



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2023 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-04-20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		788623,80	831507
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1.	26198,38	27925
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		26198,38	27925
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	762425,42	803582
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		379744,46	351297
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		242698,78	283712
II.6	Transporto priemonės		53943,42	63317
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		70930,06	89217
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15108,70	16039
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2056269,17	1979421
I.	Atsargos		239402,93	271119
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		174895,64	209833
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.3.	64507,29	61286
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.	32490,81	14024
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		732821,29	610078
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.1.5.	665036,78	564317
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.1.6.	66901,51	45761
III.6	Kitos gautinos sumos		883,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1051554,14	1084200
	IŠ VISO TURTO:		2844892,97	2810928

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.1.7.	856362,84	925659
I.	Iš valstybės biudžeto		229824,82	255026
II.	Iš savivaldybės biudžeto		95385,89	80739
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		495170,06	541712
IV.	Iš kitų šaltinių		35982,07	48182
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1224711,02	1203074
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.1.8.	269253,91	269681
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		269253,91	269681
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		955457,11	933393
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8.	Tiekėjams mokėtinos sumos		50726,86	46958
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.1.9.	599909,93	549906
II.10.	Sukauptos mokėtinos sumos		304807,62	336030
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12,70	499
F.	GRYNASIS TURTAS		763819,11	682195
I.	Dalininkų kapitalas		17377,20	17377
II.	Rezervai			220000
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			220000
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		746441,91	444818
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		102572,10	43731
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		643869,81	401087
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2844892,97	2810928

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Jasaitis
(vardas ir pavardė)

Finansinę apskaitą tvarkantis asmuo
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jovita Žemaitienė
(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2183292,48	2209045
I.	Finansavimo pajamos	3.2.1.	175983,89	483421
I.1.	Iš valstybės biudžeto		80459,75	389823
I.2.	Iš savivaldybių biudžeto		15500,21	35925
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40988,64	25272
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39035,29	32401
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.2.	2007308,59	1725624
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2007308,59	1725624
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.2.3.	2081072,89	2165383
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1747370,51	1739609
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30035,29	29215
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47655,27	55009
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		184,51	
V.	TRANSPORTO		6324,98	8363
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2938,65	2054
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		30109,39	25382
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		144529,38	258854
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	3.2.4.	1038,00	1443
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		61138,07	41811
XIV.	KITOS		9748,84	3641
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		102219,59	43662
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		352,51	90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		352,51	90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	-21
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.2.5.	102572,10	43731
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		102572,10	43731
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Jasaitis

(vardas ir pavardė)

Finansinę apskaitą tvarkantis asmuo

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jovita Žemaitienė

(vardas ir pavardė)



VšĮ Alytaus poliklinika

(įstaigos pavadinimas)

įm. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus

(kodas, buveinės adresas)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2023 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 2022 m. kovo mėn. 31 d. sprendimu Nr. T-71.

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, Alytuje ir Psichikos dienos stacionarą, esantį Daugų g. 5A, Alytuje. 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 277 žm., iš jų 7 asmenys buvo ilgalaikėse vaiko auginimo atostogose.

2. APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ 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 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

2.3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Poliklinikos buhalterinė apskaita yra vedama eurais, o finansinė atskaitomybė yra sudaroma eurais ir euro centais (du skaičiai po kablelio).

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 2023 m. I ketvirtyje įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto už 6049,70 eurų (tvarkyklė analizatoriaus integracijai, 2 vnt.). Įstaigos veikloje naudojamas ir pilnai amortizuotas nematerialusis turtas – programinė įranga. Detali informacija apie nusidėvėjusį, bet dar veikloje naudojamą nematerialųjį turtą yra pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

3.1.2. Per 2023 m. pirmuosius 3 mėnesius poliklinika įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

Medicininės svarstyklės, 2 vnt. - 1076,90 eur.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas yra parodytas likutine verte. Poliklinikos veikloje toliau naudojamas ir nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 685580,17 eurų.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

strateginės atsargos (Covid-19 priemonės) - 174895,64 Eur

medikamentai, medicininės ir ūkinės priemonės - 50766,58 Eur;

laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės - 12410,03 Eur;

medicinis ir ūkinis inventorių - 1330,68 Eur.

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos – 32145,81 Eur. Tai ateinančių laikotarpių, turto ir veiklos draudimo, išmokėtos sekančio mėnesio atostogų darbo užmokesčio bei kitos sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	2023-03-31 d.	2022-03-31 d.
1.	Darbo užmokestis būsimums atostogoms	25725,48	8028
2.	Veiklos ir turto draudimas	2676,98	1883
3.	Kitos	3743,35	2712
	IŠ VISO:	32145,81	12623

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas. lyginant su 2022 m. gruodžio 31 d., padidėjo 382244,61 eurais ir 2023 m. kovo 31 d. sudarė 657801,20 eurų.

