinamas su partneriu – Panevėžio miesto savivaldybės administracija. 4. Kokybiškų paslaugų teikimą gyventojams padeda užtikrinti įstaigos patalpose veikiantis FMRC; laboratorija „Medicina practica“; rentgeno diagnostikos laboratorija „Affidea“ bei privačiai antrinio lygio konsultacijas teikiantys gydytojai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SAM deklaruodama šeimos gydytojo komandos teikiamų paslaugų ypatingą svarbą gyventojams, neskiria pakankamai dėmesio pirminei grandžiai. 2. Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų kūrimasis šalia poliklinikos, sukelia įtampą tarp įstaigų ir skatina pacientų migraciją tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų. 3. Mažėja prisirašiusių prie įstaigos gyventojų skaičius dėl mažėjančio gimstamumo, emigracijos. 4. Jauni specialistai renkasi darbą privačiose klinikose dėl mažesnių darbo krūvių ir didesnio darbo užmokesčio. 5. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas nėra adekvatus įdėtam darbui ir neatitinka sveikatos priežiūros darbuotojų lūkesčių. 6. Nusidėvėjęs pastatas reikalauja didelių investicijų.

II. ĮSTAIGOS PERSONALAS

(3-jų metų dinamika)

1-a lentelė

Eil. Nr.	Pareigybės	2016-12-31		2017-12-31		2018-12-31	
		Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai
1.	Administracijos darbuotojai	7	7,0	7	7,0	7	7,0
1.1.	Direktorius	1	1	1	1	0	1
1.2.	Direktoriaus pavaduotojas	2	2	2	2	2	2
1.3.	Vyriausiasis buhalteris	1	1	1	1	1	1
1.4.	Vyriausias slaugos administratorius	1	1	1	1	1	1
1.5.	Personalo vadybininkas	1	1	1	1	1	1
1.6.	Viešųjų pirkimų specialistas	1	1	1	1	1	1
2.	Skyrių vedėjai	2	2	2	2	2	2
3.	Vyresniosios slaugytojos	4	4,0	4	4,0	4	4,0
4.	Gydytojai	44	43,3	44	44,5	43	42
4.1.	Šeimos	23	24,25	24	25,5	21	22,5
4.2.	Vidaus ligų	1	1	1	1	2	2
4.3.	Vaikų ligų	5	4,5	5	4,5	5	4,5
4.4.	Chirurgai	2	1,25	2	1,25	2	1
4.5.	Akušeriai ginekologai	3	3	3	3,5	3	3
4.6.	Odontologai	10	9,3	9	8,75	10	9
5.	Vidurinis medicinos personalas	80	78,9	78	77,25	78	76,25
6.	Kiti darbuotojai (raštinė, buhalterija, kasa, archyvaras, IT specialistai)	7	7	6	6	7	7
7.	Ūkio-pagalbinis personalas	24	21,5	24	22,5	24	22,75
Iš viso		168	163,7	165	163,25	164	162
ATLEISTA DARBUOTOJŲ							
Eil. Nr.	Pareigybės	2016-12-31		2017-12-31		2018-12-31	
		Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai
1.	Gydytojai	18	13,25	6	6,25	9	9
2.	Vidurinis med. personalas	14	12,25	6	5,75	2	1,5
3.	Kiti darbuotojai	6	4,75	5	4,5	1	0,5
Iš viso atleista darbuotojų		38	30,25	17	16,5	12	11
Atleidimo priežastys							
4.1.	Darbuotojo prašymu	10	8,5	7	7,25	5	4,75
4.2.	Šalių susitarimu	20	15,75	7	6,75	3	3
4.3.	Pagal terminuotą darbo sutartį	4	2,0	3	2,5	4	3,25
4.4.	Dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo	2	2,0	0	0	0	0
4.5.	Kitos priežastys (mirtis, neįgalumas)	2	2,0	0	0	0	0
Darbuotojų kaitos rodiklis		2,36		1,68		1,21	

Darbuotojų kaitos rodiklio sumažėjimas nuo 2,36 (2016 m.) iki 1,21 (2018 m.) rodo, kad darbas įstaigoje atitinka darbuotojų lūkesčius.

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI PER ATASKAITINIUS METUS

1. Prisirašiusių gyventojų skaičius ir struktūra

2-a lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	2017 -12-31		2018-12-31			Pokytis	
		abs. sk.	%		abs.sk.	%	abs.sk.	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Prisirašiusių prie įstaigos pacientų skaičius	36262	100		34878	100	-1384	-3,8
	pasiskirstymas pagal teritoriją							
1.1.	Miesto gyventojai	34403	94,9		33082	96,1	-1321	-3,8
1.2.	Kaimo gyventojai	1859	5,1		1796	5,2	-63	-3,4
	pasiskirstymas paga draustumą							
1.3.	Drausti PSD*	34716	95,7		33318	95,5	-1398	-4,03
1.4.	Nedrausti PSD	1546	4,3		1560	4,47	+14	+0,9
2.	Prisirašiusių pacientų (draustų) struktūra pagal amžiaus grupes (VLK keistos amžiaus grupės):	34716	100		33318	100	-1398	-4,03
2.1.	Vaikai iki 1 m.	272	0,8	Iki 1 m.	233	0,6	-39	-14,3
2.2.	1-4 m.	1282	3,7	1-7 m.	2148	6,1		
2.3.	5-6 m.	693	2	8-17 m.	3543	10,2		
2.4.	7-17 m.	4121	11,9	18-34 m.	5192	14,9		
2.5.	18-49 m.	11923	34,3	35-49	5923	17		
2.6.	50-65 m.	8517	24,5	50-65	8311	23,8	-206	-2,4
2.7.	Virš 65 m.	7908	22,8	Virš 65 m.	7968	22,8	+60	+0,76
3.	Prisirašiusių draustų pacientų skaičius pas gydytojus pagal specialybes:	34716	100		33318	100	-1398	-4,03
3.1.	Šeimos	30626	88,2		29036	87,1	-1590	-5,2
3.2.	Vaikų ligų	3168	9,1		3097	9,3	-71	-2,2
3.3.	Vidaus ligų	922	2,7		1185	3,6	+263	+28,5
4.	Vidutinis prisirašiusių draustų asmenų skaičius vienam gydytojo etatui:	Faktinis	Norma-tyvas**		Faktinis	Norma-tyvas**		
4.1.	Šeimos gydytojo	1303	iki 1550		1350	-		
4.2.	Vaikų ligų gydytojo	792	iki 900		688	-		
4.3.	Vidaus ligų gydytojo	922	iki 1550		1185	-		
4.4.	Gydytojo odontologo	3967	iki 4500		4164	iki 4500		
5.	Mirusių namuose skaičius	122	x		92	x	-30	x

