



Viešoji įstaiga

KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKA

Įmonės kodas 141574462

**2021 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-02-28

Klaipėda

I. BENDROJI DALIS

1. ĮREGISTRAVIMO DATA

VšĮ Klaipėdos miesto pirminės sveikatos priežiūros centras, nuo 2008 m. gegužės 1 d. - Klaipėdos sveikatos priežiūros centras įsteigtas Klaipėdos miesto tarybos 1997-05-15 sprendimu Nr.18 reorganizavus Miesto, Vaikų ligonines, 1-ąją vaikų polikliniką bei Sveikatos įstaigų centralizuotą buhalteriją. Miesto savivaldybėje *CENTRAS* įregistruotas 1999-07-22, įstaigos kodas - 141574462, adresas - Taikos pr. 76. Registracija Nr.VŠ 97-06.

Vadovaujantis Valstybės įmonės *Registru centras* Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019-07-28 išrašu, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centras, įmonės kodas 141574462, pavadinimas pakeistas į Viešoji įstaiga *Klaipėdos miesto poliklinika* (toliau tekste *POLIKLINIKA*).

2005-11-17 įstaiga išregistruota iš PVM mokesčio registro (Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.(18.17) L2-9438).

POLIKLINIKA pagal *Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme* numatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Klaipėdos miesto turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos *Konstitucija*, *Sveikatos priežiūros įstaigų*, *Viešųjų įstaigų*, *Sveikatos draudimo* ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat *POLIKLINIKOS* įstatais.

POLIKLINIKA yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaiga yra ribotos turinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsakanti savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. *POLIKLINIKOS* veikla neterminuota.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2007-06-26 *Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu* Nr. X-1212, nuo 2010-01-01 įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2021-aisiais metais *POLIKLINIKOS* turtą sudarė:

Turtas	Suma
Viso:	
tame skaičiuje:	1 884 543,34 Eur
ilgalaikis	712 792,77 Eur
trumpalaikis	1 171 750,57 Eur

Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto dalis sudaro **1 884 543,34 Eur.**

Finansavimas	888 782,85 Eur
Įsipareigojimai	630 287,06 Eur
Dalininkų kapitalas	267 697,64 Eur
Sukauptas perviršis	97 775,79 Eur

POLIKLINIKOS perviršis per ataskaitinį laikotarpį sudarė **4 710,00 Eur**
 2021 m. pajamos - **7 172 763,00 Eur**
 Ataskaitinis laikotarpis – nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31.

2. INFORMACIJA APIE POLIKLINIKAI PRIKLAUSANČIUS PADALINIUS IR AMBULATORIJAS

POLIKLINIKAI priklausantys padaliniai ir ambulatorijos nėra juridiniai asmenys ir veikia *POLIKLINIKOS* juridinio asmens vardu pagal *POLIKLINIKOS* įstatus ir pagal administracijos vadovo suteiktus įgaliojimus, nurodytus nuostatuose. *POLIKLINIKOS* padalinių vadovai atsako už padalinius, kurie yra neatskiriama *POLIKLINIKOS* dalis.

POLIKLINIKOJE yra šie skyriai: Šeimos medicinos, ambulatorinis-konsultacinis, fizinės medicinos ir reabilitacijos (su kabinetu Vaidaugų g.9), chirurgijos-odontologijos, akušerijos-ginekologijos, profilaktikos, klinikinės diagnostikos laboratorija, registratūra, statistikos ir informacijos tarnyba, administracija, viešųjų pirkimų tarnyba, buhalterija, transporto skyrius, aptarnaujančio ūkio personalo skyrius.

Šeimos medicinos skyriui (nuo 2017-06-01 – Šeimos medicinos skyrius), esančiam Taikos pr. 76, priklauso ambulatorijos:

- SAULĖTOJI* - Taikos pr. 33,
- MOKYKLOS* - Mokyklos g. 13
- ŽVEJŲ* - Naikupės g. 14
- VAIDAUGŲ* - Vaidaugų g. 7

3. POLIKLINIKOS VEIKLA

Pagrindiniai *POLIKLINIKOS* veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotą kvalifikuotą pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą bei nespecializuotą visuomenės sveikatos priežiūrą Klaipėdos miesto gyventojams: vaikams ir suaugusiems.

