



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

**VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2023-10-26 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		741456,42	774352
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1.	17035,04	25054
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17035,04	25054
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2.	724421,38	749298
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		375190,22	344748
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		216614,22	255846
II.6	Transporto priemonės		49256,40	56287
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		70417,02	75648
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12943,52	16769
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2095298,51	1469578
I.	Atsargos		115601,11	225005
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		48981,56	174906
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1.3.	66619,55	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.	20845,72	5955
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		704178,59	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, turą, paslaugas	3.1.5.	642399,96	279509
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.1.6.	61778,63	12435
III.6	Kitos gautinos sumos			883
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1254673,09	945791
	IŠ VISO TURTO:		2836754,93	2243930

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.1.7.	772190,51	839665
I.	Iš valstybės biudžeto		116357,86	224024
II.	Iš savivaldybės biudžeto		93370,19	80611
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		527015,51	493359
IV.	Iš kitų šaltinių		35446,95	41671
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1177173,45	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		907919,54	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.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.6.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.7.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8.	Tiekėjams mokėtinės sumos		32148,03	49619
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.1.9.	565877,68	119803
II.10.	Sukauptos mokėtinės sumos		304807,62	304342
II.11.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5086,21	
F.	GRYNASIS TURTAS		887390,97	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		870013,77	643870
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		226143,96	22783
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		643869,81	621087
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2836754,93	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)

im. kodas 190272218 Naujoji g. 48, Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAPAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2023-10-26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6741392,90	6187064
I.	Finansavimo pajamos	3.2.1.	709664,38	935072
I.1.	Iš valstybės biudžeto		388367,42	637223
I.2.	Iš savivaldybių biudžeto		64737,87	126423
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		150871,82	67676
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		105687,27	103750
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.2.	6031728,52	5251992
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6031728,52	5251998
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-6
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	3.2.3.	6516250,07	6261636
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5424666,34	5191906
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		89085,83	87153
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		75917,97	113219
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1022,44	153
V.	TRANSPORTO		25148,43	25144
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		17706,23	9094
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		98579,67	101716
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1555
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		582959,55	568401
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	3.2.4.	3502,21	3856
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		163192,41	144402
XIV.	KITOS		34468,99	15037
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		225142,83	-74572
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1005,01	510
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1005,01	510
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3,88	-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.	226143,96	-74083
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		226143,96	-74083
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. 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 turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles 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 285 žm., iš jų 7 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. Poliklinikos apskaitą tvarko 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. per 9 mėnesius 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. 9 mėnesius poliklinika įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

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

Podiatrinė kėdė, 1 vnt. - 2500 eur;

Kompiuterio stalai, 4 vnt. – 8228 eur;

Kondicionierius, 1 vnt. – 1155,16 eur.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas yra parodytas likutine verte. Poliklinikos veikloje toliau naudojamas ir nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 653189,20 eurų.

3.1.3. Atsargų likučių pasiskirstymas pagal rūšis:

strateginės atsargos (Covid-19 priemonės) - 48981,56 Eur

medikamentai, medicininės ir ūkinės priemonės - 43387,15 Eur;

laboratoriniai reagentai ir lab. priemonės - 21199,91 Eur;

medicinis ir ūkinis inventorių - 2032,49 Eur.

3.1.4. Balanso straipsnyje "Išankstiniai apmokėjimai" yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios sudaro didžiąją dalį šio straipsnio sumos – 20749,93 Eur. Tai ateinančių laikotarpių, turto ir veiklos draudimo, išmokėtos sekancio mėnesio atostogų darbo užmokesčio bei kitos sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	2023-09-30 d.	2022-09-30 d.
1.	Darbo užmokestis būsimums atostogoms	17210,03	11433
2.	Veiklos ir turto draudimas	1278,00	1000
3.	Programinės įrangos palaikymas	387,96	0
4.	Kitos	1873,94	1771
	IŠ VISO:	20749,93	14204

3.1.5. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitiniame laikotarpyje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo. Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. sudarė 636011,97 eurų.

3.1.6. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 61778,63 eurų, t. skaičiuje pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Sukaupėtų gautinų sumų šaltinis	2023-09-30 d.	2022-09-30 d.
1.	Iš Europos paramos fondų	0,00	6160
2.	Iš Valstybės biudžeto lėšų	60440,02	29317
3.	Iš Savivaldybės biudžeto lėšų	1230,65	10392
4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	107,96	0
	IŠ VISO:	61778,63	45869

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

FINANSAVIMO SUMOS (GAUTOS)

Eil. Nr.	Projekto arba priemonės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis 2023-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-09-30
I.	Iš Valstybės biudžeto:	229511,13	665868
1.1.	Projektas "Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimas pacientų teisių ir paslaugų kokybės srityse "	0,00	9793

