



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m. _____ mėn. d. sprendimu Nr. T-

**2016 M. VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

VŠĮ Alytaus poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-02-20 Nr. _____**

(Euris)

| Eil. Nr. | TURTAS | Pastabų Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|-------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 263392 | 239106 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3.2.1. | 2 | 2 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2 | 2 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3.2.2. | 263390 | 239104 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Išrauktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 168094 | 119927 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 28654 | 38532 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 53569 | 63538 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 13073 | 17107 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 751803 | 724783 |
| I. | Atsargos | 3.2.3. | 28587 | 38625 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 28587 | 38625 |
| 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 | 3.2.8. | 11482 | 13651 |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | 3.2.4. | 196891 | 178958 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 1378 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 187915 | 171360 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 8973 | 6198 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 3 | 22 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.2.5. | 514843 | 493549 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1015195 | 963889 |

| Eil. Nr. | TURTAS | Pastabų Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|-------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 3.2.6. | 113596 | 125647 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 4618 | 6300 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1745 | 2698 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 88687 | 90098 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 18546 | 26551 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 315449 | 254204 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 7520 |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 7520 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3.2.7 | 315449 | 246684 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2. | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 3418 | |
| 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 | | 44650 | 25257 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 100210 | 76645 |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 166818 | 144355 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 353 | 427 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 586150 | 584038 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 17377 | 17377 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 568773 | 566661 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2112 | 1299 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 566661 | 565362 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1015195 | 963889 |

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,
atliekanti direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elvina Machankoviėnė
 (vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos skyriaus viršininkas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albinas Lilionis
 (vardas ir pavardė)

VŠĮ Alytaus poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-20 Nr. _____

(Eurais)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 4543031 | 4276809 |
| I. | Finansavimo pajamos | | 376881 | 354023 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 107666 | 63987 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžeto | | 39418 | 32828 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 110210 | 161823 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 119587 | 95385 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 3.3.1. | 4166150 | 3922786 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 4170785 | 3927742 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -4635 | -4956 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | 3.3.2. | 4541144 | 4276103 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 3589096 | 3270664 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 80154 | 85494 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 111332 | 103332 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 3561 | 9752 |
| V. | TRANSPORTO | | 21160 | 21589 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 9974 | 17138 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO | | 94681 | 214087 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 6 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 482940 | 399212 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | 8161 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 137169 | 131290 |
| XIV. | KITOS | | 11071 | 15384 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1887 | 706 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 231 | 545 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 231 | 545 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 3.3.3. | -6 | 48 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2112 | 1299 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2112 | 1299 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius pavaduotoja medicinai,
atliekanti direktoriaus pareigas

Finansų ir ekonomikos skyriaus viršininkas

Elvina Machankovienė

Albinas Lilionis

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2017-02-20 Nr. _____


(data)

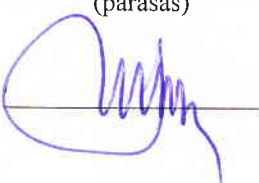
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr | Straipsniai | Pasta -bos Nr | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|---------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervas | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. | | 17377 | | | | 565362 | 582739 | |
| 2. | Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto | | x | | x | x | x | | x |
| 3. | Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui | | x | | x | x | x | | x |
| 4. | Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | x | | x | x | | | x |
| 5. | Kiti sudaryti rezervai | | x | x | | x | x | | x |
| 6. | Kiti panaudoti rezervai | | x | x | | x | x | | x |
| 7. | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | x | x | x | x | | |
| 8. | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | x | x | x | | 1299 | 1299 | x |
| 9. | Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. | | 17377 | | | | 566661 | 584038 | x |
| 10. | Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto | | x | | x | x | x | | x |
| 11. | Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui | | x | | x | x | x | | x |
| 12. | Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | x | | x | x | | | x |
| 13. | Kiti sudaryti rezervai | | x | x | | x | x | | x |
| 14. | Kiti panaudoti rezervai | | x | x | | x | x | | x |
| 15. | Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | x | x | x | x | | |
| 16. | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | x | x | x | | 2112 | 2112 | |
| 17. | Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. | | 17377 | 0 | | | 568773 | 586150 | |

Direktorius pavaduotoja medicinai,
atliekanti direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

Finansų ir ekonomikos skyriaus viršininkas


(parašas)



Elvina Machankovienė
(vardas ir pavardė)