Veiklos sritys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius:

- 86.21. - gydytojo praktikos veikla;
- 86.23. - odontologinės praktikos veikla;
- 86.90. - kita gydytojų veikla;
- 86.90.10. - viduriniojo medicinos personalo paslaugos;
- 86.90.30. - medicinos laboratorijų veikla;
- kita veikla - (sveikatingumo centro, masažo kabinetų veikla, būtinosios medicininės pagalbos teikimas, mokamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos).

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingos *POLIKLINIKOS* vyriausioji gydytoja ir vyriausioji buhalterė.

4. DALYVAVIMAS ĮVAIRIOSE PROGRAMOSE

2021-aisiais metais *POLIKLINIKA* dalyvavo įvairiuose investiciniuose projektuose, kurių tikslas buvo praplėsti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Per ataskaitinį laikotarpį *POLIKLINIKA* gavo tikslinį finansavimą:

<i>Finansavimas</i>			
<i>Klaipėdos miesto savivaldybės</i>		<i>Kitų šaltinių</i>	
<i>Pavadinimas</i>	<i>Suma Eur</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Suma Eur</i>
1. Klaipėdos miesto savivaldybės finansuojama odontologo paslauga <i>Budinčio gydytojo tarnyboje</i>	10 080,00	1. 2% anoniminė parama	5 992
2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei DOTS kabineto paslaugos	12 000,00	2. Iš Užkrečiamų ligų profilaktikos ir AIDS centro bei iš kitur nemokamai gauta vakcina, COVID-19 vakcina ir kt.	1 074 350
		3. Kitų tiekėjų parama	21 000

5. DARBUOTOJAI

<i>Darbuotojų kategorija</i>	<i>Skaičius</i>
Vidutiniškai 2021-aisiais metais dirbo	300
2021-ųjų metų pabaigoje dirbo, iš jų:	303
gydytojai	84
slaugytojos	139
kitas personalas	80
2021-01-01	297

TURIMOS SĄSKAITOS BANKE

AB Šiaulių bankas, kodas 71805:

- atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 40 7180 5000 0013 0878 - darbuotojų atlyginimams pervesti į mokėjimo kortelių sąskaitas, turimas AB „Šiaulių bankas“

AB bankas Swed bankas, kodas 73000:

- atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 32 7300 0100 0230 6712 – darbuotojų atlyginimams pervesti į mokėjimo kortelių sąskaitas, turimas AB „Swedbankas“;

- atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 96 7300 0100 0230 7122 – paramai gaunamų lėšų 2% apskaityti;

AB LUMNOR bankas, kodas 40100:

- atsiskaitomoji sąskaita LT 13 4010 0423 0060 8318, į kurią pervedamos lėšos už paslaugas iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos ir gaunami pinigai už mokamas paslaugas;

- atsiskaitomoji sąskaita LT 27 4010 0423 0108 3754, į kurią pervedamos ES lėšos DOTS kabinetui;

- atsiskaitomoji sąskaita LT 77 4010 0510 0222 0698, į kurią pervedamos ES lėšos.

Lietuvos Respublikos 2014-04-17 *EURO* įvedimo įstatymu Nr.XII-828 ir Europos Sąjungos Tarybos 2014-07-23 sprendimu dėl *EURO* įvedimo Lietuvoje nuo 2015-01-01 pakeista nacionalinė valiuta - litas į eurą (kursas 1 Eur = 3,4528 Lt). 2014-12-31 turėtas turtas finansavimo, įsipareigojimų, grynojo turto suma perskaičiuotos iš litų į eurus santykiu 3,4528 Lt = 1 Eur

II. APSKAITOS POLITIKA

6. NORMINIAI AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

6.1. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius dokumentus:

- Lietuvos Respublikos *Buhalterinės apskaitos* įstatymas Nr. IX-574;
- Lietuvos Respublikos 2007-06-26 *Viešojo sektoriaus atskaitomybės* įstatymas Nr.X-1212;
- viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (toliau tekste *VSAFAS*);
- 2010 m. gruodžio mėn. *POLIKLINIKOS* vyriausiojo gydytojo patvirtinta apskaitos politika;
- kiti galiojantys teisės aktai.

