

TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-06-30

I. Bendroji dalis

Bendrosios dalies informacija pateikta 2021 metų metiniame aiškinamajame rašte.

II. Apskaitos politika

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika aprašyta 2021 metų metinės finansinės atskaitomybės Aiškinamojo rašto II skyriuje "Apskaitos politika".

Per ataskaitinį laikotarpį Apskaitos politika buvo keista, papildytas privalomas sąskaitų planas, pakeista Grynujų pinigų operacijų tvarka.

III. Pastabos

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitinių įverčių ir klaidų taisymų, neapibrėžtojo turto arba neapibrėžtųjų įsipareigojimų, teisinių ginčų ar kitų reikšmingų pokyčių nebuvo.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą.

Vyriausioji gydytoja

Neringa Šinkūnienė

Vyriausioji finansininkė

Vilma Januškienė

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4,00	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	4,00	
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		2,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		2,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4,00	-2,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		112 792,00						112 792,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		176 897,00						176 897,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		86 824,00						86 824,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		90 073,00						90 073,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-116 739,00						-116 739,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-116 739,00						-116 739,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		172 950,00						172 950,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-12 396,00						-12 396,00
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)		-12 396,00						-12 396,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		160 554,00						160 554,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		100 396,00						100 396,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 792,00	1 777 943,00	60 636,00		2 276 526,00	505 334,00		396 551,00		38 218,00		1 815,00	5 062 815,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)														
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 099,00	-721 592,00	-17 683,00		-1 651 410,00	-455 930,00		-263 457,00	X	-29 693,00	X	X	-3 142 864,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

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 materialusis turtas		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
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X									X		X	X	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai 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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		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	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

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 materialusis turtas		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
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)														
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		2 693,00	1 056 351,00	42 953,00		625 116,00	49 404,00		133 094,00		8 525,00		1 815,00	1 919 951,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13 871,00			657,00				14 528,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		13 871,00			657,00				14 528,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11 561,00		X	-584,00	X	X		-12 145,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-478,00		X	-55,00	X	X		-533,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-12 039,00		X	-639,00	X	X		-12 678,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergрупavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1 832,00			18,00				1 850,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2 310,00			73,00				2 383,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)**

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302705738, A. Jakšto g. 4, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20__ M. _____ D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 941 932,00	1 996 772,00
I.	Nematerialusis turtas		1 850,00	2 918,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 832,00	2 790,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18,00	128,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 940 082,00	1 993 854,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 044 513,00	1 073 575,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42 120,00	43 787,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		672 446,00	647 734,00
II.6	Transporto priemonės		47 234,00	70 560,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		124 889,00	134 568,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 065,00	21 815,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 815,00	1 815,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 485 654,00	2 601 469,00
I.	Atsargos		160 554,00	118 241,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		160 554,00	118 241,00
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		8 955,00	5 449,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		654 644,00	697 131,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		28 061,00	179,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		625 863,00	622 457,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			74 292,00
III.6	Kitos gautinos sumos		720,00	203,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 661 501,00	1 780 648,00
	IŠ VISO TURTO:		4 427 586,00	4 598 241,00

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20__M._____D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 312 404,00	1 315 541,00
I.	Iš valstybės biudžeto		208 823,00	194 095,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		346 550,00	355 910,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		712 729,00	716 416,00
IV.	Iš kitų šaltinių		44 302,00	49 120,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 385 091,00	1 594 297,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		235 665,00	235 665,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		235 665,00	235 665,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 149 426,00	1 358 632,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		22 604,00	59 761,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		528 706,00	580 175,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		594 179,00	718 655,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 937,00	41,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1 730 091,00	1 688 403,00
I.	Dalininkų kapitalas		141 173,00	141 173,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 588 918,00	1 547 230,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		41 688,00	80 663,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 547 230,00	1 466 567,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 427 586,00	4 598 241,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	194 095,00	224 574,00		101 448,00	-12 822,00		-326 354,00			27 882,00	208 823,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	194 095,00	203,00	6 612,00	101 448,00	-12 822,00		-80 735,00				208 801,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		224 371,00	-6 612,00				-245 619,00			27 882,00	22,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	355 910,00	9 500,00					-18 860,00				346 550,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	355 910,00						-10 883,00				345 027,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9 500,00					-7 977,00				1 523,00
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):	716 416,00	2 670,00		21 672,00			-28 028,00				712 730,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	716 416,00		2 358,00	21 672,00			-27 716,00				712 730,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 670,00	-2 358,00				-312,00				
4.	Iš kitų šaltinių:	49 120,00			41 507,00			-46 325,00				44 302,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44 984,00			41 507,00			-46 325,00				40 166,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 136,00										4 136,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 315 541,00	236 744,00		164 627,00	-12 822,00		-419 567,00			27 882,00	1 312 405,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