Albinas Lilionis

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2016-02-20 Nr. _____

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr | Straipsniai | Pasta -bos 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 | | 125740 | 0 | 125740 | 284227 | 0 | 284227 |
| I. | Pinigų įplaukos (su PVM) | | 3463645 | 957025 | 4420670 | 3546065 | 776499 | 4322564 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms | | 266235 | | 266235 | 279985 | | 279985 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 105016 | | 105016 | 56270 | | 56270 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | 40447 | | 40447 | 29413 | | 29413 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 103059 | | 103059 | 166150 | | 166150 |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | | 17713 | | 17713 | 28152 | | 28152 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 3197237 | 957025 | 4154262 | 3264792 | 776499 | 4041291 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6. | Gautos palūkanos | | 2 | | 2 | 40 | | 40 |
| I.7. | Kitos įplaukos | | 171 | | 171 | 1248 | | 1248 |
| II. | Pervestos lėšos | | -4709 | | -4709 | -5120 | | -5120 |
| II.1. | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2. | I savivaldybių biudžetą | | | | | -132 | | -132 |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4. | I kitus išteklių fondus | | -4709 | | -4709 | -4988 | | -4988 |
| II.5. | Asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | | | | | |
| II.6. | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | 3333196 | 957025 | 4290221 | 3256718 | 776499 | 4033217 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | 2589440 | 957025 | 3546465 | 2412646 | 776499 | 3189145 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | 107831 | | 107831 | 102182 | | 102182 |
| III.3. | Komandiruočių | | 3561 | | 3561 | 9752 | | 9752 |
| III.4. | Transporto | | 19051 | | 19051 | 20188 | | 20188 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | 9450 | | 9450 | 17138 | | 17138 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | 75048 | | 75048 | 213190 | | 213190 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | 379456 | | 379456 | 329292 | | 329292 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9. | Nuomos | | | | | 8325 | | 8325 |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | 140222 | | 140222 | 128844 | | 128844 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12. | Kitos išmokos | | 9137 | | 9137 | 15161 | | 15161 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -104446 | 0 | -104446 | -39499 | 0 | -39499 |


| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -104446 | | -104446 | -39499 | | -39499 |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| III.1. | Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus | | | | | | | |
| III.2. | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | | | | | |
| III.3. | Investicijos į kitą finansinį turą | | | | | | | |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| IV.1. | Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus | | | | | | | |
| IV.2. | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | | | | | |
| IV.3. | Investicijos į kitą finansinį turą | | | | | | | |
| V. | Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI. | Trumpalaikių terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VII. | Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VIII. | Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI. | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII.. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 21294 | 0 | 21294 | 244728 | 0 | 244728 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 493549 | 0 | 493549 | 248821 | 0 | 248821 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 514843 | 0 | 514843 | 493549 | 0 | 493549 |

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,
atliekanti direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas
(už apskaitą atsakingo asmens pareigų
pavadinimas)


(parašas)

Elvina Machankovienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Albinas Lilionis
(vardas ir pavardė)



VšĮ Alytaus poliklinika
(įstaigos pavadinimas)
im. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus
(kodas, buveinės adresas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika (toliau - poliklinika), pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. VšĮ Alytaus poliklinika įregistruota 1997-09-25 d., registravimo Nr. VŠ 97-3, įstaigos kodas - 190272218, poliklinikos buveinė - Naujoji g. 48, Alytus.
- 1.2. VšĮ Alytaus poliklinikos steigėja (kontroliuojantis subjektas) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsako turtu, ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 1.3. Poliklinikos veiklos sritis – sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Alytaus miesto bei rajono gyventojams: šeimos medicinos gydytojų, vaikų ir vidaus ligų gydytojų, bendrosios praktikos odontologų, chirurgijos, akušerijos, psichikos sveikatos ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos. Nuo 2012 m. sausio 1 d. Poliklinika teikia ir II lygio specializuotas ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.
- 1.4. VšĮ Alytaus poliklinika **neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.**
- 1.5. Poliklinika 2016 metais turėjo vieną šeimos medicinos kabinetą, esantį Lelijų g. 44 ir Psichikos dienos stacionarą Daugų g. 5A, kurio steigimo išlaidas finansavo Europos Sąjungos paramos fondas kartu su Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis (15 %). Šie padaliniai neturi ūkinio finansinio savarankiškumo arba filialo teisių ir yra integruoti į poliklinikos struktūrinių padalinių sudėtį.
- 1.6. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 307 žmonės, iš jų 12 darbuotojų buvo ilgalaikėse atostogose vaiko priežiūrai.