3.1.6. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 66901,51 eurų, t. skaičiuje pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Sukaupėtų gautinų sumų šaltinis	2023-03-31 d.	2022-03-31 d.
1.	Iš Europos paramos fondų	29066,13	4709
2.	Iš Valstybės biudžeto lėšų	37520,42	29060
3.	Iš Savivaldybės biudžeto lėšų	314,96	11992
4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	0	0
	IŠ VISO:	66901,51	45761

3.1.7. Per ataskaitinį laikotarpį poliklinika gavo šias finansavimo sumas (lėšas):

FINANSAVIMO SUMOS (GAUTOS)

Eil. Nr.	Projekto arba priemonės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Iš Valstybės biudžeto:	57639,02	450669
1.1.	Projektas "Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimas pacientų teisių ir paslaugų kokybės srityse"	0,00	9793
1.2.	Skiepėjimo nuo Covid-19 paslaugų finansavimas iš Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)	0,00	52156
1.3.	Šeimos gydytojų skatinimas už gyventojų pasiskiepimą pirma arba skatinamąja doze (SAM)	0,00	84815

1.4.	Kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas	44154,20	32686
1.5.	Covid-19 testavimo, sertifikatų išdavimo ir kt. finansavimas iš SAM	0,00	43051
1.6.	Subsidijos iš SAM darbuotojų priedams, dirbant Covid-19 sąlygomis	0,00	7525
1.7.	Medicinos priemonės dėl Covid-19, gautos ir Valstybės institucijų	3900,00	220643
1.8.	Sporto rėmimo programa	5595,95	0
1.9.	Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas	3988,87	0
II.	Iš Savivaldybės biudžeto:	29960,36	23112
2.1.	Kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas	10297,61	23112
2.2.	Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas	15755,75	0
2.3.	Gydytojų rėmimo programa	3907,00	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų :	17269,91	2943
3.1.	Covid-19 vakcinos iš Valstybės rezervo Tarptautinių organizacijų lėšų	0,00	2943
3.2.	Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas	17269,91	0
IV.	Iš kitų šaltinių :	33345,84	34079
4.1.	Medicinos priemonės dėl Covid-19, gautos ir Valstybės institucijų	32689,93	17284
4.2.	Nemokamos vakcinos vaikams pagal skiepimų grafiką ir gripo vakcina suaugusiems	0,00	16009
4.3.	Priklausomybės ligų gydymas Metadonu	485,37	776
4.5.	Gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų	0,00	10
4.6.	Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas	165,54	0
4.7.	Medicinos priemonės	5,00	0
V.	Iš viso:	138215,13	510803

Gautų finansavimo sumų panaudojimas ir jų likučiai už ataskaitinį laikotarpį yra pateikta aiškinamojo rašto 4 priede "Finansavimo sumos".

3.1.8. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro atidėjiniai pensijinio amžiaus poliklinikos darbuotojams, kuriems yra skaičiuoami dviejų vidutinių mėnesinių atlyginimų dydžio atidėjiniai. Ataskaitinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 62 pensijinio amžiaus darbuotojai, iš jų 32 gydytojai.

3.1.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinių metų pabaigoje žymiai sumažėja, nes paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis yra išmokamas atlyginimas ir už gruodžio mėnesį. Metų bėgyje darbuotojams atlyginimas mokamas poataskaitinio ketvirčio pirmo mėnesio 5-10 dienomis, todėl įsipareigojimai darbuotojams dėl neišmokėto ataskaitinio ketvirčio paskutinio mėnesio atlyginimo būna daug didesni.

3.2. Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:

3.2.1. Finansavimo pajamos registruojamos tuo momentu, kai yra patiriamos sąnaudos, kurios yra susijusios su gauto arba gautino finansavimo sumomis.

3.2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 1854587,84 eur (92,4 %) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 152720,75 Eur (7,6 %) - mokamų paslaugų ir kitos pajamos.

3.2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2023-03-31	%	Praejęs ataskaitinis laikotarpis, 2022-03-31	Skirtumas (+, -)
B.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2081072,89	100,0	2165383	- 84310,11
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1747370,51	83,96	1739609	+ 7761,49
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1747370,51		1668661	+78709,50
1.2	Darbo užmokesčiai už prastovas (užimtumo tarnybos subsidija)	0		0	0
1.3	Covid-19 darbo užmokesčio priedai	0		7857	-7857
1.4	Pasiskiepijusių gyventojų darbo užmokesčio priedais šeimos gydytojo komandoms	0		63091	-63091
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	30035,29	1,44	29215	+820,29