PSD*- privalomas sveikatos draudimas

Normatyvas**- nustatytas Sveikatos apsaugos ministro 2005-12-05 įsakymu Nr. V-943 ir vėlesniais jo pakeitimais, 6 punktą neteko galios 2018-04-19 Nr. V-468.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2018 m. prisirašiusių prie įstaigos pacientų skaičius sumažėjo – 1384 asmenimis, draustų PSDF lėšomis – 1398. Nežymiai padidėjo nedraustų PSD pacientų skaičius – 14 asmenų. Vaikų iki 1 m. amžiaus sumažėjo – 39 asmenimis, tai įtakoja mažėjantis gimstamumas ir jaunų šeimų emigracija. Pastebimas augantis pacientų, vyresnių nei 65m. amžiaus skaičius (+60).

Sumažėjo prisirašiusių draustų pacientų pas šeimos gydytojus – 1600 (-5,2 %), tačiau išaugo prisirašiusių pas vidaus ligų gydytojus +263.

Didėjo pacientų, skaičius kuriems teikiamos gydytojo odontologo paslaugos 3967 (2017 m.) iki 4164 (2018 m.) – atitinka normatyvą.

2. Vaikų profilaktinių tikrinimų 2016-2018 metų rezultatai

3-a lentelė

Eil. Nr.	Tikrinimų apimtys	2016 m.		2017 m.		2018 m.	
		asm.	%	asm.	%	asm.	%
1.	Patikrinta viso vaikų 0-17 metų	6433	95,8	6174	96,9	5701	95,9
2.	Nustatyta patologija abs.sk – % iš tikrintų skaičiaus	4971	77,3	4781	77,4	4469	78,4
2.1.	Abs. sk. – 100 tikrintų vaikų Susilpnėjusi klausa	29	0,4	34	0,5	35	06
2.2.	Susilpnėjęs regėjimas	2008	31,2	2058	33,3	1938	31
2.3.	Stuburo skoliozė	160	2,5	159	2,6	145	2,5
2.4.	Netaisyklinga laikysena	1272	19,8	1209	19,5	1060	18,6
2.5.	Kalbos defektai	874	13,6	864	13,9	688	12
3.	Sveiki vaikai abs.sk. – %	1462	22,7	1393	22,6	1232	21,6

Profilaktiškai patikrintų vaikų procentinė išraiška išlieka nepakitusi, nors patikrintų vaikų skaičius sumažėjęs.

Vyrauja regėjimo sutrikimai – 31 % tikrintų vaikų. Nežymiai sumažėjęs procentas vaikų su stuburo patologija (p. 2.3. ir 2.4.) – t.y 1 %; tikrintų bei su kalbos defektais – nuo 13,6 % (2016 m.) iki 12 % (2018 m.).

Atkreiptinas dėmesys, kad kasmet mažėja sveikų vaikų – nuo 22,7 % (2016 m.) iki 21,6 % (2018 m.).

3. Vaikų planinės imunizacijos rodikliai

4-a lentelė

Eil. Nr.	Skiepų pavadinimas	2016 m.			2017 m.			2018 m.		
		Reikėjo paskiepyti	Paskiepyta	Imunizacijos rodiklis	Reikėjo paskiepyti	Paskiepyta	imunizacijos rodiklis	Reikėjo paskiepyti	Paskiepyta	Imunizacijos rodiklis
		sk.	sk.	%	sk.	sk.	%	sk.	sk.	%
1.	Nuo tuberkuliozės	302	291	96	265	251	95	233	224	96,13
2.	Nuo difterijos ir stabligės	1247	1193	95,7	1048	1007	96	963	930	96,75
3.	Nuo kokliušo	1247	1193	95,7	1048	1007	96	963	930	96,75
4.	Nuo poliomieliito	1247	1193	95,7	1048	1007	96	598	572	95,65
5.	Nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito	772	755	98	684	60	6,5	25	593	94,88
6.	Nuo pneumokokinės infekcijos	117	112	95,7	338	321	95,5	304	289	94,75
7.	Hepatitis B	-	-	-	-	-	-	277	260	93,86
8.	Bendras vakcinacijos rodiklis	4932	4737	96	4431	4253	95,98	3963	3798	95,8

Žmogaus papilomos virusas:

- 1) Numatyta paskiepyti 163,
- 2) paskiepyta – 69,
- 3) imunizacijos rodiklis 42 proc.

Imunizacijos rodiklis nepakankamas (42 proc.), kadangi Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras neturėjo vakcinos (Respublikos mastu nebuvo aprūpinta vakcina.)

Meningokoko B, rotoviruso skiepijimai pradėti tik 2018 m. II pusmetį, todėl metinis rodiklis neskaičiuojamas.

Imunizacijos rodikliai artimi Respublikos vidurkiams.

4. Suteiktos paslaugos

5-a lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos	2017 m.		2018 m.		Pokytis (+ arba -)
		abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Apsilankymų skaičius poliklinikoje	219525	100	198438	100	-21087
2.	Apsilankė pas gydytojus:					
2.1.	Šeimos	148338	67,6	137863	69,5	-10475
2.2.	Vaikų ligų	23254	10,6	21902	11	-1352
2.3.	Vidaus ligų	5074	2,3	3276	1,65	-1798
2.4.	Chirurgus	9389	4,3	4092	2,17	-5297