2. APSKAITOS POLITIKA

- 2.1. VšĮ Alytaus poliklinikos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė nuo 2010 metų sausio 1 d. yra tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).
- 2.2. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Poliklinikos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė **yra vedama eurais.**
- 2.3. Per ataskaitinį laikotarpį poliklinikos apskaitos politika bei apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Turto vertės, nusidėvėjimo, abejotinių skolų bei sukauptų įsipareigojimų apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, nes nebuvo tam prielaidų ar kitokios reikšmingos informacijos, todėl ir jų poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių veiklos rezultatams taip pat nėra.
- 2.4. Poliklinikos ilgalaikis nematerialusis turtas pripažįstamas ir apskaitomas pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ reikalavimus. Finansinis turtas yra nepriskiriamas nematerialiajam turtui ir apskaitomas atskirai. Poliklinikos ilgalaikiu nematerialiuoju turtu yra pripažįstamas turtas, jei jis atitinka požymius:
- yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų;
 - tikėtina, kad poliklinika būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
 - galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
 - poliklinika turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.
- Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose priskiriami prie nematerialiojo turto.
- 2.5. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negražintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos nematerialiojo turto įsigijimui ir susijusios su turto paruošimu naudoti, taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą, jeigu jos reikšmingos.

2.6. Poliklinika gali gauti nematerialųjį turtą nemokamai arba įsigyti už simbolinį atlygį. Nemokamai gautam turtui priskiriamas ir įstaigai paaukotas ar padovanotas turtas. Kai nematerialusis turtas yra gautas nemokamai arba įsigytas už simbolinį atlygį, jo įsigijimo savikaina laikoma tikroji vertė turto įsigijimo dieną, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tokiu atveju faktiškai sumokėtos mokėtinos sumos ir tikrosios turto vertės įsigijimo dieną skirtumas, jei turtas įsigytas už simbolinį atlygį, arba visa tikroji turto vertė įsigijimo dieną, jei turtas gautas nemokamai, apskaitoje registruojama kaip finansavimo sumos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Tuo atveju, kai tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nemokamai gautas turtas apskaitoje registruojamas simboliškai vieno euro verte, o už simbolinį atlygį įsigytas turtas apskaitoje registruojamas to simbolinio atlygio verte.

2.7. Ilgalaikis nematerialus turtas buhalterinėje apskaitoje yra registruojamas pagal šias atskiras turto rūšis:

2.7.1. patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės;

2.7.2. programinė įranga ir jos licencijos;

2.7.3. kitas nematerialus turtas.

2.8. Ilgalaikio nematerialaus turto tarnavimo laikas gali būti neribotas ir ribotas. Neriboto tarnavimo laiko nematerialaus turto poliklinika neturi. Riboto tarnavimo laiko ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija yra skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui. Skaičiuojant nematerialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimą bei amortizaciją buvo taikomi šie turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai:

2.8.1. patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės - 9 metai;

2.8.2. programinė įranga - 4 metai;

2.8.3. kitas nematerialus turtas - 9 metai;

2.9. Po pirminio pripažinimo riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir turto nuvertėjimo sumą.

2.10. Poliklinika ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nustato ar yra nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių. Jeigu tokių požymių yra, numatoma šio turto atsiperkamoji vertė, ji palyginama su turto balansine verte ir apskaitoje registruojama turto nuvertėjimo nuostoliai pagal 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatas.

2.11. Poliklinikos ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir apskaitomas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Įstaigos ilgalaikiu materialiuoju turtu yra pripažįstamas turtas, jei jis atitinka požymius:

- įstaiga ketina jį naudoti ilgiau kaip vienerius metus;

- įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;

- turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali suma (dabar yra 500 eurų) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM);

- įstaigai yra perduota su materialiuoju turtu susijusi rizika.

2.12. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. VšĮ Alytaus poliklinika nėra PVM mokėtoja, todėl įsigyto ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei pirktų paslaugų įsigijimo savikaina buhalterinėje apskaitoje yra registruojama su PVM. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainą sudaro visos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos: sumokėta ar mokėtina pinigų suma (pirkimo kaina), atvežimo išlaidos, muitai, akcizai ir kiti negražintini mokesčiai, projektavimo darbų išlaidos, montavimo ir instaliacijos išlaidos, paruošimo naudoti bei remonto, atlikto iki naudojimo pradžios išlaidos, išbandymo ir kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

2.13. Ilgalaikis materialusis turtas buhalterinėje apskaitoje yra registruojamas pagal šias atskiras turto rūšis:

2.13.1. Žemė;

2.13.2. Pastatai;

2.13.3. Mašinos ir įrenginiai

- medicininė įranga;

- kitos mašinos ir įrenginiai;

2.13.4. Transporto priemonės

- lengvieji automobiliai ir jų priekabos;

2.13.5. Baldai ir biuro įranga

- baldai;

- kompiuterinė įranga;

- kita biuro įranga.

