

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M.rugsėjo 30D. DUOMENIS

2018-10-23 Nr. 18/3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		41857,25	1240273,79
I.	Nematerialusis turtas			0,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		41857,25	1240273,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			1188128,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9589,41	16708,76
II.6	Transporto priemonės		15059,57	18515,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13018,02	16635,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4190,25	284,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		651564,69	654495,97
I.	Atsargos		809,54	2802,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		809,54	2802,36
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		30455,37	5592,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		224092,66	194215,89
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,		224092,66	194215,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		396207,12	451885,64

	IŠ VISO TURTO:		693421,94	1894769,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2087,87	1193595,88
I.	Iš valstybės biudžeto		139,63	600,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		352,31	1188444,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		805,90	3358,14
IV.	Iš kitų šaltinių		790,03	1192,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		269526,95	257251,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		269526,95	257251,01
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		28145,44	25586,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		170372,27	158947,09
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		71009,24	72717,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		421807,12	443922,87
I.	Dalininkų kapitalas		3324,28	3324,28
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		418482,84	440598,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1648,93	35047,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		416833,91	405551,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		693421,94	1894769,76

Direktorė, laikinai einanti pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018M. Rugsėjo 30D. DUOMENIS

2018-10-23 Nr. 18/3

data

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1990968,57	1840188,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		60003,46	87023,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		337,80	2296,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1651,45	17314,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1914,18	1914,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56100,03	65498,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1930965,11	1753164,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1932254,11	1753164,68
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1289,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-1990029,43	-1807963,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1646455,15	-1417417,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14353,53	-29586,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38519,93	-39522,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-65,22	-144,40
V.	TRANSPORTO		-2865,41	-3286,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3341,06	-3016,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4399,28	-4771,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-167646,60	-173692,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-98742,30	-122468,13
XIV.	KITOS		-13640,95	-14058,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		939,14	32224,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		709,79	2995,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		709,79	2995,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-173,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1648,93	35047,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1648,93	35047,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė, laikinai einanti pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2018 3 ketv.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	477,43	2.000,00					-1.989,25				488,18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	477,43						-337,80				139,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.000,00					-1.651,45				348,55
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3,76										3,76
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,76										3,76
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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						-1.914,18				805,90
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.720,08						-1.914,18				805,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	550,85		55.974,21	365,00			-56.100,03				790,03
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	550,85		55.974,21	365,00			-56.100,03				790,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.752,12	2.000,00	55.974,21	365,00			-60.003,46				2.087,87

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika 2018 3 ketv.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai		išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)										
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X			
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X		X	X			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsiojo ir aukštesniojo lygų aiškinamajame rašte forma)

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika 2018 3ketv.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						176.504,61	54.155,44		118.429,01		24.432,70			373.521,76
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									5.066,88		4.240,00			9.306,88
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									4.701,88		4.240,00			8.941,88
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									365,00					365,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						176.504,61	54.155,44		123.495,89		28.672,70			382.828,64
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-161.680,62	-36.745,22		-103.979,25	X	-24.212,77	X	X	-326.617,86
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-5.234,58	-2.350,65		-6.498,62	X	-269,68	X	X	-14.353,53
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X					-166.915,20	-39.095,87		-110.477,87	X	-24.482,45	X	X	-340.971,39
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13-14 -15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						9.589,41	15.059,57		13.018,02		4.190,25			41.857,25
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						14.823,99	17.410,22		14.449,76		219,93			46.903,90

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika 2018 3ketv.
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		867,11						867,11
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		49.795,19						49.795,19
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		26.550,99						26.550,99
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23.244,20						23.244,20
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-49.852,76						-49.852,76
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-49.852,76						-49.852,76
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		809,54						809,54
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		809,54						809,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		867,11						867,11

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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 prisirašiusių gyventojų skaičius buvo 35888 iš jų draustų — 34388, rugsėjo mėnesio pabaigai atitinkamai — 35139 ir 33645 asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį apdraustų, prisirašiusių prie įstaigos, pacientų skaičius sumažėjo 743 asmenimis. Įstaiga padalinių bei filialų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis
165 asmenys

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

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

Ataskaitinis laikotarpis kalendoriniai metai: 2018.01.01-2018.09.30.

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

2.APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

- 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.
- 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 nuo 2010 m. sausio 1 d.

3. Pastabos

2018m. devynis mėnesius įstaiga baigė 1648,93€ perviršiu, nors pirmąjį pusmetį baigė deficitiniu rezultatu, t.y. -20907,15€.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo ilgalaikio turto nebuvo įsigyta. Per minimą laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo už 8941,88€ ir paramos būdu gauta už 365€, tai kompiuterinė bei kita įranga šeimos gydytojų darbo sąlygų gerinimui.

Darbo užmokesčio fondas 1660808,68€, tai sudarė 83,46% sąnaudų. Tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais DUF buvo 1417417,59, tai sudarė 78,39% sąnaudų. Nuo 2018m. gegužės 1d. SAM įsakymu buvo didinami paslaugų įkainiai, tuo pagrindu buvo didinami darbuotojų atlyginimai. Taigi DUF sąnaudos išaugo 17,17%. Per ataskaitinį laikotarpį išeitinių pašalpų su SODROS įmoka išmokėta 27112,11€

Veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1991678,36€, tuo tarpu per tą patį laikotarpį 2017 metais – 1843183,94€, tai 68494,42€ arba 3,72% daugiau. Pajamos didėjo dėl sveikatos priežiūros paslaugų bazinių įkainių didinimo nuo 2018 gegužės 1d.

Per 2018 metų devynis mėnesius įstaiga patyrė 1990029,43€ sąnaudų. Per tą patį 2017 metų laikotarpį bendrosios sąnaudos buvo 1808136,54€. Sąnaudos išaugo 181892,89€, t.y. 10,06%.

Direktorė, laikinai einanti pareigas		Ramunė Vedluginė
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas	(parašas)	(vardas, pavardė)
 Vyriausioji buhalterė		Rita Trumpauskienė
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas	(parašas)	(vardas, pavardė)