1	2	3	4	5	6	7
2.5.	Akušerius ginekologus	10057	4,6	9213	4,7	-844
2.6.	Odontologus	23413	10,6	22092	11,3	-1321
2.7.	Kiti apsilankymai	-	-	-	-	-
3.	Vidutinis apsilankymų skaičius per metus vienam prisirašiusiam gyventojui	6,3	x	6,0	x	-0,3
4.	Vizitų į pacientų namus skaičius	4240	x	3472	x	-768
5.	Šeimos gydytojo darbo dienos vidutinis krūvis per metus	24,8	x	25,5	x	+0,7
6.	Profilaktinių tikrinimų skaičius (be odontologų)	10353	x	23908	x	+13555
7.	Mokamų paslaugų skaičius	3687	x	3560	x	-127
8.	Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose	3759	x	3988	x	+229
9.	Ambulatorinė paliatyvioji pagalba suaugusiems ir vaikams	375	x	246	x	-129
10.	Skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:	x	x	x	x	x
10.1	Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika	19	x	21	x	+2
10.2.	Fiziologinio nėštumo priežiūra:	x	x	x	x	x
10.2.1.	pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)	354	x	318	x	-36
10.2.2.	pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)	354	x	318	x	-36
10.2.3.	trečias–šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)	644	x	619	x	-25
10.2.4.	trečias–šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)	644	x	619	x	-25
10.2.5.	septintas gydytojo vizitas	137	x	133	x	-4
10.2.6.	septintas akušerio vizitas	137	x	133	x	-4
10.3.	Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra:	x	x	x	x	x
10.3.1.	naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)	434	x	350	x	-84
10.3.2.	naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)	47	x	34	x	-13
10.3.3.	naujagimių priežiūra mieste (pirmas–ketvirtas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)	913	x	741	x	-172
10.3.4.	naujagimių priežiūra kaime (pirmas–ketvirtas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)	95	x	59	x	-36
10.3.5.	1–6 mėn. vaikų priežiūra (trečias–aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)	1490	x	1272	x	-218
10.3.6.	1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)	1493	x	1273	x	-220
10.3.7.	6–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)	651	x	492	x	-159

1	2	3	4	5	6	7
10.3.8.	6–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)	627	x	470	x	-157
10.4.	Neįgaliųjų sveikatos priežiūra:	x	x	x	x	x
10.4.1.	gydytojo vizitas į namus (mieste)	1957	x	1882	x	-75
10.4.2.	gydytojo vizitas į namus (kaime)	32	x	33	x	+1
10.4.3.	slaugytojos vizitas į namus (mieste)	1616	x	1130	x	-486
10.4.4.	slaugytojos vizitas į namus (kaime)	4	x	16	x	+12
10.5.	Imunoprofilaktika vaikams:	x	x	x	x	x
10.5.1.	gydytojo paslauga	3047	x	2791	x	-256
10.6.	Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba mokyklai:	x	x	x	x	x
10.6.1.	gydytojo paslauga	5775	x	5393	x	-382
10.6.2.	slaugytojo paslauga	5771	x	5392	x	-379
10.7.	Moksleivių paruošimas mokyklai:	x	x	x	x	x
10.7.1.	gydytojo odontologo paslauga, teikiama pagal gydytojo odontologo medicinos normą	683	x	1306	x	+623
10.7.2.	gydytojo odontologo padėjėjo paslauga	683	x	1306	x	+623
10.8.	Slaugos personalo procedūros namuose:	x	x	x	x	x
10.8.1.	pragulų priežiūra (mieste)	0	x	0	x	0
10.8.2.	pragulų priežiūra (kaime)	0	x	0	x	0
10.8.3.	lašelinė infuzija (mieste)	0	x	0	x	0
10.8.4.	lašelinė infuzija (kaime)	0	x	0	x	0
10.9.	Būtiniosios medicinos pagalbos suteikimas:	x	x	x	x	x
10.9.1.	būtiniosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo medicinos normą	15	x	6	x	-9
10.9.2.	būtiniosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)	-	x		x	
10.9.3.	būtiniosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems asmenims iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)	-	x		x	
10.9.4.	būtiniosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)	-	-			
10.10.	Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina:	x	x	x	x	x
10.10.1.	gydytojo paslauga	1169	x	1389	x	+220
10.10.2.	slaugytojo paslauga	1169	x	1389	x	+220

1	2	3	4	5	6	7
10.11.	Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų ligomis – gydytojo paslauga	373	x	543	x	+170
10.12.	Sergančio tuberkuloze asmens išgydymas	5	x	6	x	+1
11.	Laboratorinių tyrimų skaičius per metus iš viso	89900	x	97583	x	+7683
11.1.	vienam prisirašiusiam pacientui (abs. sk.)	2,48	x	2,80		+0,32
12.	Procedūrų (perrišimai, injekcijos, vakcinacija, kraujo paėmimas, akušerių procedūros ir kt.) skaičius per metus abs. sk. Iš jų:	10280 5	x	98938	x	-3867
12.1.	Vakcinacija (bendra)	7818	x	7837	x	+19
12.2.	perrišimų skaičius	9801	x	9454	x	-347
12.3.	injekcijos ir lašinės	28588	x	23380	x	-5208
13.	Procedūrų skaičius vienam prisirašiusiam pacientui (vidutinis)	2,96	x	2,9	x	-0,06
14.	Ambulatorinių chirurginių operacijų viso per metus (abs. sk.)	176	x	68	x	-108
15.	Klinikinės fiziologijos tyrimų skaičius (plaučių funkcijos tyrimai, elektrokardiogramos, kardiogramos kt.) per metus abs. sk.	12529	x	13287	x	+758
16.	Slaugos darbuotojų vizitų į namus skaičius	3608	x	3494	x	-114

Apsilankymų skaičius 2018 m. s lyginant su 2017 m. sumažėjo 9,6%. Priežastis – sumažėjęs prisirašiusiųjų prie įstaigos pacientų skaičius. Apsilankymų pas šeimos gydytojus skaičiaus sumažėjimą (-10475) įtakojo nuotolinių sveikatos paslaugų teikimas, vaistų receptų išrašymas ilgam laikotarpiui. Tai rodo ir vidutinio apsilankymų skaičiaus per metus 1 prisirašiusiam gyventojui mažėjimas (-0,3). Gydytojo chirurgo 1 etato krūviu išėjimas iš darbo sąlygojo apsilankymų pas chirurgus sumažėjimą (-5297). Daugėjant vyresnio amžiaus pacientų skaičiui bendrame prisirašiusiųjų pacientų skaičiuje, mažėja apsilankymų pas gydytojus ginekologus (-844).

Vienas iš prioritetinių uždavinių – profilaktika. Tai geriausiai įrodo išaugęs profilaktinių tikrinimų skaičius: 10353 (2017 m.), 23908 (2018 m.).

Procedūrų skaičius vidutiniškai vienam prisirašiusiam gyventojui mažėjo nežymiai, tik -0,06 %. Dėl didėjančio gyventojų ligotumo ženkliai išaugo laboratorinių tyrimų metinis skaičius: nuo 89900 (2017 m.) iki 97583 (2018 m.), bei klinikinės fiziologijos tyrimų skaičius (+758).

Vizitų į namus skaičiaus mažėjimą sąlygojo ir pacientų naudojimas telefoninėmis konsultacijomis, nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų (NSP) įvedimas įstaigoje.

Kitų rodiklių mažėjimui tiesioginę įtaką turėjo prisirašiusių gyventojų skaičiaus mažėjimas.