2.13.5. Kitas ilgalaikis turtas.

2.14. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą bei amortizaciją buvo taikomi šie turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai:

Medicininė įranga - 9 metai;

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos - 9 metai;

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Baldai | - 11 metų; |
| Kompiuteriai ir jų įranga | - 6 metai; |
| Kita biuro įranga | - 9 metai; |
| Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys | - 6 metai; |
| Kitas ilgalaikis turtas | - 5 metai. |

2.15. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinę vertę nustato pati poliklinika. Dabartiniu metu visoms ilgalaikio materialaus turto grupėms yra nustatyta vienoda likvidacinė vertė - 1 euras.

2.16. Po pirminio pripažinimo materialusis turtas išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą (įsigijimo savikainos metodus). Žemė, kilnojamąsios, nekilnojamąsios kultūros vertybės ir kitos vertybės, išskyrus kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo, o nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos išlaidų dalį, kuria buvo padidinta šio ilgalaikio materialiojo turto vertė (registruojant atskirą (papildomą) ilgalaikio materialiojo turto vieneta), po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose yra rodomi tikrąja verte (tikrosios vertės metodus).

2.17. Vieną kartą metuose metinės turto inventorizacijos metu pagal 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nurodytus turto nuvertėjimo požymius yra įvertinamas ilgalaikio turto nuvertėjimas, nustatant kiekvieno tokio turto vieneto atsiperkamąją vertę. Turto atsiperkamąją vertę nustato poliklinikos direktoriaus įsakymu paskirta komisija. Ilgalaikio materialaus turto atsiperkamosios vertės ir balansinės vertės skirtumas apskaitoje registruojamas kaip turto nuvertėjimo nuostoliai pagal 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatas. Ataskaitinių 2015 metų pabaigoje ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo atvejų nenustatyta.

2.18. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos taip pat įsigijimo savikaina..

2.19. Įsigytos atsargos buhalterinėje apskaitoje yra skirstomos į šias grupes:

- 2.19.1. medžiagos ir žaliavos
 - medikamentai;
 - ūkinės ir panašios medžiagos;
 - spaudiniai.
- 2.19.2. medicininis inventorių;
- 2.19.3. ūkinis inventorių;
- 2.19.4. minkštas inventorių;
- 2.19.5. spaudiniai (inventorių).

2.20. Atsargų sunaudojimas apskaitoje yra registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo būdą. Taikant šį būdą, buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi operacija.

2.21. Finansavimo sumų apskaitą poliklinika tvarko pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“ reikalavimus. Įstaigoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:

- 2.21.1. finansavimo sumas iš valstybės biudžeto;
- 2.21.2. finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto;
- 2.21.3. finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- 2.21.4. finansavimo sumas iš kitų šaltinių.

2.22. Poliklinikoje finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- 2.22.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima ne tik finansavimo sumas turtui, tokiam kaip ilgalaikis materialusis, nematerialusis, investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius, biologinis turtas ir atsargos, įsigyti, bet ir finansavimo sumas, gautas nemokamai arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą, kuris apskaitoje registruojamas tikrąja verte;
- 2.22.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti, kurios apima 2.21.1. punkte nurodytas finansavimo sumas. Tai darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, įvairių paslaugų įsigijimo bei kitoms panašioms išlaidoms skirtos finansavimo sumos.

2.23. Gautos ir gautinos finansavimo sumos, išskyrus 2.25. punkte nurodytas finansavimo sumas, pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka abu šiuos kriterijus:

2.23.1. finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti.

2.23.2. yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas.

