



**VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA**

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ RINKINYS  
2016 m. kovo 31 d.**

**VŠĮ Alytaus poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
**2016-04-20 Nr. \_\_\_\_\_**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, sveikais skaičiais

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>279139</b>	<b>239106</b>
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1.	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	3.1.2.	279137	239104
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Išnašos ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		165819	119927
II.6	Transporto priemonės		36063	38532
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		61586	63538
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15669	17107
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>919855</b>	<b>724783</b>
I.	Atsargos		32675	38625
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.3.	32675	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	3.1.4.	28825	13651
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.1.5.	345417	178958
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4128	1378
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		312842	171360
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28425	6198
III.6	Kitos gautinos sumos		22	22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		512938	493549
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1198994</b>	<b>963889</b>

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>112997</b>	<b>125647</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1.6.	5878	6300
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2460	2698
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		84498	90098
IV.	Iš kitų šaltinių		20161	26551
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>459465</b>	<b>254204</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3418	7520
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3418	7520
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		456047	246684
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		3077	
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.6.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8.	Tiekėjams mokėtinos sumos		53514	25257
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		256417	76645
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos	3.1.7.	142594	144355
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		445	427
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>626532</b>	<b>584038</b>
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		609155	566661
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42494	1299
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		566661	565362
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1198994</b>	<b>963889</b>

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vitalijus Kovaliovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Albinas Lilionis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Alytaus poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

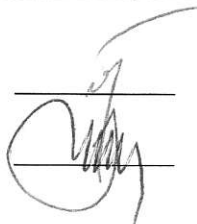
2016-04-20 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, sveikais skaičiais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1095487</b>	<b>1023184</b>
I.	Finansavimo pajamos		100362	68417
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30616	11051
I.2.	Iš savivaldybių biudžeto		26488	238
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5600	36426
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		37658	20702
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.1.	995125	954767
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		996348	955998
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1223	-1231
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>1053005</b>	<b>1073153</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		808000	745595
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18924	28924
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44418	40314
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		475	4945
V.	TRANSPORTO		4728	5138
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3206	2753
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.2.2	17650	124523
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		120112	90698
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			2245
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33058	22406
XIV.	KITOS		2334	5612
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>42482</b>	<b>-49969</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>8</b>	<b>200</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8	200
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>4</b>	<b>7</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>42494</b>	<b>-49762</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>42494</b>	<b>-49762</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius \_\_\_\_\_

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas \_\_\_\_\_



Vitalijus Kovaliovas

Albinas Lilionis



**VšĮ Alytaus poliklinika**

(įstaigos pavadinimas)

**įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus**

(kodas, buveinės adresas)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE  
2016 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**1. BENDROJI DALIS**

1.1. Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika (toliau - Poliklinika), pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausantis, 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. Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Sveikatos priežiūros įstaigų, LR Viešųjų įstaigų, LR Sveikatos draudimo įstatymais, Poliklinikos įstatais ir kitais galiojančiais norminiais teisės aktais. Paskutinė Poliklinikos įstatų redakcija buvo patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio mėn. 30 d. sprendimu Nr. T-292.

1.4. Poliklinikos veiklos sritis – sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Alytaus miesto bei rajono gyventojams: šeimos medicinos gydytojų, vaikų ir vidaus ligų gydytojų, gydytojų specialistų, bendrosios praktikos odontologų, chirurgijos, akušerijos, psichikos sveikatos ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos. II lygio gydytojų specialistų paslaugos yra teikiamos nuo 2011 m. spalio mėn.

1.5. VšĮ Alytaus poliklinika **neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.**

1.6. Poliklinika šiuo metu turi du kitose patalpose dirbančius padalinius: šeimos medicinos kabinetą, esantį Lelijų g. 44 ir Psichikos dienos stacionarą Daugų g. 5A. Šie padaliniai neturi ūkinio finansinio savarankiškumo arba filialo teisių ir yra integruoti į poliklinikos skyrių sudėtį. Psichikos dienos stacionaro įkūrimo išlaidas finansavo Europos Sąjungos paramos fondas kartu su Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

1.7. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 300 žmonių.

**2. APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR KLAIĐŲ TAISYMAS**

2.1. VšĮ Alytaus poliklinikos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė nuo 2010 metų sausio 1 d. yra vedama pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Apskaitą tvarko atskiras Poliklinikos padalinys – Finansų ir ekonomikos skyrius.

2.2. Poliklinikos apskaitos politika yra aprašyta 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

2.3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Poliklinikos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė yra vedama eurais.

2.4. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį Poliklinikos apskaitos politika bei apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo nebuvo.

**3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

3.1. Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

3.1.1. Poliklinika ilgalaikio nematerialaus turto per 2016 m. 1 ketvirtį neįsigijo. Prėjusiais laikotarpiais įsigytas nematerialus turtas - programinė įranga - yra pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas. Veikloje toliau naudojamas šis amortizuotas nematerialusis turtas:

- programinė įranga, kurios įsigijimo savikaina yra 78327,0 eurų, 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.