5. Prevencinių programų vykdymo 2016-2018 metų rezultatai

6-a lentelė

Eil. Nr.	Prevencinės programos pavadinimas	Metai					
		2016		2017		2018	
		TLK %	Poli-klinika %	TLK %	Poli-klinika %	TLK %	Poli-klinika %
1.	Gimdos kaklelio piktybinių navikų (citologinio tepinėlio paėmimas)	45,44	46,03	45,42	52,85	47,63	48,92
2.	Mamografija (patikra dėl krūtų vėžio)	42,65	48,20	48,36	57,80	47,32	55,97
3.	Priešinės liaukos vėžio	56,81	54,29	49,31	46,87		1666 paslaugos
4.	Širdies ir kraujagyslių ligų	38,96	30,43	38,89	31,34	41,46	33,40
5.	Storosios žarnos vėžio	47,71	54,07	42,16	36,91	50,04	54,04
6.	Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis	21,13	9,63	Nėra duomenų	23	SAM sprendimu prijungta prie skatinamųjų paslaugų	

Pastaba: TLK – Panevėžio teritorinės ligonių kasos aptarnaujama zona

Prevencinių programų vykdymo rodiklių augimą sąlygojo prevencinių programų koordinatoriaus darbas. Gimdos kaklelio piktybinių navikų (48,92 %), mamografijos (55,97 %), storosios žarnos vėžio (54,04 %) rezultatai yra aukštesni už Panevėžio TLK skelbiamus vidutinius rodiklius.

Lyginant 2017 m. (31,34 %) ir 2018 m. (33,4 %) pagerėjo širdies ir kraujagyslių ligų programos vykdymas, nors dar atsiliekame nuo TLK % vidurkio.

5. Duomenys apie reabilitacinį ir sveikatą gražinantį gydymą

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai per 2018 m. medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui buvo skirta 162962 Eur. Papildomai IV ketvirtį skirtos lėšos – 52078 Eur.

Reabilitaciniam gydymui išleista 513 asmenų, iš jų 122 vaikai (t.y. 23,8 %).

Analizuojant suaugusių pacientų struktūrą pagal reabilitacijos rūšis:

- ambulatorinė reabilitacija – 376 pacientai (96,16 %)
- palaikomoji reabilitacija – 8 pacientai (2,05 %)
- pakartotina reabilitacija – 7 pacientai (1,8 %)

Suaugusių pacientų, gavusių reabilitacinį gydymą, susirgimų struktūroje vyrauja judėjimo-atramos aparato ligos – 205 pacientai (52,4 %), neurologiniai susirgimai – 182 pacientai (46,5 %). Iš viso su šiomis patologijomis gydėsi 98,9 % pacientų. Tik pavieniais atvejais buvo nukreipta dėl cukrinio diabeto komplikacijų, skydliaukės patologijos, pirminės arterinės hipertenzijos.

2018 m. IV ketvirtį papildomai gavus lėšų buvo nukreipti gydymui visi pacientai, kuriems buvo skirta pakartotina ir palaikomoji reabilitacija.

Vaikų, gavusių reabilitacinį gydymą, susirgimų struktūroje vyrauja;

- judėjimo aparato ligos – 52 (42,6 %)
- kvėpavimo takų ligos – 36 (29,5 %)
- neurologinės ligos – 16 (13,1 %)

Iš jų išleisti gydymuisi vaikai su motinos slauga 25 (20,5 %).

Analizuojant pagal vaikų reabilitacijos rūšis:

- ambulatorinė reabilitacija – 82 pacientai (67,2 %)
- sveikatą grąžinantis gydymas – 21 (17,2 %)
- pakartotina reabilitacija – 17 pacientai (13,9 %)
- palaikomoji reabilitacija – 2 pacientai (1,6 %)

Atkreiptinas dėmesys, kad vaikų reabilitacijos skyrimo epizoduose vyrauja sezoniškumas (vasara). Tai ypač susiję su reabilitacijos skyrimu vaikams, sergantiems kvėpavimo takų susirgimais.

Duomenys apie reabilitacinį ir sveikatą grąžinantį gydymą.

7-a lentelė

Eil. Nr.	Reabilitacijos rūšys	Pacientų, gavusių gydymą, skaičius					
		2016 m.		2017 m.		2018 m.	
		Suaugę pacientai	Vaikai (iki 18m.)	Suaugę pacientai	Vaikai (iki 18m.)	Suaugę pacientai	Vaikai (iki 18m.)
1.	Ambulatorinė reabilitacija	252	40	277	60	376	82
2.	Sveikatą grąžinamasis gydymas	-	43	-	33	-	21
3.	Palaikomoji reabilitacija	5	2	4	2	8	2
4.	Pakartotina reabilitacija	6	18	9	17	7	17
Iš viso gavo gydymą		263	103	290	112	391	122
Bendras asmenų, gavusių gydymą, skaičius per metus		366		402		513	

7. Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) darbo apimtys

8-a lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	2016 m.	2017 m.	2018 m.
1.	Nukreipta pacientų į NDNT (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo) komisiją be GKK:	795	902	593
1.1.	dėl darbingumo lygio nustatymo	570	637	272
1.2.	dėl specialiųjų poreikių nustatymo	225	265	255
1.3.	vaikai iki 18 m.			66
2.	Apžiūrėta pacientų GKK (Gydytojų konsultacinėje komisijoje):	409	383	492
2.1.	sprendžiant laikino nedarbingumo klausimus	254	259	344
2.2.	išduota pažymų	155	124	148

Daugėja pacientų, apžiūrimų GKK sprendžiant laikino nedarbingumo klausimus, išduodant pažymas.

IV. ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

1. Pajamų – sąnaudų analizė

Įstaigos pajamos ir sąnaudos.