- 2.24. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliama iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą, išskyrus į valstybės biudžetą pervestinas gautas pajamų sumas.
- 2.25. Jeigu gautina suma (jos dalis) neatitinka 2.23 punkte nurodytų pripažinimo kriterijų, ji (jos dalis) registruojama apskaitoje tik faktinio jos gavimo metu gautų finansavimo sumų sąskaitoje.
- 2.26. Valstybės biudžeto arba savivaldybės biudžeto asignavimai pripažįstami gautinomis finansavimo sumomis tik teisės aktų nustatyta tvarka pateikus paraišką gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami 2.23 punkte nurodyti kriterijai.
- 2.27. Kadangi finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti gražintas į atitinkamą biudžetą arba kitam finansavimo sumų davėjui, atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į gražintinų finansavimo sumų sąskaitas.
- 2.28. Finansavimo sumos registruojamos ir tuo atveju, jei turtas gaunamas iš kitų asmenų nemokamai (dovanojimo, paveldėjimo ar kitu būdu) arba už simbolinį atlygį.
- 2.29. Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos. Finansavimo pajamos registruojamos apskaitoje pagal faktinę paskirtį atitinkamose pajamų sąskaitose, finansavimo pajamomis pripažįstant:
- tą finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, biologiniam turtui ir atsargoms įsigyti dalį, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. finansavimo sumos mažinamos ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima (amortizuojama) ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas (pavyzdžiui, pripažįstami nuvertėjimo nuostoliai, sunaudojamos atsargos ir pan.) per laikotarpį;
 - tą finansavimo sumų kompensuoti išlaidų dalį, kiek per tą laikotarpį yra patirta ir užregistruota atitinkamų sąnaudų.
- 2.30. Poliklinika skaičiuoja įsipareigojimus darbuotojų nepanaudotoms atostogoms, t.y. atostogų rezervą. Atostogų rezervas yra skaičiuojamas kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje. Kai apskaičiuota rezervo suma yra didesnė už praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuotą sumą, sumų skirtumas yra registruojamas kaip ataskaitinio laikotarpio papildomos sąnaudos, kai mažesnė - sąnaudos mažinamos. Ataskaitinių 2016 m. pabaigoje darbuotojų atostogų rezervo suma kartu su socialinio draudimo įmokomis sudarė 1166818 eurų ir tai buvo 22463 eurų daugiau negu 2015 metais.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 3.1. Finansinėse ataskaitose palyginimui yra pateikiami ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2015 m.) duomenys.
- 3.2. Finansinės būklės ataskaitos pastabos:
- 3.2.1. Poliklinika ilgalaikio nematerialaus turto per 2016 metais neįsigijo. Prėjusiais laikotarpiais įsigytas nematerialus turtas - programinė įranga - yra pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas. Veikloje toliau naudojamas šis amortizuotas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 78327,0 eurų. Tai programinė įranga, t. sk.:
- buhalterinės apskaitos programa "AGNUM" - 2415,0 Eur;
 - personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos programa "Profit Web Inter Alga2000" - 5685,0 Eur;
 - statistikos programa "Profilaktinės programos" - 981,0 Eur;
 - pacientų eilių valdymo programos 2 vnt - 15945,0 Eur;
 - medicinos informacinė sistema "Polis" - 51795,0 Eur;
 - vaikų profilaktinių skiepų planavimo programa - 1506,0 Eur.
- Nematerialiojo turto būklė yra parodyta aiškinamojo rašto 1 priede "Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį".
- 3.2.2. 2016 metais poliklinika įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 104450 eurų sumą (informacija pateikta lentelėje). Didžiąją dalį įsigyto ilgalaikio materialaus turto sudarė medicininė kardiologinė įranga - 60440 eur.

| Lėšų šaltinis | Medicininė įranga | Kompiuterinė įranga | Kita biuro įranga | Kitas ilgalaikis turtas | Iš viso: |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| PSDF biudžeto lėšos | 65601 | 1770 | 1506 | | 68877 |
| Savosios lėšos | 26217 | 7572 | | 1780 | 35569 |
| Iš viso: | 91818 | 9342 | 1506 | 1780 | 104446 |

Alytaus poliklinikos veiklai vykdyti naudojamas pagal panaudą iš Alytaus miesto savivaldybės, Sveikatos apsaugos ministerijos bei iš kitų juridinių asmenų gautas turtas. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

| Panaudos davėjas | Pastatai | Med. įranga | Transporto priemonės | Baldai ir biuro įranga | Iš viso: |
|--|---------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Sveikatos apsaugos ministerija | | 7830 | 21137 | 61430 | 90397 |
| Alytaus miesto savivaldybė | 460290 | 138104 | 23852 | 11602 | 633848 |
| Alytaus rajono savivaldybė | | 358 | | 345 | 703 |
| UAB "Graina" | | 140568 | | | 140568 |
| Lietuvos Sveikatos mokslų univers. ligoninė Kauno klinikos | | 17126 | | | 17126 |
| Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos darugija | | | | 736 | 736 |
| Iš viso: | 460290 | 303986 | 44989 | 74113 | 883378 |

Be šio turto poliklinika pagal panaudos sutartis naudoja ir patalpas Naujoji g. 44 bei Lelijų g. 44, tačiau šio turto vertė panaudos sutartyse nėra įvardinta.

