



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2023 m. birželio 30 d.**

Alytus

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabų Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31 |
|-----------|---|-------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 761426,31 | 774352 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3.1.1. | 21370,64 | 25054 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 21370,64 | 25054 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3.1.2. | 740055,67 | 749298 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 377467,34 | 344748 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 230918,07 | 255846 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 51599,91 | 56287 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 66621,82 | 75648 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 13448,53 | 16769 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 2187720,67 | 1469578 |
| I. | Atsargos | | 143148,43 | 225005 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | 72137,78 | 174906 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 3.1.3. | 71010,65 | 50099 |
| 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. | 156022,66 | 5955 |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | | 765583,21 | 292827 |
| 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. | 703830,32 | 279509 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 3.1.6. | 60869,89 | 12435 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 883,00 | 883 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 1122966,37 | 945791 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 2949146,98 | 2243930 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabų Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|-------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 3.1.7. | 817044,11 | 839665 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 126170,07 | 224024 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 94378,04 | 80611 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 564181,80 | 493359 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1224948,18 | 743018 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 3.1.8. | 269253,91 | 269254 |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjimai | | 269253,91 | 269254 |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 955656,76 | 473764 |
| 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 | | 142,03 | |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 142,03 | |
| II.6. | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.7. | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.8. | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 50552,73 | 49619 |
| II.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3.1.9. | 591279,97 | 119803 |
| II.10. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 304435,93 | 304342 |
| II.11. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 9246,10 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 907192,20 | 661247 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 17377,20 | 17377 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 889815,00 | 643870 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 245945,19 | 22783 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 643869,81 | 621087 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 2949146,98 | 2243930 |

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2023-06-30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-06-30 |
|-----------|--|--------------|-------------------------------------|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 4575000,43 | 4204702 |
| I. | Finansavimo pajamos | 3.2.1. | 471955,35 | 708019 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 286776,45 | 527463 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžeto | | 19072,57 | 76021 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 96982,19 | 46642 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 69124,14 | 57893 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 3.2.2. | 4103045,08 | 3496683 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 4103045,08 | 3496689 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | -6 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | 3.2.3. | 4329745,25 | 4226825 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 3543298,18 | 3453983 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 59732,78 | 58128 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 64747,78 | 81962 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 791,95 | 153 |
| V. | TRANSPORTO | | 16689,82 | 20116 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 12887,73 | 7581 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 69359,36 | 73450 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 1555 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 426127,02 | 421257 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | 3.2.4. | 2112,61 | 2818 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 117670,84 | 96387 |
| XIV. | KITOS | | 16327,18 | 9435 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 245255,18 | -22123 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 690,01 | 187 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 690,01 | 187 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 0 | -21 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 3.2.5. | 245945,19 | -21957 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 245945,19 | -21957 |
| 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)

im. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus

(kodas, buveinės adresas)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2023 M. BIRŽELIO 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 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 278 žm., iš jų 8 asmenys buvo ilgalaikėse vaiko auginimo atostogose.

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 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. 1 pusmetyje 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. 1 pusmetį poliklinika įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

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

Podiatrinė kėdė, 1 vnt. - 2500 eur.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas yra parodytas likutine verte. Poliklinikos veikloje toliau naudojamas ir nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 692538,90 eurų.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

strateginės atsargos (Covid-19 priemonės) - 72137,78 Eur

medikamentai, medicininės ir ūkinės priemonės - 42304,17 Eur;

laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės - 19565,53 Eur;

medicinis ir ūkinis inventorių - 9140,95 Eur.

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos – 156006,87 Eur. Tai ateinančių laikotarpių, turto ir veiklos draudimo, išmokėtos sekančio mėnesio atostogų darbo užmokesčio bei kitos sąnaudos:

| Eil. Nr. | Sąnaudų rūšis | 2023-06-30 d. | 2022-06-30 d. |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Darbo užmokestis būsimums atostogoms | 150841,83 | 147193 |
| 2. | Veiklos ir turto draudimas | 1910,88 | 1376 |
| 3. | Programinės įrangos palaikymas | 777,12 | 0 |
| 4. | Kitos | 2477,04 | 2369 |
| | IŠ VISO: | 156006,87 | 150938,00 |

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas 2023 m. birželio 30 d. sudarė 631781,56 eurų.