9-a lentelė

tūkst. Eur

Eil. Nr.		2018 m.		2017 m.	
		Iš viso	%	Iš viso	%
1.	Pajamos iš viso	2718,4	100,0	2472,77	100,0
1.1.	Pajamos iš PSDF lėšų už:	2477,1	91,1	2200,61	89,0
1.1.1.	prisirašiusius gyventojus pas šeimos, vaikų ligų ir vidaus ligų gydytojus	1388,3	56,0	1233,78	56,0
1.1.2.	skatinamąsias paslaugas	225,4	9,0	204,90	9,3
1.1.3.	prevencinių programų vykdymą	128,0	5,0	100,02	4,5
1.1.4.	šeimos gydytojų gerus darbo rezultatus	270,6	11,0	229,78	10,4
1.1.5.	slaugą namuose, paliatyvią slaugą	16,7	18	12,41	0,6
1.1.6.	prisirašiusių gyventojų odontologijos paslaugas	438,0	19,0	411,41	18,8
1.1.7.	odontologų gerus darbo rezultatus	10,1	0,4	8,31	0,4
1.2.	Mokamų paslaugų pajamos	139,3	8,5	148,83	6,0
1.3.	Kitos veiklos pajamos	9,0	1,1	6,44	0,3
1.4.	Finansavimo pajamos	93,0	3,9	116,89	4,7
2.	Paprastosios sąnaudos iš viso	2701,1	100,0	2461,49	100,0
2.1.	Darbo užmokesčio	1720,4	63,7	1476,99	60,0
2.2.	Socialinio draudimo įmokų ir įmokų į GF	509,1	18,9	458,79	18,6
2.3.	Vaistų ir medicinos priemonių	205,1	7,6	206,89	8,4
2.4.	Laboratorinių ir kitų tyrimų atliekamų kitose įstaigose	104,8	3,9	121,58	4,9
2.5.	Pacientų transportavimas	0,00		0,00	0,0
2.6.	Pacientų maitinimas	0,00		0,00	0,0
2.7.	Šildymas, elektros energija, vanduo	48,0	1,8	49,95	2,0
2.8.	Ryšių paslaugos	9,1	0,4	7,65	0,3
2.9.	Einamasis remontas, eksploatacinės sąnaudos	5,6	0,2	8,37	0,3
2.10.	Medicinos įrangos remontas ir priežiūra	6,8	0,3	9,75	0,4
2.11.	Civilinės atsakomybės draudimas	11,1	0,05	10,14	0,4
2.12.	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	4,6	0,2	3,87	0,2
2.13.	Kitos išlaidos	76,5	2,9	107,51	4,4
3.	Finansinis rezultatas	17,3		11,28	
4.	Įsigyta ilgalaikio turto	9,3		23,05	
5.	Nebaigta statyba				
5.1.	Nebaigta statyba panaudos būdu				

Pajamų – sąnaudų analizė pateikta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-12-05 įsakymu Nr. V-1356 patvirtintose Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaitų formose.

Įstaigos veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

- 1) įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas): 17304,59 €
- 2) įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis: 82,6 %
- 3) įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis: 7,3 %
- 4) įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto: 11,3 %
- 5) papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas: 2018 m. finansavimo suma 92980,12 €, t. y. 3,5 %.

Įstaigos ataskaitinių metų finansinės veiklos rezultatas - perviršis 17305 Eur (2017m. 11283 Eur).

2. Mokamų pastoviai teikiamų paslaugų analizė

10-a lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	2018 m.		2017 m.	
		Suteikta paslaugų vnt.	Gauta lėšų €	Suteikta paslaugų vnt.	Gauta lėšų €
1	Medicininės apžiūros ir profilaktiniai tikrinimai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka	667	11922,66	1079	19451,46
2	Chirurgo paslaugos	1	3,96	9	98,25
3	Akušerio ginekologo paslaugos	79	558,97	66	238,41
4	Šeimos gydytojo paslaugos	3462	18556,60	2538	14878,11
5	Gydytojo odontologo paslaugos (medžiagos ir priemonės)	14989	40620,43	14265	38526,71
6	Burnos higienisto paslaugos	4961	9078,53	4145	7680,52
7	Dentalinės rentgenogramos atlikimas	1620	4080,00	1825	4562,5
8	Skiepai (mokami skiepijimai + vakcina)	1407	46924,10	1651	55055,75
9	Dokumentų sutvarkymas, išrašai asmeniniais tikslais	826	5108,00	942	5758,44
10	Gyventojų prirašymas	1416	410,64	1227	463,13
11	Medicininė dokumentų kopijavimas	18848 (lapai) 4967 asmenys	1837,67	28398 (lapai) 7530 asmenys	1703,87
12	Funkciniai mėginiai (EKG, plaučių mėginiai, audiogramos)	59	245,44	70	291,2
iš viso		x	139347,00	x	148708,35

Mokamų paslaugų apimtys sumažėjo dėl mažėjančio prisirašiusių gyventojų skaičiaus. Didėja mokamas paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, gyventojai renkasi esančias arčiau gyvenamosios vietos.

3. Įstaigos dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

11-a lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	2018 m.	2017 m.
1.	Dalininkų kapitalo dydis eurais	3324,28	3324,28

4. Įstaigos valdymo išlaidos

12-a lentelė

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	2018 m.		2017 m.		Pokytis (+/-)	
		Suma, Eur	%	Suma, Eur	%	Suma, Eur	%
1.	Sąnaudos valdymo išlaidoms*	179947	6,7	145584	5,9	34363	23,6
2.	Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms	-	-	456,78	-0,02	-456,78	-100
3.	Išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**	-	-	-	-	-	-

*Valdymo išlaidos – direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, vyr. buhalterio, struktūrinių padalinių vadovų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

6. Įstaigos įsiskolinimai

13-a lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur	
		2018 m.	2017 m.
1.	Kreditorinis įsiskolinimas	305006,81	294620,63
2.	Debitorinis įsiskolinimas	227444,91	199455,78

7. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turą

14-a lentelė

Eil. Nr.	Straipsnis	Suma, Eur	
		2018 m.	2017 m.
1.	Kompiuterinė, medicininė įranga	9306,88	5997,97
2.	Lengvieji automobiliai	-	17047,26
		9306,88	23045,23

8. Informacija apie perleistą ilgalaikį turą

15-a lentelė

Eil. Nr.	Straipsnis	Suma, Eur	
		2018 m.	2017 m.
1.		0	0
2.		0	0
	Iš viso perleista ilgalaikio turto	0	0

9. Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai įstaigoje vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I1491 pakeitimo įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Komisijos darbo reglamentu bei įstaigoje patvirtinta viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.

Mažos vertės pirkimus, kai prekių, paslaugų ir darbų sutarties vertė viršija 15000,00 Eur be PVM, vykdo 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtinta Viešųjų pirkimų komisija, kurią sudaro komisijos pirmininkas ir 6 komisijos nariai.

Einamaisiais finansiniais metais planuojamų vykdyti prekių paslaugų ir darbų pirkimų planas, bei per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų (be pirkimų (34094,09 Eur) atliktų per CPO LT) ir konkurso būdu įvykdytų pirkimų procedūrų ataskaitos skelbiamos Poliklinikos interneto tinklalapyje.