3.1.2. Įsigyto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina per 2016 m. 3 mėnesius pagal turto rūšis sudarė 58957,1 eurų, iš jų: :

kompiuterinė technika - 1770,0 Eur;  
 baldai ir biuro įranga - 1506,5 Eur;  
 medicinos įranga - 55680,6 Eur;

Finansinės veiklos ataskaitoje ilgalaikis turtas yra parodytas likutine verte. Poliklinikos veikloje toliau naudojamas ir nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 219948,0 Eur.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

medikamentai ir medicinos priemonės - 14648 Eur;  
 laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės - 11367 Eur;  
 ūkinės medžiagos ir inventorius - 6660 Eur.

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos – 27889 Eur. Tai veiklos nuomos, turto ir veiklos draudimo bei ateinančių laikotarpių (sekančio mėnesio atostogų) darbo užmokesčio sąnaudos.

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu žymiai padidėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos padidino savo įsiskolinimą, kuris 2016 m. kovo 31 d. sudarė 312174 eurus, kitų ūkio subjektų skolos Poliklinikai sudarė 668 eurus.

3.1.6. Iš Alytaus miesto savivaldybės per ataskaitinį laikotarpį gavome 37057 Eur lėšų priemonei "Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus poliklinikoje" vykdyti, iš jų Valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų savivaldybėms 19824 eurus, ir Savivaldybės biudžeto – 17233 eurus. Iš kitų šaltinių gautame finansavime didžiąją dalį sudarė neatlygintinai gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų centro – skiepų vakcinas už 22858 eurus. Detaliau informacija apie gautą ir panaudotą finansavimą už ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto priede "Finansavimo sumos" (pridedama).

3.1.7. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atidėjimai Poliklinikos darbuotojų neišnaudotoms atostogoms.

3.2. Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:

3.2.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos : 897555 Eur (90,08 %) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 98793 Eur (9,92 %) - mokamų paslaugų ir kitos pajamos. Pervestinos pajamos yra Vilniaus TLK grąžinamos iš gyventojų surenkamos pajamos už išduotus naujus kompensuojamų vaistų pasus.

3.2.2. Šio straipsnio suma sumažėjo, nes Poliklinika patalpų remonto darbų 2016 m. I ketv. nevykdė. Praėjusiais metais patalpų remonto darbai buvo atliekami I ketvirtyje, ir jų apimtis sudarė 107865 eurus.

3.3. Ataskaitiniame laikotarpyje turto vertės, nusidėvėjimo, abejotinų 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.

3.4. Poliklinikos restruktūrizavimas nevyksta.

3.5. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

3.6. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorius

.....

Vitalijus Kovaliovas

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

.....

Albinas Lilionis

2015-04-20

Aiškinamojo rašto prie 2016 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio  
I priedas  
(pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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	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		0	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis		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						365078	59256		207861		30881				663076
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						55681	0		3276		0				58957
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						55681			3276						58957
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															0
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															0
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						420759	59256		211137		30881				722033
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					245151	20724		144323		13774	X	X	X	423972
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					9789	2469		5228		1438	X	X	X	18924
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X											X	X	X	0
9.1.	parduoto	X											X	X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	X	
9.3.	nurašyto	X											X	X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					254940	23193		149551		15212	X	X	X	442896
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X			



Aiškinamojo rašto prie 2016 m. kovo 31 d. tarpinių  
finansinių ataskaitų rinkinio  
3 priedas  
(pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	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.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>38625</b>						<b>38625</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		117009						117009
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		92712						92712
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		24297						24297
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		122959						122959
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		122959						122959
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>32675</b>						<b>32675</b>
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.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>	<b>0</b>	<b>32675</b>						<b>32675</b>
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>	<b>0</b>	<b>38625</b>						<b>38625</b>

AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIE 2016 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
4 priedas

(pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

eurai

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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimai	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo o sumų (grąžintos)		Finansavimo 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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6300	19826	0		0		-20248				5878
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6300	2					-424				5878
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	19824					-19824				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2698	0	0				-17471				2460
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2698						-238				2460
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	17233					-17233				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):	90098	0	0	0	0	0	-5600			0	84498
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90098						-5600				84498
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0
4.	Iš kitų šaltinių:	26551	1378	0	24297	0	0	-34815	0	0	2750	20161
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17248		656	24297			-34093			1550	9658
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9303	1378	-656				-722			1200	10503
5.	Iš viso finansavimo sumų :	125647	21204	0	24297	0	0	-78134	0	0	2750	112997

Aiškinaimo rašto prie 2016 m. kovo 31 d. tarpinių  
finansinių ataskaitų rinkinio  
5 priedas  
( pagal 6-ojo VSAFAS „ Aiškinamasis raštas“ 4 priedą )

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

eurais

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>4</b>	<b>35</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	4	7
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		28
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		28
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.