1.2.	Skiepijimo nuo Covid-19 paslaugų finansavimas iš Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)	0,00	55084
1.3.	Šeimos gydytojų skatinimas už gyventojų pasiskiepijimą pirma arba skatinamąja doze (SAM)	0,00	86155
1.4.	Kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas	173900,00	144329
1.5.	Inovacijų projektas "Išmanios kalbos atpažinimo sistemos integracija į VšĮ Alytaus poliklinika veiklą"	14250,00	0
1.6.	Covid-19 testavimo, sertifikatų išdavimo ir kt. finansavimas iš SAM		101498
1.7.	Subsidijos iš SAM darbuotojų priedams, dirbant Covid-19 sąlygomis		15744
1.8.	Medicinos priemonės dėl Covid-19, gautos ir Valstybės institucijų	28676,37	242322
1.9.	Sporto rėmimo programa	6191,40	0
1.10.	Užimtumo didinimo programa	2504,49	10943
1.11.	Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas	3988,87	0
II.	Iš Savivaldybės biudžeto:	76266,63	119596
2.1.	Kompleksinės (integralios, ambulatorinės, socialinės) pagalbos paslaugų, orientuotų į paslaugų gavėjo poreikius, teikimo asmens namuose plėtojimas	15092,46	100641
2.2.	Užimtumo didinimo programa		3270
2.3.	Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas	15755,75	0
2.4.	Gydytojų ir rezidentų rėmimo programa	45220,00	15673
2.5.	DOTS kabinetas	198,42	12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų :	188064,67	11007
3.1.	Covid-19 vakcinos iš Valstybės rezervo Tarptautinių organizacijų lėšų		5260
3.2.	Projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“	165794,76	0
3.3.	Projektas „Pasitikėjimo kabinetas Alytuje“	5000,00	5611
3.4.	Projektas „Ambulatorinių sveikatos paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims“		136
3.5.	Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas	17269,91	0
IV.	Iš kitų šaltinių :	99354,74	117073
4.1.	Nemokamos vakcinos vaikams pagal skiepijų grafiką ir gripo vakcina suaugusiems	88692,37	106752
4.2.	Priklausomybės ligų gydymas Metadonu	2057,96	2194
4.3.	Sporto rėmimo programa		6995
4.4.	Gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų	8330,91	1132
4.5.	Patikėjimo teise iš Savivaldybės gautas turtas	165,54	0
4.6.	Studentų praktika	107,96	0
V.	Iš viso:	593197,17	913544

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 skaičiuojami dviejų vidutinių mėnesinių atlyginimų dydžio atidėjiniai. Ataskaitinių metų III ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 54 pensijinio amžiaus darbuotojai, iš jų 30 gydytojų.

3.1.9. Metų bėgyje darbuotojams atlyginimas mokamas poataskaitinio ketvirčio pirmo mėnesio 5-10 dienomis, todėl įsipareigojimai darbuotojams dėl neišmokėto ataskaitinio ketvirčio paskutinio mėnesio atlyginimo būna dideli.

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: 5554481,02 eur (91,8%) pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 477247,50 Eur (8,2%) - mokamų paslaugų ir kitos pajamos.

3.2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2023-09-30	%	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, 2022-09-30	Skirtumas (+, -)
B.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	6516250,07	100,0	6261636	254614,07
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	5424666,34	83,25	5191906	232760,34
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	89085,83	1,37	87153	1932,83
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	75917,97	1,17	113219	-37301,03
4.	Komandiruočių	1022,44	0,02	153	869,44
5.	Transporto	25148,43	0,39	25144	4,43
6.	Kvalifikacijos kėlimo	17706,23	0,27	9094	8612,23
7.	Paprastojo remonto ir eksploatacijos	98579,67	1,51	101716	-3136,33
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		0,00	1555	-1555
9.	Sunaudotų atsargų sąnaudos	582959,55	8,95	568401	14558,55
10.	Nuomos (ilgalaikio turto)	3502,21	0,05	3856	-353,79
11.	Kitų paslaugų	163192,41	2,50	144402	18790,41
12.	Kitos sąnaudos	34468,99	0,53	15037	19431,99

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 (226143,96 eur).

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. 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

2023-10-26

VšĮ Alytaus politiklinika

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mашinos 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)	5554,01	0	0	3576,90	0	9383,16	0	68514,07
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				3576,90		9383,16		12960,06
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	5554,01							5554,01
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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	0,00	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			898410,32	178894,57	389788,43	0,00	2023090,48
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				355581,94	58186,10	239421,16		653189,20
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	155695,51			638986,98	122607,64	287988,17	X	1205278,30

Aiškinaimo rašto prie 2023 m. rugsejo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio
3 priedas

(pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą)

VšĮ Alytaus poliklinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarčių	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	457993,38						486658,38
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		365654,22						365654,22
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	28665,00	92339,16						121004,16
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	154588,77	441472,46						596061,23
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	351,00							351,00
3.4.	Kiti nurašymai	5929,77	435000,97						440930,74
4.	Pergrupavimai (+/-)	148308,00	6471,49						154779,49
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	48981,56	66619,55						115601,11
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+/--11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	48981,56	66619,55						115601,11
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	174905,33	50098,63						225003,96

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašio tekste.

Aiškinaimo rašto prie 2023 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 SĄNAUDOS

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs 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	3,88	21
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3,88	21
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,88	-21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.