2.1.	Materialaus turto nusidėvėjimas	26518,45		26840	-321,55
2.2.	Nematerialaus turto amortizacija	3516,84		2375	+1141,84
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	47655,27	2,29	55009	-7353,73
3.1.	Apšildymas	30357,05		36910	-6552,95
3.2.	Elekros energija	9804,73		11340	-1535,27
3.3.	Šaltas vanduo	2270,27		1884	+386,27
3.4.	Ryšiai	5223,22		4875	+348,22
4.	Komandiruočių	184,51	0,01	0	+184,51
5.	Transporto	6324,98	0,30	8363	-2038,02
5.1.	Kuras	4859,05		5221	-361,95
5.2.	Atsarginės dalys	0		99	-99
5.3.	Transporto priemonių draudimas	406,35		340	+66,35
5.4.	Kitos transporto sąnaudos	1059,58		2703	-1643,42
6.	Kvalifikacijos kėlimo	2938,65	0,14	2054	+884,65
6.1.	Medicinos darbuotojų	2738,40		1333	+1405,40
6.2.	Kitų darbuotojų	200,25		721	-520,75
7.	Paprastojo remonto ir eksploatacijos	30109,39	1,45	25382	+4727,39
7.1.	Patalpų remontas ir eksploatacija	23806,59		22238	+1568,59
7.2.	Medicinos įrangos remontas ir eksploatacija	5745,00		2912	+2833
7.3.	Kompiuterinės įrangos remontas ir ekspl.	557,80		232	+325,80
7.4.	Kito ilgalaikio turto remontas ir eksploatacija	0		0	0
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0	0,0	2	-2
9.	Sunaudotų atsargų sąnaudos	144529,38	6,94	258854	-114324,62
9.1.	Medikamentai	126646,22		53339	+73307,22
9.2.	Laboratoriniai reagentai	0		40728	-40728
9.3.	Covid-19 skitos medicinos priemonės, gautos iš Valstybės institucijų	0		155457	-155457
9.4.	Raštinės ir ūkinės prekės	8977,10		7007	+1970,10
9.5.	Medicininis inventorių	6602,46		933	+5669,46
9.6.	Ūkinis inventorių	2303,60		1390	+913,60
10.	Nuomos (ilgalaikio turto)	1038,00	0,05	1443	-405
11.	Kitų paslaugų	61138,07	2,94	41811	+19327,07
11.1.	Pirkti laboratorinių tyrimai	9998,54		5512	+4486,54
11.2.	Pirkta sveikatos priežiūros paslaugos	12202,94		10089	+2113,94
11.3.	Programinės įrangos priežiūra	5517,11		5377	+140,11
11.4.	Audito, konsultavimo ir projektavimo, draudimo paslaugos	3949,71		2880	+1069,71
11.5.	Rūbinės paslaugos	4913,70		4066	+847,70
11.6.	Teisinės paslaugos	1300,00		1500	-200
11.7.	Informacinės ir viešinimo paslaugos	2329,08		7	+2322,08
11.8.	Teritorijos priežiūra ir atliekų tvarkymas	4205,33		2763	+1442,33
11.9.	Medicininis atliekų tvarkymas	2064,26		1814	+250,26
11.10.	Maitinimo paslaugos	3861,74		1802	+2059,74
11.11.	Kitos	10795,66		6001	+4794,66
12.	Kitos sąnaudos	9748,84	0,47	3641	+6107,84
12.1.	Įmokos į Civilinės atsakomybės draudimo fondą	4157,85		3279	+878,85
12.2.	Materialinės pašalpos (artimųjų mirties ir kt.)	784,00		0	+784
12.3.	Spaudos prenumerata	145,95		128	+17,95
12.4.	Kitos	4661,04		234	+4427,04

3.2.4. Ilgalaikio turto nuomos sąnaudos. Poliklinika nuomoja:

- 1) echoskopą antro lygio chirurginėms paslaugoms vykdyti;
- 2) plaučių ventiliavimo aparatus neįgaliems pacientams slaugai namuose (4 vnt.).

3.2.5. Gautas ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis (102572,10 eurų).

3.3. Ataskaitiniame laikotarpyje 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.

3.4. Poliklinikos restruktūrizavimas nevyksta.

3.5. Poliklinika neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto.

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

Aiškinaamojo 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 "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį"
- 5 priedas "Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos"

Direktorius



Marius Jasaitis

Finansinę apskaitą tvarkantis asmuo



Jovita Žemaitienė

2023-04-20

VšĮ Alytaus poliklinika

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsnis	Pleškos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		80687,43							80687,43
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		6049,70							6049,70
2.1	punkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina		6049,70							6049,70
2.2	neatlygintai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		86737,13							86737,13
7.	Nematerialiojo turto, kuris yra visškai amortizuotas, suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	55633,12		X		X	X		55633,12
8.	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	4905,63		X		X	X		4905,63
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0		X		X	X		0
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	60538,75		X		X	X		60538,75
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		26198,38							26198,38
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		25054,31							25054,31
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių įvertinimui ir apsaugai									