Ištaigos veikloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo naudojamas ir visiškai nudėvėtas, tačiau dar tinkamas naudoti ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 205165 eurai. Laikiniai nenaudojamo ar visai nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto metų pabaigoje nebuvo. Toks turtas buvo nurašytas metų bėgyje arba anksčiau. Nuvertėjusio turto požymių 2016 metais nerasta. Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą yra pateikta 2 priede "Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį".

3.2.3. Atsargų apimtys balansine verte pagal atsargų grupes detaliau yra parodyta aiškinamojo rašto 3 priede "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį".

3.2.4. Informacija apie gautinas sumas yra pateikta 4 priedo "Informacija apie per vienus metus gautinas sumas" lentelėje.

3.2.5. Poliklinikos turimos piniginių lėšos yra detalizuotos aiškinamojo rašto 5 priede "Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus".

3.2.6. Aiškinamojo rašto 6 ir 7 prieduose yra pateikta informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.

3.2.7. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta aiškinamojo rašto 8 priede.

3.2.8. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pateikta aiškinamojo rašto 9 priede.

3.3. Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:

3.3.1. Pagrindinės veiklos kitas pajamas, parodytas šio rašto 10 priede "Pagrindinės veiklos kitos pajamos", per ataskaitinį laikotarpį sudarė:

| Eil. Nr. | Pajamų (paslaugų) pavadinimas | 2016 m. faktinė suma | 2015 m. faktinė suma | Skirtumas (+,-) |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Pajamos už paslaugas, finansuojamos iš PSDF lėšų, iš viso eurai | 3703573 | 3543720 | 159853 |
| 1.1. | Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (PASPP) | 2330789 | 2269478 | 61311 |
| 1.2. | PASPP gerų rezultatų suma | 341628 | 341030 | 598 |
| 1.3. | PSDF finansuojamų sveikatos programų pajamos | 190108 | 173432 | 16676 |
| 1.4. | Pajamos už skatinamąsias paslaugas | 357454 | 322769 | 34685 |
| 1.5. | Pajamos už slaugą namuose | 145073 | 136162 | 8911 |
| 1.6. | Pajamos už paliatyvios medicinos paslaugas | 34320 | 27054 | 7266 |
| 1.7. | Pajamos už gydytojų specialistų paslaugas | 180266 | 159930 | 20336 |
| 1.8. | Pajamos už Psichikos dienos stacionaro paslaugas | 123935 | 113865 | 10070 |
| 2. | Pajamos už mokamas paslaugas, iš viso eurai | 467212 | 384022 | 83190 |
| 2.1. | Profilaktikos skyriaus pajamos | 155322 | 159843 | -4521 |
| 2.2. | Pajamos už odontologines priemones ir paslaugas | 124902 | 103786 | 21116 |
| 2.3. | Pajamos už dantų rentgeno paslaugas | 48077 | 43760 | 4317 |
| 2.4. | Pajamos už psichikos sveikatos paslaugas | 3147 | 1994 | 1153 |
| 2.5. | Pajamos už kitų gydytojų paslaugas | 6231 | 5129 | 1102 |
| 2.6. | Mokamų laboratorinių tyrimų pajamos | 24111 | 20811 | 3300 |
| 2.7. | Pajamos už mokamus skiepus | 70472 | 28669 | 41803 |
| 2.8. | Pajamos už išrašytus kompensuojamų vaistų pasus | 6619 | 6893 | -274 |
| 2.9. | Pajamos už kitas sveikatos priežiūros paslaugas | 423 | 924 | -501 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 2.10. | Pajamos už kitas paslaugas | 27908 | 12213 | 15695 |
| 3. | Pervestinos pajamos, iš viso eurais | -4635 | -4956 | 321 |
| 3.1. | Vilniaus teritorinei ligonių kasai pervestinos sumos už kompensuojamų vaistų pasus | -4635 | -4956 | 321 |
| 4. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos, iš viso eurais | 4166150 | 3922786 | 243364 |

3.3.2. Kitos veiklos pajamos yra atsitiktinės ir nežymios. Didžiąją jų jų dalį sudaro reklaminės farmacinės ir panašios informacijos demonstravimo pagalbinuose patalpų plotuose pajamos. Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas yra pateikta aiškinamojo rašto 11 priede..

3.3.3. Poliklinikos pajamos iš finansinės ir investicinės veiklos yra plačiau detalizuotos aiškinamojo rašto 12 priede "Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos". Šiuo metu bankų palūkanos už trumpalaikius terminuotus indėlius ir/ar sąskaitos likutį praktiškai yra nulinės, todėl finansinės veiklos pajamų poliklinika 2016 metais beveik neturėjo, išskyrus atsitiktinius 2 eurus iš Šiaulių banko..