16-a lentelė

Eil. Nr.	Pirkimai	2018 m. €	2017 m. €
1.	Mažos vertės pirkimai	209385,30	242194,40
2.	Supaprastinti pirkimai	270550,50	361821,05

Didžiausią visų vykdomų pirkimų dalį sudarė Laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų viešasis pirkimas, įvykdytas CPV IS priemonėmis. Pasibaigus šio pirkimo procedūroms, sudaryta sutartis 36 mėn. laikotarpiui.

Racionaliai paskirstant lėšas stebimas teigiamas pokytis.

10. Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį.

17-a lentelė

	Vidutinis atlyginimas eurais		Pokytis	
	2018 m.	2017 m.	eurais	%
Gydytojai	1319	1130	189	16,7
Slaugytojai	676	573	103	18,0
Socialiniai darbuotojai	-	-	-	-
Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas	1189	1004	185	18,4
Personalas, nedalyvaujantis teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas	486	464	22	4,7

2018 m. DU vidutiniškai 18 % didėjo slaugytojams, 16,7 % - gydytojams.

Ataskaitiniais metais išmokėta premijų – 1503 €, dovanų jubiliejų ir švenčių proga – 7785 €.

V. ORGANIZACINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

1. Kokybės vadybos sistemos diegimas ir plėtojimas

Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema, kurios dokumentai suskirstyti:

- Kokybės vadovo dokumentai (įstatai, įstaigos struktūra, vidaus ir darbo tvarkos taisyklės, buhalterinės apskaitos politika, slaugos politika, administracijos darbo reglamentas, viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka),

- Vadybinės valdymo procedūros (VVP),

- Vadybinės proceso (paslaugų) valdymo procedūros (VPP),

- Diagnostikos ir gydymo procedūros (112 aprašų)

Paslaugų kokybei gerinti apmokomi darbuotojai, atnaujinamos procedūros supažindinant darbuotojus. Ruošiamasi įstaigos akreditacijai ir sutvarkyta apie 80 % reikalaujamų dokumentų.

Duomenys apie kokybės vadybos diegimą ir plėtojimą:

18-a lentelė

Eil. Nr.	Kokybės reikalavimų aprašo pavadinimas	2017 m.		2018 m.	
		Parengtas naujas	Atnaujintas	Parengtas naujas	Atnaujintas
1	2	3	4	5	6
1.	Kokybės vadovo dokumentai:				
1.1.	Dėl įstaigos organizacinės (vidinės) struktūros patvirtinimo				
1.2.	Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės		2017-05-31 įsakymas Nr. V-43	2018-09-28 įsakymas Nr. V-74	
1.3.	Įstaigos darbo tvarkos taisyklės		2017-07-03 įsakymas Nr. V-57		
1.4.	Dėl buhalterinės apskaitos politikos				
1.5.	Dėl darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos			2018-06-21 įsakymas Nr. V-34; 2018-12-21 įsakymas Nr. V-105	
1.6.	Dėl viešųjų pirkimų organizavimo įstaigoje		2017-07-03 įsakymas Nr. V-11	2018-01-05 įsakymas Nr. V-4	2018-07-03 įsakymas Nr. V-48
1.7.	Vadybinės valdymo procedūros VVP				
1.7.1.	„Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarka“ VVP-7				
1.8.	Įstaigos vidaus tvarkos		2017-09-15		2018-05-02

	dokumentai		įsakymas Nr. V-84		įsakymas Nr. V-23
1	2	3	4	5	6
1.8.1.	VPP-2 „Išrašų iš asmens sveikatos istorijos ir išrašų kopijų išdavimas pacientui pageidaujant“	2017-11-29			
1.8.2.	VPP-4 „Medicinių mirties liudijimų išrašymo iš išdavimo procedūra“		2017-01-02		
1.8.3.	VPP-8 „Hospitalinių infekcijų prevencijos ir kontrolės procedūra“		2017-03-16		
1.9.	Kokybės vadybos sistemos procedūros				
1.9.1.	KVSF-30 „Sutikimas gauti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas“			2018-08-31	
1.9.2.	KVSF-29 Paciento (jo atstovo) sutikimas invazinei procedūrai			2018-07-03 įsakymas Nr. V-47	
1.9.3.	KVSF-22-1 „Paciento sutikimas mokamų rentgeno diagnostikos paslaugų teikimui“			2018-05-02 įsakymas Nr. V-23	
1.9.4.	IGP-6 „Invazinė gyd. procedūra skiepijimas“			2018-10-30	
1.9.5.	IGP-27 „Vaistų injekcija į paodį, į raumenis, į veną“			2018-07-25 įsakymas Nr. V-57	
1.9.6.	HP-3 „Med. atliekų tvarkymas“			2018-08-24	

2. Vidaus medicininio audito veikla

2018 m. įstaigos vidaus medicininio audito grupė atliko 7 planinius ir 6 neplaninius auditus. Planiniai auditai:

- 1) skatinamųjų paslaugų ir profilaktinių programų vertinimas už 2017 metus;
- 2) kūdikių ir naujagimių priežiūros kokybė vertinant slaugytojų vizitus į namus, dokumentacijos pildymas.
- 3) pacientų lūkesčių tenkinimas, anketinė apklausa;
- 4) profilaktinių tikrinimų dėl darbo kokybės, TBC profilaktika ir išaiškinimo savalaikiškumas;
- 5) nemokamų biocheminių tyrimų skyrimo pagrindumas įeinančių į šeimos gydytojų medicininę normą;
- 6) darbuotojų lūkesčių vertinimas;
- 7) pacientų anketinė apklausa.

Neplaniniai auditai:

- 1) mirties liudijimo rašymo kokybė;
- 2) asmens sveikatos istorijų pildymo kokybė;
- 3) skatinamosios paslaugos greitojo A-hemolizinio streptokoko antigeno skyrimo vaikams tikslingumas;
- 4) liepos mėnesį atliekamų vizitų į namus tikslingumas, apsilankymų dažnis bei vertinimas, ar darbuotojai laikosi numatytos tvarkos pildant medicininę dokumentaciją.;
- 5) poliklinikos darbuotojų rankų higienos laikymasis;
- 6) medikamentų skyrimo lašinių būdu tikslingumas.

Užregistruotos 8 neatitiktys. Iš jų 6 koreguotos, 2 koregavimas negalimas, atlikti prevenciniai veiksmai. Visų atliktų auditų rasti neatitikimai, išvados bei pastabos aptarti su gydytojais, slaugytojais ir pristatyti įstaigos gamybinių susirinkimų metu.

3. Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra

Įstaigoje visas aptarnaujantis gydymo personalas naudojami kompiuterizuotomis darbo vietomis. Gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytojos naudojami atskirais kompiuteriais. Visuose kompiuteriuose įdiegta licencijuota programinė įranga, su darbu reikalingomis programomis ir saugumo priemonėmis, kurios yra nuolat atnaujinamos ir prižiūrimos IT specialistų.

Toliau vykdomas E-sveikatos plėtros projektas. Sudaryta įstaigoje naudojamos elektroninės sveikatos istorijos sistemos – „ESIS“ priežiūros sutartis su UAB „Varutis“. Sistema yra nuolatos atnaujinama ir taisomos jos klaidos. Sistema pilna suintegruota su centrine E.Sveikatos sistema „ESPBI“. Informacinės sistemos duomenys saugomi nutolusiame serveryje, ir jie pasiekiami šifruotu privačiu kanalu.

Įstaigoje nuolat prižiūrima techninė įranga ir, esant jos gedimams, yra taisoma ar keičiama (ryšių linijos, maršrutizatoriai, šakotuvai, periferinė kompiuterių įranga).

Per 2018 m. pilnai atnaujinta www.paneveziomp.lt svetainė, kuri atitinka bendruosius reikalavimus.

4. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus

1) Tęsiama programos „Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Panevėžio regiono sveikatos priežiūros įstaigose“ vykdymas. Vadovaujantis SAM priimtais nutarimais plečiamas medicininės dokumentacijos pildymas e.sveikatos IS. 2018 m. visų išrašytų kompensuojamų vaistų receptų 39 % sudarė e.receptai. Dėl e.sveikatos IS trūkumų apsunkinamas gydytojų darbas, atimamas brangus laikas, skirtas pacientams.

2) Tęsiama tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso sergantiems tuberkulioze(DOTS) kabineto veikla. Nuo 2017-05-01 vykdomas projektas kartu su Panevėžio miesto savivaldybe „Tuberkuliozės atsparių formų vaistams paplitimo profilaktika“ bei pradėtas įgyvendinti projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas“ Panevėžio mieste. Pacientams dalinami maisto įsigijimo talonai bei nuolatiniai važiavimo miesto transportu bilietai.

3) Tęsiama finansuojama ES struktūrinių fondų projekto įgyvendinimas „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ Partneris Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos.

4) 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų LR SAM patvirtino lėšų skyrimą Panevėžio miesto poliklinikai bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51.

5. Kita informacija (remonto ir kiti darbai poliklinikoje).

Per 2018 m. poliklinikos lėšomis atlikta nemažai remonto darbų. Suremontuoti kabinetai (119, 234, 235, 238, 242, 304, 309), atnaujinta posėdžių salė (331), keisti radiatoriai (10 vnt.), įrengti oro kondicionieriai gydytojų kabinetuose (120, 133, 220, 222, 223, 228, 329). Rūsio patalpose remontuoti šildymo, šalto vandens ir cirkuliacinio vandens stovai, vidaus ir lietaus kanalizacijos stovai, remontuotos rūšio išorinės lauko durys, įrengtas apsauginis stogelis. Suremontuota nešvarių skalbinių patalpa pagal infekcijų kontrolės reikalavimus. Poliklinikos įėjimo tambūruose I a. vestibulyje įrengtos elektrinės oro užuolaidos, siekiant taupyti šilumą šildymo sezono metu. Atnaujinta dalis elektros įvadų bei pakeista dalis apšvietimo skydelių automatų.

Rūsio patalpose įvyko šalto vandens vamzdynų avarijos (2018-08-20 ir 2018-09-19) dėl nusidėvėjusių vamzdynų. Avarijos likviduotos poliklinikos lėšomis. Atsižvelgiant į pacientų pastabas dėl nepakankamo saugumo vienoje iš laiptinių, suvirintos papildomos pertvaros turėkluose.

Pacientams ir įstaigos darbuotojams I, II ir III aukštų koridoriuose pastatyti šalto – karšto geriamo vandens aparatai.

6. Skundų (prašymų) ir padėkų analizė

19-a lentelė

Eil. Nr.	Skundai (prašymai)	2016 m.	2017 m.	2018 m.
1.	Pacientų skundų VISO:	4	-	3
1.1.	iš jų pasitvirtino abs. sk.	1	-	2
1.2.	dalinau pasitvirtino abs. sk.	-	-	-
2.	Darbuotojų skundų skaičius:	-	-	-
2.1.	iš jų pasitvirtino abs. sk.	-	-	-
3.	Pacientų padėkos abs. sk.	4	2	7

Gauti skundai išnagrinėti. Pateikti atsakymai. Įstaigos personalas informuotas gamybinių susirinkimų metu. Rasti problemų sprendimo būdai bendradarbiaujant su vidaus medicininio audito grupe. Gautos 7 padėkos rodo, kad pacientai nėra abejingi savo sveikatai. Analizuojant skundus ir padėkas ieškome būdų paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti.

7. Pacientų ir darbuotojų apklausos

Atliktos 2 pacientų anoniminės anketinės apklausos 2018 m. balandžio ir 2018 m. gruodžio mėn. „Pacientų pasitenkinimas įstaigos darbu, jo organizavimu ir paslaugų teikimo kokybė“ – išdalinta 400 anketų, iš kurių vertintos 381. Atkreiptas dėmesys, kad II lygio specialistų konsultacijų poreikį nurodo 86,6 % apklaustųjų, tačiau jas II lygio įstaigose gauna tada, kai jos reikia tik 66,1 % apklaustųjų.

Vertinant „Pacientų pasitenkinimą ASPI teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis“ išdalinta 450 anketų. Pacientai teigiamai (7-10 balų) vertina 383 apklaustieji (85,11 %). Vertinimui didelę įtaką daro geras tiesioginis gydytojo ir paciento kontaktas.

Iš poliklinikos darbuotojų 2018 m. lapkričio mėn. apklausoje dalyvavusių tinkamai užpildytas anketas pateikė 80 darbuotojų. 42% teigiamai įvertino mikroklimato įstaigoje gerėjimą. 49% - pastoviai dalyvauja personalo mokymuose. Išlieka pagrindinis trūkumas – nepakankamas atlyginimų augimas ir dideli darbo krūviai.

8. Korupcijos prevencijos priemonės

Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta komisija korupcijos prevencijai įstaigoje užtikrinti, nurodytos jų funkcijos, sudarytas korupcijos prevencijos priemonių planas, kuris pristatytas įstaigos darbuotojams bei paskelbtas internetinėje įstaigos svetainėje.

