

Aiškinaimo rašto 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio
1 priedas
(pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		78857							78857	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		78857							78857	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	64659		X		X	X		64659	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	14196		X		X	X		14196	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos 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		36646						36646
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	5180	409342						414522
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	5180	330507						335687
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		78835						78835
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		407363						407363
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	5180	407363						412543
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		38625						38625
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+/-)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		38625						38625
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		36646						36646

Aiškinamojo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio
4 priedas
(pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“ 7 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	178958	169689		308396	289564	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	1378	1378		5472	5472	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	171360	168311		284320	284092	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	171360	168311		284320	284092	
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	6198			18604		
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	22					
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	0		0	0	
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	178958	169689		308396	289564	

Aiškinamojo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų
rinkinio 5 priedas
(pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansi-
niai įsipareigojimai" 8 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	493549	0	248821	0
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	489941		245290	
3.2.	Pinigai kasoje	635		558	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	2973		2973	
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)	493549	0	248821	0
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	364739		63230	

=====

Aiškinaimo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio
6 priedas
(pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

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										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5076	56270	0	0	0	0	-63025									6300
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5076			7979				-6755								6300
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	56270					-56270									0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3650	29413	0				-30233									2698
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3650		1935				-2887									2698
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	29413	-1935				-27346					-132				0
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):	85445	166150	0	15822	0	0	-177319							0		90098
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85445		22650	15822			-33819									90098
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	166150	-22650				-143500									0
4.	Iš kitų šaltinių:	21439	29281	0	78835	0	0	-98910	0	0	0	0	0	0	-4094	-4094	26551
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17140	3057	5992	78835			-85375							-2401	-2401	17248
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4299	26224	-5992				-13535							-1693	-1693	9303
5.	Iš viso finansavimo sumų :	115610	281114	0	94657	0	0	-369487	0	0	0	0	0	0	-4094	-4094	125647

Aiškinaimo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų
rinkinio 7 priedas
(pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2015 m.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		5076	5076		6300	6300
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3650	3650		2698	2698
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)		85445	85445		90098	90098
4.	Iš kitų šaltinių	5472	15967	21439	1378	25173	26551
5.	Iš viso	5472	110138	115610	1378	124269	125647

Aiškinamojo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio
 8 priedas
 (pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
 įsipareigojimai“ 12 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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.	Tiekėjams mokėtinos sumos	25256			30194	1423	
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	144355	34143		139978	33108	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	144355	34143		139978	33108	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	427	427		514	459	
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	427	427		514	459	
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	170038	34570		170686	34990	

Aiškinamojo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio
9 priedas
(pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas" 6 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	13651	19968
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	56	404
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	13514	19156
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	81	408
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė	13651	19968

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apkaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3927742	3841609
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	3927481	3841609
1.7.	Kitos	261	
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-4956	-5127
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3922786	3836482

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinaimo rašto tekste.

Aiškinamojo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų
rinkinio
11 priedas
(pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	545	644
1.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		47
1.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3.	Nuomos pajamos		
1.4.	Suteiktų paslaugų pajamos**	545	501
1.5.	Kitos		96
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	0	0
3.1.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2.	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	545	644

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Aiškinaimojo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio
12 priedas
(pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis
raštas“ 4 priedą

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	82	2142
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	14	
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	40	2142
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	28	
1.6.	Pervestos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	259
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		1
2.3.	Palūkanų sąnaudos		258
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	82	1883

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimojo rašto tekste.

Aiškinaimo rašto prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio
1.3 priedas

(pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS						4218907			57196	4276103	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						3213553			57111	3270664	
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos						85494				85494	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių						103332				103332	
1.4.	Komandiruočių						9752				9752	
1.5.	Transporto						21589				21589	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo						17138				17138	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						214087				214087	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										0	
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						399212				399212	
1.10.	Socialinių išmokų										0	
1.11.	Nuomos						8161				8161	
1.12.	Finansavimo										0	
1.13.	Kitų paslaugų						131290				131290	
1.14.	Kitos						15299			85	15384	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:						3976021			57196	4033217	
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						3132034			57111	3189145	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių						102182				102182	
3.1.3.	Komandiruočių						9752				9752	
3.1.4.	Transporto						20188				20188	
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo						17138				17138	