3.4. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

3.5. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Aiškinamojo rašto priedai:

- 1 priedas "Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"
- 2 priedas "Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"
- 3 priedas "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"
- 4 priedas "Informacija apie per vienus metus gautinas sumas"
- 5 priedas "Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus"
- 6 priedas "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį"
- 7 priedas "Finansavimo sumų likučiai"
- 8 priedas "Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas"
- 9 priedas "Informacija apie išankstinius apmokėjimus"
- 10 priedas "Pagrindinės veiklos kitos pajamos"
- 11 priedas "Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos"
- 12 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos"
- 13 priedas "Informacija pagal veiklos segmentus".

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,
atliekanti direktoriaus pareigas

Elvina Machankovienė

Finansų ir ekonomikos skyriaus viršininkas

Albinas Lilionis

2017-02-20

Aiškinaimo rašto prie 2016 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 | Plėtros 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 | Prestizas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 78857 | | | | | | | 78857 | |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2.1. | pirkto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -530 | | | | | | | -530 | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | -530 | | | | | | | -530 | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 78327 | | | | | | | 78327 | |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 78855 | | X | | X | X | | 78855 | |
| 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 | -530 | | X | | X | X | | -530 | |
| 9.1. | parduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | | |

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masiniai ir irenginiai | Transporto priemonės | Kūnojomosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis 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. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 365077 | 59255 | | 207859 | | 30881 | | | 663072 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | 91818 | | | 10848 | | 1780 | | | 104446 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | 91818 | | | 10848 | | 1780 | | | 104446 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | 28409 | | | 8520 | | | | | 36929 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | 28409 | | | 8520 | | | | | 36929 |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | | | | 428486 | 59255 | | 210187 | | 32661 | | | 730589 |
| 6. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | 245150 | 20723 | | 144321 | X | 13774 | X | X | 423968 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | 43648 | 9878 | | 20814 | | 5814 | X | X | 80154 |
| 9. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | | | 28406 | | | 8517 | X | | X | X | 36923 |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | 28406 | | | 8517 | X | | X | X | 36923 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | | | | 260392 | 30601 | | 156618 | X | 19588 | X | X | 467199 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |

eurais

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | 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 | | 38625 | | | | | | 38625 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 485596 | | | | | | 485596 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 388402 | | | | | | 388402 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 97194 | | | | | | 97194 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 495634 | | | | | | 495634 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 495634 | | | | | | 495634 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 28587 | | | | | | 28587 |
| 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) | | 28587 | | | | | | 28587 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 38625 | | | | | | 38625 |

Aiškinaamojo rašto prie 2016m. 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

eurais

| 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) | 196891 | 187360 | | 178958 | 169689 | |
| 1.1. | Gautinos finansavimo sumos | | | | 1378 | 1378 | |
| 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 | 187915 | 187360 | | 171360 | 168311 | |
| 1.3.1. | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2. | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3. | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 187915 | 187360 | | 171360 | 168311 | |
| 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 | 8973 | | | 6198 | | |
| 1.5.1. | Iš biudžeto | | | | | | |
| 1.5.2. | Kitos | 8973 | | | 6198 | | |
| 1.6. | Kitos gautinos sumos | 3 | | | 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) | 196891 | 187360 | | 178958 | 169689 | |

Aiškinamojo rašto prie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio 5 priedas
(pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

eurais

| 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) | 514843 | 0 | 493549 | 0 |
| 3.1. | Pinigai bankų sąskaitose | 510851 | | 489941 | |
| 3.2. | Pinigai kasoje | 1019 | | 635 | |
| 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) | 514843 | 0 | 493549 | 0 |
| 5. | Iš jų išteklių fondų lėšos | 289271 | | 364739 | |

AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIE 2016 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 ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlyginti 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 o sumos (grąžintos) | Finansavim o 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, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 6300 | 105016 | 0 | 4 | 0 | 0 | -106702 | 0 | 0 | 0 | 4618 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 6300 | | | 4 | | | -1686 | | | | 4618 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 105016 | | | | | -105016 | | | | 0 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 2698 | 40447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41400 | 0 | 0 | 0 | 1745 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2698 | | | | | | -953 | | | | 1745 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 40447 | | | | | -40447 | | | | 0 | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 90098 | 103059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104470 | 0 | 0 | 0 | 88687 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 90098 | | 2524 | | | | -24890 | | | | 67732 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 103059 | -2524 | | | | -79580 | | | | 20955 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 26551 | 17713 | 0 | 97194 | 0 | 0 | -121535 | 0 | 0 | -1377 | 18546 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 17248 | 700 | 6726 | 97194 | | | -113245 | | | -656 | 7967 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 9303 | 17013 | -6726 | | | | -8290 | | | -721 | 10579 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų : | 125647 | 266235 | 0 | 97198 | 0 | 0 | -374107 | 0 | 0 | -1377 | 113596 | |

Aiškinaimo rašto 2016 m. finansinių ataskaitų
rinkinio 7 priedas
(pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2016 m.