Poliklinikos informaciniuose stenduose I, II, III a., interneto svetainėje skelbiami pasitikėjimo telefonai ir nuorodos, STT kontaktai. Skelbiama informacija, kaip elgtis susidūrus su korupcijos apraiškomis. Visi gydytojai užpildė viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. Įstaigos viešųjų pirkimų komisijos nariai užpildė nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, pagal viešųjų pirkimų įstatymą ir jo vėlesnius pakeitimus, kurie yra atnaujinami pasibaigus kalendoriniams metams.

Darbuotojai supažindinti pasirašytinai su poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksu. Korupcijos prevencijos komisijos nariai dalyvavo mokymuose 2018 m. lapkričio mėn. Vilniuje „Atsparumo korupcijai užtikrinimas, paramos teikimo, gavimo ir panaudojimo srityje“. Pravesti mokymai darbuotojams 2018 m. liepos mėn. „Korupcija ir jos prevencija sveikatos apsaugos srityje“ su STT Panevėžio valdybos atsakingais asmenimis. Atliktos 2 anketinės pacientų apklausos korupcijos prevencijos klausimais (2018 m. balandžio ir lapkričio mėn.). Pastebima, kad auga pacientų sąmoningumas. 61,7 % mano, kad kyšio davimas yra nusikaltimas ir kreiptusi į atitinkamas tarnybas 58,5 % (2017 m. – 51%).

9. Įstaigos veiklos kontrolė

2018 m. poliklinikoje atlikti patikrinimai:

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2018 m. spalio 9 d. atlikta valstybinė periodinė visuomenės saugos kontrolė. VšĮ Panevėžio miesto poliklinikoje patikrinimo metu HN47-1:2012, HN74:2011, HN47:2011, HN66:2013 reikalavimų pažeidimų nenustatyta. Patikrinimo aktas 2018 10 25 Nr. (5-1215.4.3) PA-7332

2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento 2018 m. rugsėjo 18 d. atliktas periodinis patikrinimas vadovaujantis LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos laikymusi įstaigoje. Patikrinimo aktas 2018 09 20 Nr. (5-13 6.1.15) PA-6086. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.

3. Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK):

2018-03-15 – neplaninis patikrinimas dėl suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo, pagrįstumo ir teikimo apmokėti. Patikrinimo aktas – žala PSDF biudžetui nepadaryta. Neatitikimai vertinami kaip netinkamas medicininės dokumentacijos pildymas. Nurodyta supažindinti įstaigos atsakingus darbuotojus su aktualiomis teisės aktų redakcijomis ir užtikrinti reikalavimų vykdymą.

4. Vilniaus teritorinė ligonių kasa:

2018-09-27 – neplaninis rotacinis patikrinimas dėl išduoto siuntimo dėl vaikų dantų protezavimo paslaugų pagrįstumo ir teisėtumo. Patikrinimo pažyma – išvada – siuntimas išduotas pagrįstai.

5. Klaipėdos teritorinė ligonių kasa:

2018-10-12 – kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, dokumentų pildymo kokybės ir norminių aktų laikymosi kontrolė. Išvada – pažeidimų nenustatyta, žala PSDF biudžetui nenustatyta.

6. Vilniaus teritorinė ligonių kasa:

2018-12-05 – neplaninis rotacinis patikrinimas dėl vaikų dantų protezavimo paslaugų pagrįstumo ir teisėtumo. Išvada – pažeidimų nenustatyta.

7. Radiacinės saugos centras kontrolės data 2018-02-06. Neatitikčių nenustatyta.

8. Lietuvos metrologijos inspekcijos Panevėžio apskrities skyrius – 2018-06-04. Išvada – nepažeisti teisinės metrologijos reikalavimai, laiku atliktas teisinis metrologinis patikrinimas (atlikta jų metrologinė patikra).

9. Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondo Panevėžio skyrius tikrino laikiną nedarbingumą (2018 m. 234 patikrinimai). Žalos VSDF biudžetui nenustatyta.

VI. AKTUALŪS UŽDAVINIAI 2019 METAMS

Įvertinus įstaigos veiklą 2018 metais siektini įgyvendinti pagrindiniai uždaviniai 2019-iems metams:

1. Didinti miesto poliklinikos konkurencingumą, užtikrinti prieinamų ir kokybiškų paslaugų teikimą pacientams:

1.1. tobulinti išankstinę registracijos tvarką;

1.2. trumpinti pacientų laukimo eiles;

1.3. plėsti nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą (NSP), pasitelkiant e. sveikatos sistemą;

1.4. dalį funkcijų nuo gydytojo darbo krūvio perkelti slaugytojoms, įdarbinus aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusius slaugytojus;

1.5. siekti, kad vaikų priežiūros intensyvumo rodiklis, planinės vakcinacijos rodiklis būtų ne žemesnis nei 95%;

1.6. užtikrinti prevencinių programų vykdymo rodiklių augimą, kad jie būtų aukštesni už respublikos vidutinių rodiklių reikšmes;

1.7. aktyvinti skatinamųjų paslaugų ir slaugos paslaugų namuose teikimą;

1.8. inicijuoti antrinio lygio specialistų paslaugų teikimo įstaigoje atnaujinimą vadovaujantis teisės aktais;

1.9. tęsti pasiruošimą ir teikti dokumentus įstaigos akreditacijai.

2. Atsižvelgiant į pradėtus darbus dėl Panevėžio regiono projekto įgyvendinimo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicinių veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-606 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projekto įgyvendinimo, skirtą finansavimą projektui siekti sklandaus projekto įgyvendinimo suderintais terminais.

3. Tęsti projekto vykdymą „Tuberkuliozės atsparių formų vaistams paplitimo profilaktika Panevėžio mieste“.

4. Siekti teigiamo finansinės veiklos rezultato ir subalansuotos finansinės veiklos.

5. Laikytis LNSS šakos kolektyvinės sutarties nuostatų.

6. Peržiūrėti ir tobulinti darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, ypatingą dėmesį skiriant mažiausiai uždirbantiems darbuotojams. Pagal galimybes didinti darbo užmokestį.

7. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas:

7.1. darbo kabinetų remontas;

7.2. vėdinimo – kondicionavimo sistemos atnaujinimas;

7.3. darbuotojų rūbinės pertvarka.

8. Tęsti darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais.

Laikinai einanti direktorės pareigas



Ramunė Vedlugienė