3.1.6. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 60869,89 eurų, t. skaičiuje pagal lėšų šaltinius:

| Eil. Nr. | Sukauptų gautinų sumų šaltinis | 2023-06-30 d. | 2022-06-30 d. |
|----------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Iš Europos paramos fondų | 198,42 | 2521 |
| 2. | Iš Valstybės biudžeto lėšų | 59811,20 | 26907 |
| 3. | Iš Savivaldybės biudžeto lėšų | 860,27 | 12182 |
| 4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 0 | 0 |
| | IŠ VISO: | 60869,89 | 41610 |

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

FINANSAVIMO SUMOS (GAUTOS)

| Eil. Nr. | Projekto arba priemonės pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis 2023-06-30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-06-30 |
|-----------|---|-------------------------------------|---|
| I. | Iš Valstybės biudžeto: | 138361,19 | 568119 |
| 1.1. | Projektas "Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimas pacientų teisių ir paslaugų kokybės srityse " | | 9793 |
| 1.2. | Skiepėjimo nuo Covid-19 paslaugų finansavimas iš Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) | | 55084 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|---------------|
| 1.3. | Šeimos gydytojų skatinimas už gyventojų pasiskiepijamą pirma arba skatinamąja doze (SAM) | | 86155 |
| 1.4. | Kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas | 100100,00 | 86862 |
| 1.5. | Covid-19 testavimo, sertifikatų išdavimo ir kt. finansavimas iš SAM | | 89325 |
| 1.6. | Subsidijos iš SAM darbuotojų priedams, dirbant Covid-19 sąlygomis | | 13181 |
| 1.7. | Medicinos priemonės dėl Covid-19, gautos ir Valstybės institucijų | 28676,37 | 225335 |
| 1.8. | Sporto rėmimo programa | 5595,95 | 0 |
| 1.9. | Užimtumo didinimo programa | | 2384 |
| 1.10. | Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas | 3988,87 | 0 |
| II. | Iš Savivaldybės biudžeto: | 31979,56 | 66121 |
| 2.1. | Kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas | 12316,81 | 60238 |
| 2.2. | Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas | 15755,75 | 0 |
| 2.3. | Gydytojų rėmimo programa | 3907,00 | 5883 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų : | 171142,91 | 9088 |
| 3.1. | Covid-19 vakcinas iš Valstybės rezervo Tarptautinių organizacijų lėšų | 0,00 | 3341 |
| 3.2. | Projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ | 148873,00 | 0 |
| 3.3. | Projektas „Pasitikėjimo kabinetas Alytuje“ | 5000,00 | 5611 |
| 3.4. | Projektas „Ambulatorinių sveikatos paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims“ | 0,00 | 136 |
| 3.5. | Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas | 17269,91 | 0 |
| IV. | Iš kitų šaltinių : | 59766,82 | 65640 |
| 4.1. | Medicinos priemonės dėl Covid-19, gautos ir Valstybės institucijų | | 32603 |
| 4.2. | Nemokamos vakcinas vaikams pagal skiepijimų grafiką ir gripo vakcina suaugusiems | 52737,25 | 24319 |
| 4.3. | Priklausomybės ligų gydymas Metadonu | 1359,03 | 1708 |
| 4.4. | Sporto rėmimo programa | | 6995 |
| 4.5. | Gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų | 5505,00 | 15 |
| 4.6. | Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas | 165,54 | 0 |
| V. | Iš viso: | 401250,48 | 708968 |

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

3.1.8. Ilgalaičius įsipareigojimus sudaro atidėjiniai pensijinio amžiaus poliklinikos darbuotojams, kuriems yra skaičiuoami dviejų vidutinių mėnesinių atlyginimų dydžio atidėjiniai. Ataskaitinių metų II ketvirtyje įstaigoje dirbo 51 pensijinio amžiaus darbuotojas, 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 partiriamos sąnaudos, kurios yra susijusios su gauto arba gautino finansavimo sumomis.

3.2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 3766244,02 eur (91,8%) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 336801,06 Eur (8,2%) - mokamų paslaugų ir kitos pajamos.

3.2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

| Eil. Nr. | Sąnaudų straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis 2023-06-30 | % | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, 2022-06-30 | Skirtumas (+, -) |
|-----------|---|-------------------------------------|--------------|--|-------------------|
| B. | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 4329745,25 | 100,0 | 4226825 | +102920,25 |
| 1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | 3543298,18 | 81,84 | 3453983 | +89315,18 |
| 2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | 59732,78 | 1,38 | 58128 | +1604,78 |
| 3. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | 64747,78 | 1,50 | 81962 | -17214,22 |
| 4. | Komandiruočių | 791,95 | 0,02 | 153 | +638,95 |
| 5. | Transporto | 16689,82 | 0,39 | 20116 | -3426,18 |
| 6. | Kvalifikacijos kėlimo | 12887,73 | 0,30 | 7581 | +5306,73 |
| 7. | Paprastojo remonto ir eksploatacijos | 69359,36 | 1,60 | 73450 | -4090,64 |
| 8. | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | 0,00 | 0,0 | 1555 | -1555 |
| 9. | Sunaudotų atsargų sąnaudos | 426127,02 | 9,84 | 421257 | +4870,02 |
| 10. | Nuomos (ilgalaikio turto) | 2112,61 | 0,05 | 2818 | -705,39 |
| 11. | Kitų paslaugų | 117670,84 | 2,72 | 96387 | +21283,84 |
| 12. | Kitos sąnaudos | 16327,18 | 0,38 | 9435 | +6892,18 |

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 (245945,19 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.