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | eurais |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|---------|--------|
| | | 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) | | 6300 | 6300 | | 4618 | 4618 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 2698 | 2698 | | 1745 | 1745 | |
| 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) | | 90098 | 90098 | | 88687 | 88687 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių | 1378 | 25173 | 26551 | | 18546 | 18546 | |
| 5. | Iš viso | 1378 | 124269 | 125647 | | 113596 | 113596 | |

Aiškinamojo rašto prie 2016 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

eurais

| 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 | 44650 | 2935 | | 25256 | 3528 | |
| 3. | Sukauptos mokėtinos sumos | 166818 | 39651 | | 144355 | 34143 | |
| 3.1. | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 3.2. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 166818 | 39651 | | 144355 | 34143 | |
| 3.3. | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 3.4. | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 4. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 353 | 353 | | 427 | 427 | |
| 4.1. | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 4.2. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 4.3. | Kitos mokėtinos sumos | 353 | 353 | | 427 | 427 | |
| 5. | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4) | 211821 | 42939 | | 170038 | 38098 | |

Aiškinaamojo rašto prie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio
9 priedas
(pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas" 6 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 11482 | 13651 |
| 1.1. | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 119 | 56 |
| 1.2. | Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti | 865 | |
| 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 | 10185 | 13514 |
| 1.8. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 313 | 81 |
| 2. | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 3. | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė | 11482 | 13651 |

Aiškinaimo rašto prie 2016 m. finansinių ataskaitų
rinkinio 10 priedas
(pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Apkaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 4170785 | 3927742 |
| 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** | 4170785 | 3927481 |
| 1.7. | Kitos | | 261 |
| 2. | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | -4635 | -4956 |
| 3. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 4166150 | 3922786 |
| | | | |
| | | | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

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

Aiškinaamojo rašto prie 2016 m. finansinių ataskaitų
rinkinio
11 priedas
(pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kitos veiklos pajamos | 231 | 545 |
| 1.1. | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2. | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3. | Nuomos pajamos | | |
| 1.4. | Suteiktų paslaugų pajamos** | 60 | 545 |
| 1.5. | Kitos | 171 | |
| 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 | 231 | 545 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

Aiškinaimo rašto prie 2016 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 ŠAŅAUDOS

eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | 2 | 82 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | 14 |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3. | Palūkanų pajamos | 2 | 40 |
| 1.4. | Dividendai | | |
| 1.5. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | 28 |
| 1.6. | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2. | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 8 | 34 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 8 | 6 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | 28 |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -6 | 48 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

Aiškinaimo rašto prie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio
13 priedas

(pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | | | | Iš viso |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomikos | 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 ŠAŪDOS | | | | | | 4415563 | | | 125581 | 4541144 | |
| 1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | 3463704 | | | 125392 | 3589096 | |
| 1.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | 80154 | | | | 80154 | |
| 1.3. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | 111332 | | | | 111332 | |
| 1.4. | Komandiruočių | | | | | | 3561 | | | | 3561 | |
| 1.5. | Transporto | | | | | | 21160 | | | | 21160 | |
| 1.6. | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | 9974 | | | | 9974 | |
| 1.7. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | 94681 | | | | 94681 | |
| 1.8. | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | 6 | | | | 6 | |
| 1.9. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | 482940 | | | | 482940 | |
| 1.10. | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | 0 | |
| 1.11. | Nuomos | | | | | | | | | | 0 | |
| 1.12. | Finansavimo | | | | | | | | | | 0 | |
| 1.13. | Kitų paslaugų | | | | | | 137169 | | | | 137169 | |
| 1.14. | Kitos | | | | | | 10882 | | | 189 | 11071 | |
| 2. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | | | | | | | |
| 3. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Išmokos: | | | | | | 4164640 | | | 125581 | 4290221 | |
| 3.1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | 3421073 | | | 125392 | 3546465 | |
| 3.1.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | 107831 | | | | 107831 | |
| 3.1.3. | Komandiruočių | | | | | | 3561 | | | | 3561 | |
| 3.1.4. | Transporto | | | | | | 19051 | | | | 19051 | |
| 3.1.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | 9450 | | | | 9450 | |

eurais

