



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2016 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2016-10-20 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, sveikais skaičiais

Eil Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		278623	239106
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.	278621	239104
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Iš infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		178008	119927
II.6	Transporto priemonės		31124	38532
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		54944	63538
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14545	17107
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		898748	724783
I.	Atsargos		44801	38625
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.3.	44801	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.	19387	13651
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.1.5.	354056	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		325343	171360
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28691	6198
III.6	Kitos gautinos sumos		22	22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		480504	493549
	IŠ VISO TURTO:		1177371	963889

Eil Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.1.6.	93388	125647
I.	Iš valstybės biudžeto		5030	6300
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1984	2698
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73318	90098
IV.	Iš kitų šaltinių		13056	26551
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		494964	182331
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3418	7520
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3418	7520
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		449249	246684
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1026	
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		39036	25257
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		266917	76645
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos	3.1.7.	141760	144355
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		510	427
F.	GRYNASIS TURTAS		631316	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		613939	566661
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		47278	1299
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		566661	565362
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1177371	963889

Direktorius pavaduotoja medicinai, atliekanti direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Elvina Machankovienė

(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)

im. 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, sveikais skaičiais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3336946	3170048
I.	Finansavimo pajamos		288830	261263
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96068	38127
I.2.	Iš savivaldybių biudžeto		36440	2902
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66945	150623
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		89377	69611
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.1.	3048116	2908785
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3051610	2912437
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3494	-3652
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3289799	3068766
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2613024	2300585
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		59631	67074
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		73915	69871
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2497	9326
V.	TRANSPORTO		15585	16009
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7288	14485
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.2.2	49467	198293
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		357883	298428
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			6307
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		101675	79175
XIV.	KITOS		8834	9213
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		47147	101292
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		129	484
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			484
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		2	36
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		47278	101802
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		47278	101802
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja medicinai, atliekanti direktoriaus pareigas

Elvina Machankovienė

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

Albinas Lilionis



VšĮ Alytaus poliklinika

(įstaigos pavadinimas)

įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus

(kodas, buveinės adresas)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2016 M. RUGSĖJO 30 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 turinės 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 306 žmonės, iš jų 10 darbuotojų buvo ilgalaikėse atostogose vaiko priežiūrai.

2. APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINŲ 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 eurai.

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. 9 mėnesius 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. 9 mėnesius pagal turto rūšis sudarė 99149 eurus, iš jų :

kompiuterinė technika - 7172 Eur;
 medicinos įranga - 90197 Eur;
 kitas materialus turtas - 1780 Eur.

Finansinės veiklos ataskaitoje ilgalaikis turtas yra parodytas likutine verte. Poliklinikos veikloje toliau naudojamas ir nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 238844 Eur.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

medikamentai ir medicinos priemonės - 21985 Eur;
 laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės - 15924 Eur;
 ūkinės medžiagos ir inventoriūs - 6892 Eur.

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos – 18235 Eur. Tai veiklos nuomos, turto ir veiklos draudimo bei ateinančių laikotarpių (sekančio mėnesio atostogų) darbo užmokesčio sąnaudos. Ateinančių mėnesių darbo užmokesčio sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 5445 eurus.

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu žymiai padidėjo. Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2015 m. pabaioje buvo sumažinusi savo įsiskolinimą, bet vėliau padidino jį iki įprastinio vieno mėnesio PASP pajamų dydžio, kuris 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė 319034 eurus. Kitų ūkio subjektų skolos Poliklinikai sudarė 35022 eurus.

3.1.6. Iš Alytaus miesto savivaldybės per ataskaitinį laikotarpį gavome 113005 Eur lėšų priemonei "Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus poliklinikoje" vykdyti, iš jų Valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų savivaldybėms 79849 eurus, ir Savivaldybės biudžeto – 33156 eurus. Kitoms vykdomoms sveikatos programoms iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 3493 Eur. Iš kitų šaltinių gautame finansavime didžiąją dalį sudarė neatlygintinai gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų centro – skiepų vakcinas už 60294 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 : 2706445 Eur (88,79 %) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 341671 Eur (11,21 %) - mokamų paslaugų ir kitos pajamos. Pervestinos pajamos yra Vilniaus TLK gražinamos iš gyventojų surenkamos pajamos už išduotus naujus kompensuojamų vaistų pasus.

3.2.2. Šio straipsnio suma sumažėjo, nes Poliklinika patalpų remonto darbų 2016 m. nevykdė. Praėjusiais metais patalpų remonto darbai buvo atliekami I pusmetyje ir jų apimtis sudarė 150157 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.

4. AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI

4.1. 1 priedas "Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"

4.2. 2 priedas "Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"

4.3. 3 priedas "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"

4.4. 4 priedas "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį"

4.5. 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos".

Direktoriaus pavaduotoja medicinai, atliekanti direktoriaus pareigas Elvina Machankovienė

Finansų-ekonomikos skyriaus viršininkas

..... Albinas Lilionis

2015-10-20

Aiškkinamojo rašto 2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio I priedas
(pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialūsis turtas“ I 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.	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			

(eurais)

9.2.	perduoto		X													X						X						
9.3.	nurašyto		X													X						X						
10.	Pergrupavimai (+/-)		X													X						X						
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)		X													X						X						78855
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																											
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																											
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																											
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma																											
16.1.	perduoto																											
16.2.	perduoto																											
16.3.	nurašyto																											
17.	Pergrupavimai (+/-)																											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)																											
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)																											2
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)																											2

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						365078	59256		207861		30881			663076
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						90197	0		7172		1780			99149
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						90197	0		7172		1780			99149
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						455275	59256		215033		32661			762225
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					245151	20724		144323		13774	X	X	423972
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X											X	X	0
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					32116	7408		15766		4342	X	X	59632
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X											X	X	0
9.1.	parduoto	X											X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	
9.3.	nurašyto	X											X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					277267	28132		160089		18116	X	X	483604
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													

(eurais)

13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X										X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X					
16.1.	perduoto	X										X					
16.2.	perduoto	X										X					
16.3.	nurašyto	X										X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X										X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X										X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis																
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.1.	perduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.2.	perduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.3.	nurašyto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)										178008	31124	54944	14545	278621		
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)										119927	38532	63538	17107	239104		

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - K.ito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aiškinamojo rašto prie 2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
3 priedas
(pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38625						38625
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		372878						372878
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		307111						307111
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		65767						65767
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								0
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		366702						366702
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		44801						44801
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)	0	44801						44801
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	38625						38625

Aiškinaimojo rašto prie 2016 m. rugsėjo 30 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

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		
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	79851	0	0	0	-81121					5030	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6300	2										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	79849				-1272					5030	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2698	0	0	0	0	-37363					1984	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2698											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	36649				-714					1984	
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	40421	0	0	0	-57201				0	73318	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90098		1555			-18335					73318	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	40421	-1555			-38866					0	
4.	Iš kitų šaltinių:	2651	12961	0	65572	0	-90651	0	0	0	-1377	13056	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17248		6268	65572		-83958				-656	4474	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9303	12961	-6268			-6693				-721	8582	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	125647	133233	0	65572	0	-266336	0	0	0	-1377	93388	

Aiškinaimo rašto prie 2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinių
finansinių ataskaitų rinkinio
5 priedas
(pagal 6-ojo VSAFAS „, Aiškinamasis raštas“ 4 priedą)

VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŃAUDOS

(eurai)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2	70
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		14
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	2	28
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	0	34
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		28
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	2	36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.