2022-I pusmetis

8252 Kitų socialinių išmokų sąnaudos(Pašalpos) iš mokamų paslaug	420	420
870111 Darbo užmokesčio sąnaudos iš TLK lėšų	3412950,77	3483823,37
870112 Darbo užmokesčio sąnaudos mokamų paslaugų	64415,78	
870115 Darbo užmokesčio sąnaudos Tuberkuliozės programa	304,07	
870116 Darbo užmokesčio sąnaudos kitų lėšų (darbo birža)	6152,75	
87021 Socialinio draudimo sąnaudos iš TLK lėšų	61868,43	63095,25
87022 Socialinio draudimo sąnaudos iš mokamų paslaugų lėšų	1132,22	
87025 Soc. draudimo sąnaudos Tuberkuliozės programa	5,39	
870295 Soc.draudimo sąnaudos darbo biržos	89,21	
870311 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos iš TLK lėšų	374,88	125409,03
870315 Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos iš mokamų pas	691,26	
8703201 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos iš TLK lėšų	32653,35	
8703202 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos iš mokamų paslaugų	45827,3	
8703206 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos iš kitų lėšų	81,66	
8703232 Patikėjimo teise gauto ilgal. turto nusid. sąnaudos	29952,78	
8703235 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos iš ES pro.Nr.070	3144,9	
8703239 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos iš proj.Nr.0017	9541,12	
8703240 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos iš proj.Nr.0058	1386,24	
8703241 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos iš proj.Nr. CPVA -	1755,54	
870411 Šildymo sąnaudos iš TLK lėšų	71250,97	106383,35
870412 Šildymo sąnaudos iš mokamų paslaugų lėšų	732,44	
870421 Elektros energijos sąnaudos iš TLK lėšų	23043,92	
870422 Elektros energijos sąnaudos iš mokamų paslaugų lėšų	263,51	
870426 Elektros energijos sąnaudos Mobilus punktas	1287,51	
870431 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos iš TLK lėšų	3993,27	
870432 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos iš mokamų paslaugų	76,3	
870441 Ryšių paslaugų sąnaudos iš TLK lėšų	2366,37	
870451 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos iš TLK lėšų	3284,79	
870452 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos iš mokamų paslaugų lė	84,27	
87061 Transporto sąnaudos iš TLK lėšų	70501,07	70504,17
87062 Transporto sąnaudos iš mokamų paslaugų lėšų	0,58	
87063 Transporto sąnaudos Tuberkuliozės programa	2,52	
87071 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos iš TLK lėšų	3178	3178
870812 Paprastojo remonto (pastatų) sąnaudos iš mokamų paslaugų	19930,47	51947,04
870821 Eksploatavimo sąnaudos iš TLK lėšų	30834,7	
870841 Ilgalaikio turto remonto sąnaudos iš TLK lėšų	1181,87	
870911 Nuvertėjimo sąnaudos iš TLK lėšų	18321,57	31154,87
870913 Nuvertėjimo sąnaudos (vakcinos nuo Covid)	12270,6	
870914 Nuvertėjimo sąnaudos (nemokamai gautos vakcinos)	552,17	
870921 Nurašytų sumų sąnaudos iš TLK lėšų	7,35	
870928 Nurašytų sumų sąnaudos iš ES BPD-2004	2,89	
870929 Nurašytų sumų sąnaudos iš Rokiškio projekto	0,29	
87101101 Sunaudotų tirpalų savikaina iš TLK lėšų	480,77	247058,86
87101102 Sunaudotų tirpalų savikaina iš mokamų paslaugų lėšų	74,24	
87101111 Sunaudotų medikamentų savikaina iš TLK lėšų	4427,17	
87101112 Sunaudotų medikamentų savikaina iš mokamų paslaugų lė	19446,07	