Pastabos:

- 1 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
- 2 Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinaujame rašte
- 3 Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma
- 4 Ataskaitos 10 stulpelis „Prestžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose

VšĮ Alytaus poliklinika
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

EBL Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	500443,15	0	0	894833,42	178894,57	380405,27	0	1954576,41
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	55554,01	0	0	1076,90	0	0	0	56630,91
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1076,90				1076,9
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina	55554,01							55554,01
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius autokančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 – 3.2 – 3.3)	0	0	0	0	0	0		0
3.1	parduoto								0
3.2	perduoto								0
3.3	nurašyto								0
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + 4 + 5)	55597,16			895910,32	178894,57	380405,27	0,00	2011207,32
6.1	Iš jos turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				354530,3	96048,96	234980,91		685580,17
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	155695,5			638986,98	122607,64	287988,17	X	1205278,30
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	18373,94						X	18373,94
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	2183,25			14254,30	2343,51	6378,34	X	25129,66
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0			0	0	0	X	0
10.1	parduoto							X	0
10.2	perduoto							X	0
10.3	nurašyto							X	0
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0
12.	Kiti pokyčiai								0
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + 11 + 12)	176252,70			653211,54	124951,15	294366,51	X	1248781,9
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	parduoto								0
18.2	perduoto								0
18.3	nurašyto								0
19.	Pergrupavimai (+ / -)								0
20.	Kiti pokyčiai								0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	379744,46	0	0	242698,78	53943,42	86038,76	0	762425,42
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	344747,64	0	0	255846,44	56286,93	92417,1	0	749298,11

Priedas
1. A patvirtinti duomenys
2. Tiesioginiai ir netiesioginiai pajamų ir išlaidų pakeitimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
3. Tiesioginiai ir netiesioginiai pajamų ir išlaidų pakeitimai ataskaitinio laikotarpio pradžioje

VšĮ Alytaus poliklinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. No.	Straipsniai	Strateginės ir neleičiamosios atsargos	Medžiagos, įrašyti ir šalinami inventoriai	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir		Ilgalaikis materijalus ir biologinis turtas, skirtas	Iš viso
				užbaigta gaminti produkcija	nebaigtos išleisti atsargos	pagaminta produkcija	atsargos skintos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	174905,33	50098,63						225003,96
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	3900,00	159925,71						163825,71
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąskaita		126745,41						126745,41
2.2	Įmokėjimai gauti atsargų įsigijimo sąskaita	3900,00	33180,30						37080,30
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)	3909,69	145517,05						149426,74
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėta vertė	3909,69	145517,05						149426,74
3.4	Kiti sumažėjimai								
4.	Pagrūpavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	174895,64	64507,29						239402,93
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Šešokamai arba už šmeškinį atlygį gauti atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki neradavimų)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nurasytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sumažėta vertė								
10.4.	Kiti sumažėjimai								
11.	Nuvertėjimo pogrūpavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/- 11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	174895,64	64507,29						239402,93
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	174905,33	50098,63						225003,96

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste

Aiškinaamojo rašo 2023 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkimo 4 priedas

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

VSIALYTAUS POLIKLINIKA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	224023,82	49750,15	0	7888,87	0		-51838,02	0	0	0	0	229824,82
1.1	nepiniguojamam turtui įsigyti	224023,82	2665,87		7888,87			-4753,74					229824,82
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	47084,28					-47084,28					0
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	80610,78	14204,61	0	15755,75	0	0	-15185,25	0	0	0	0	95385,89
2.1	nepiniguojamam turtui įsigyti	80610,78			15755,75			-980,64					95385,89
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	14204,61					-14204,61					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):	493359,30	0	0	17269,91	0	0	-15459,15	0	0	0	0	495170,06
3.1	nepiniguojamam turtui įsigyti	493359,30			17269,91			-15459,15					495170,06
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0											0
4	Iš kitų šaltinių:	41671,52	0	0	33345,84	0	0	-39035,29	0	0	0	0	35982,07
4.1	nepiniguojamam turtui įsigyti	28550,91			33345,84			-31135,29					30741,46
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	13140,61						-7900,00					5240,61
5	Iš viso finansavimo sumų:	839665,42	63954,76	0	74260,37	0	0	-121517,71	0	0	0	0	856362,84

Aiškinaamojo rašto prie 2023 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 ŠAŃAUDOS

(euraiš)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos šaŃaudos	0	21
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių šaŃaudos	0	21
2.3.	Palūkanų šaŃaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos šaŃaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	-21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.