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 "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

2023-07-31

VšĮ Alytaus poliklinika

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|----------|
| | | | | Patentai, autorių ir kitos teisės | Nematerialiosios vertybės | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 80687,43 | | | | | | | 80687,43 |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 6049,70 | | | | | | | 6049,70 |
| 2.1. | pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | 6049,70 | | | | | | | 6049,70 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.3. | nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės 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. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5) | | 86737,13 | | | | | | | 86737,13 |
| 6.1. | Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo | | 25617,59 | | | | | | | 25617,59 |
| 7. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 55633,12 | | X | | X | X | | 55633,12 |
| 8. | Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 9733,37 | | X | | X | X | | 9733,37 |
| 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 | 65366,49 | | X | | X | X | | 65366,49 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15. | Neatlygintinai 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) | | 21370,64 | | | | | | | 21370,64 |
| 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 tvarkymui ir apsaugai | | | | | | | | | |

Pastabos:

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

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

| Eil. 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 | 3576,90 | 0 | 0 | 0 | 59130,91 |
| 2.1. | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina | | | | 3576,90 | | | | 3576,90 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | 55554,01 | | | | | | | 55554,01 |
| 2.3. | pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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) | 555997,16 | | | 898410,32 | 178894,57 | 380405,27 | 0,00 | 2013707,32 |
| 6.1. | Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina | | | | 354691,26 | 96048,96 | 241798,68 | | 692538,90 |
| 7. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 155695,51 | | | 638986,98 | 122607,64 | 287988,17 | X | 1205278,30 |
| 8. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma | 18373,94 | | | | | | X | 18373,94 |
| 9. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | 4460,37 | | | 28505,27 | 4687,02 | 12346,75 | X | 49999,41 |
| 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 | | | | | | | X | 0 |
| 13. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12) | 178529,82 | | | 667492,25 | 127294,66 | 300334,92 | X | 1273651,65 |
| 14. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | 0 |
| 15. | Neatlygintinai 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) | 377467,34 | 0 | 0 | 230918,07 | 51599,91 | 80070,35 | 0 | 740055,67 |
| 23. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14) | 344747,64 | 0 | 0 | 255846,44 | 56286,93 | 92417,10 | 0 | 749298,11 |

VšĮ Alytaus poliklinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti | | Pagaminta produkcija ir | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas | 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 | 174905,33 | 50098,63 | | | | | | 225003,96 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | 28665,00 | 324910,79 | | | | | | 353575,79 |
| 2.1. | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 270798,14 | | | | | | 270798,14 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | 28665,00 | 54112,65 | | | | | | 82777,65 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | 131432,55 | 303998,77 | | | | | | 435431,32 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | 351,00 | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | 131081,55 | 303998,77 | | | | | | 435080,32 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 72137,78 | 71010,65 | | | | | | 143148,43 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukurta 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+11) | | | | | | | | |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | 72137,78 | 71010,65 | | | | | | 143148,43 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | 174905,33 | 50098,63 | | | | | | 225003,96 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

AIŠKINAMOJO RAŠTO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
4 priedas
(pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą)

VSĮ ALYTAUS POLIKLINIKA

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

(eurais)

| 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): | 224023,82 | 105695,95 | 0 | 32665,24 | -351,00 | 0 | -235863,94 | 0 | 0 | 0 | 126170,07 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 224023,82 | 2665,87 | | 32665,24 | -351,00 | | -132833,86 | | | | 126170,07 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 103030,08 | | | | | -103030,08 | | | | 0 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 80610,78 | 16223,81 | 0 | 15755,75 | 0 | 0 | -18212,30 | 0 | 0 | 0 | 94378,04 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 80610,78 | | | 15755,75 | | | -1988,49 | | | | 94378,04 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 16223,81 | | | | | -16223,81 | | | | 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 | 153873,00 | 0 | 17269,91 | 0 | 0 | -100320,41 | 0 | 0 | 0 | 564181,80 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 493359,30 | 6652,97 | | 17269,91 | | | -37627,61 | | | | 479654,57 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 153873,00 | -6652,97 | | | | -62692,80 | | | | 84527,23 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 41671,52 | 5500,00 | 0 | 54266,82 | 0 | 0 | -69124,14 | 0 | 0 | 0 | 32314,20 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 28530,91 | | | 54266,82 | | | -61224,14 | | | | 21573,59 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 13140,61 | 5500,00 | | | | | -7900,00 | | | | 10740,61 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų : | 839665,42 | 281292,76 | 0 | 119957,72 | -351,00 | 0 | -423520,79 | 0 | 0 | 0 | 817044,11 |

Aiškinaimo rašto prie 2023 m. birželio 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 SĄNAUDOS

(eurai)

| 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 sąnaudos | 0 | 21 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 0 | 21 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | 0 | -21 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.