87101117	Sunaudotų nemokamai gautų medikamentų savikaina	45269,96	
87101118	Sunaudotų nemokamai gautų COVID vakcinų ir priemonių	52078,04	
87101122	Sunaudotų stomat. medik. (medžiagų) sąv. iš mokamų p	10237,99	
87101131	Sunaudotos tvarsliaivos savikaina iš TLK lėšų	1128,22	
87101132	Sunaudotos tvarsliaivos savikaina iš mokamų paslaugų lėš	782,24	
87101141	Sunaudotų slaugos priemonių savikaina iš TLK lėšų	1709,08	
87101115	Sunaudotų lab. diagnost. reag. ir priem. savik. iš TLK lėšų	8704,89	
87101161	Sunaudotų vienk.med.priemonių savikaina iš TLK lėšų	9064,11	
87101162	Sunaudotų vienk.med.priemonių savikaina iš mokamų pas	7894,39	
87101166	Sunaudotų vienk. med. priemonių savikaina iš VB (nemol	3991,55	
87101168	Sunaudotų vienk. med. priemonių savik. iš VB rezervo	6156,64	
87101118	Sunaudotų rentgeno medžiagų ir priemonių savik. iš TLK l	244,95	
87101191	Sunaudotų kitų medicininių medžiagų savikaina iš TLK lė	2491,5	
87101192	Sunaudotų kitų medicininių medžiagų savik. iš mokamų pa	5403,51	
87101241	Sunaudotų chemijos ir dez. medžiagų savikaina iš TLK lė	13182,75	
87101242	Sunaudotų chemijos ir dez. medžiagų savik. iš mokamų pa	1490,08	
87101251	Sunaudotų spaudinių, blankų savikaina iš TLK lėšų	1960,01	
87101261	Sunaudotų kanceliarinių medžiagų savikaina iš TLK lėšų	1619,19	
87101271	Sunaudotų kitų ūkinių medžiagų savikaina iš TLK lėšų	13386,2	
87101272	Sunaudotų kitų ūkinių medžiagų savikaina iš mokamų pas	761,92	
8710131	Sunaudotų maisto produktų savikaina iš TLK lėšų	21098,39	
87101381	Sunaudotų kitų ūkinių medžiagų (remontui) savik. iš TLK	2270,39	
8710152	Medžiagų, skirtų humanitarinei pagalbai Ukrainai, sąnaudc	1097,78	
8710211	Sunaudoto medicininio inventoriaus savikaina iš TLK lėšų	334	
8710221	Sunaudoto minkšto inventoriaus savikaina iš TLK lėšų	1873,2	
8710231	Sunaudotos kompiuterinės įrangos savikaina iš TLK lėšų	1059,26	
8710241	Sunaudotų baldų savikaina iš TLK lėšų	1314,07	
8710243	Sunaudota baldų savikaina iš projekto 0017	400	
8710252	Sunaudotų stom. ir dantų protez. instr. savik. iš mokamų pa	85	
8710271	Sunaudoto kito ūkinio inventoriaus savikaina iš TLK lėšų	5426,84	
8710272	Sunaudoto kito ūkinio inventoriaus savikaina iš mokamų pa	114,46	
87111	Patalpų nuomos sąnaudos iš TLK lėšų	1793,26	3261,48
87112	Programinės sistemos įrangos nuomos sąnaudos iš TLK lėšų	900	
871132	Kasos terminalo nuomos sąnaudos mokamų paslaugų lėšų	568,22	
871211	Laboratorinių tyrimų sąnaudos iš TLK lėšų	31351,18	71235,4
8712112	Laboratorinių tyrimų sąnaudos iš mokamų paslaugų lėšų	8291,77	
871216	Kitų paslaugų kitos sąnaudos iš TLK lėšų	27177,51	
871217	Kitų paslaugų kitos sąnaudos iš mokamų lėšų	4414,94	
871331	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos iš TLK lėšų	1119,5	10062,21
871332	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos iš mokamų paslaugų	965,71	
871334	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos Kelionės išlaidos	7977	
8921	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,18	0,18
		4267533,21	4267533,21

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

302705738

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

A. Jakšto g. 4, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

20____m. _____d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	2 103,71	4 309,22
2.	Sąnaudos	-2 143,79	-4 267,53

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302705738, A. Jakšto g. 4, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 20__ M. _____ D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 303 790,00	4 250 423,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		345 274,00	613 252,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		252 061,00	305 840,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		18 860,00	19 034,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28 028,00	100 842,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46 325,00	187 536,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 958 516,00	3 637 171,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 958 516,00	3 637 170,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			1,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4 267 533,00	-4 284 037,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 546 919,00	-3 342 091,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-125 409,00	-122 274,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-106 383,00	-80 422,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-70 504,00	-39 558,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 178,00	-1 807,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-51 947,00	-79 655,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-31 155,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-247 059,00	-520 917,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-420,00	-1 074,00
XI.	NUOMOS		-3 262,00	-2 957,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-71 235,00	-81 909,00
XIV.	KITOS		-10 062,00	-11 373,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		36 257,00	-33 614,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 427,00	804,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 427,00	804,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		4,00	-2,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		41 688,00	-32 812,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		41 688,00	-32 812,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)