6.2. Įstaigoje 2021-aisiais metais buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai naudojant S.Žostauto firmos „*INFOSTA*“ programą.

6.3. 2021 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis *VSAFAS* reikalavimais.

7. Finansinę apskaitą pradėjus tvarkyti pagal *VSAFAS* reikalavimus, buvo atlikta:

7.1.1. pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai buvo sugrupuoti pagal *VSAFAS* reikalavimus į atitinkamas grupes, t.y., priskiriami juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto grupėms ir atitinkamai juos užregistruojant apskaitoje;

7.1.2. visas turtas ir įsipareigojimai įvertinti pagal *VSAFAS* reikalavimus;

7.1.3. pradiniai finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai apskaičiuoti pagal *VSAFAS* reikalavimus.

8. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas;

9. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių ataskaitose.

10. *POLIKLINIKOJE* ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais (toliau tekste *BAP*). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių

ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ ir *CENTRO* vyriausiojo gydytojo 2014-12-16 įsakymu Nr.60 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto ir likvidacinės vertės nustatymo“, minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500,00 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas *įsigijimo verte*, o ataskaitose rodomas *balansine verte*. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kūr:}$$

N - metinė nusidėvėjimo suma,

V₁ - ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina,

V₂ - ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė,

T - naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti *CENTRO* vyriausiojo gydytojo 2014-12-16 įsakymu Nr.60 „*Del minimalios ilgalaikio materialiojo turto ir likvidacinės vertės nustatymo*“

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- * mašinos ir įrengimai - 4 metai;
- * transporto priemonės - 10 metų;
- * baldai ir biuro įranga - 6 metai,
- * kitas ilgalaikis materialus turtas - 4 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

11. Įstaigoje nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju *VSAFAS* ir *BAP*. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur:}$$

N - metinė amortizacijos suma,

V₁ - ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikaina,

V₂ - nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame *VSAFAS* „*Ilgalaikis nematerialusis turtas*“),

T - naudingo tarnavimo laikas (metais).

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti *POLIKLINIKOS* vyriausiojo gydytojo 2014-12-14 įsakymu Nr.60 „*Del minimalios ilgalaikio materialiojo turto ir likvidacinės vertės nustatymo*“.

Nematerialiojo turto grupių tarnavimo laikas:

- * programinė įranga ir jos licencijos - 3 metai.

POLIKLINIKA nematerialaus turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, neturi.

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Nematerialus turtas įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė ne mažesnė nei 30,00 Eur.

12. Įstaigoje apskaita vykdoma vadovaujantis:

12.1. tyrimo ir plėtros išlaidos – 13-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir *BAP*. Tyrimo išlaidos *POLIKLINIKOJE* yra priskiriamos prie ataskaitinio laikotarpio sąnaudų. Plėtros išlaidos priskiriamos prie nematerialaus turto, jeigu atitinka reikalaujamus kriterijus. Tokių išlaidų įstai per ataskaitinį laikotarpį neturėjo;

12.2. biologinis turtas (gyvūnai ir augalai, kurie skirti gydomiesiems, socialiniams moksliniams tikslams vykdyti) - 16-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir *BAP*. Tokio turto įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

12.3. atsargos - 8-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir *BAP*. Atsargos ir sąnaudos nurašom naudojant *FIFO* būdą.

Atsargomis laikomas *POLIKLINIKOS* inventoriūs (trumpalaikis turtas), kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per veiklos ciklą. Inventoriaus vertė iš karto pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir apskaitoje apskaitoma kiekiu išraiška visiško nusidėvėjimo.

12.4. medikamentai ir medicinos priemonės apskaitomi skyriuose. Įsigijimo savikainos sąnaudas nurašoma pagal medikamentų apyskaitas;

- 12.5. ūkinės medžiagos pajamuojamos į sandėlį. Į sąnaudas nurašomos pagal limitines korteles ir nurašymo aktus;
- 12.6. kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus (pagal nurašymo aktus);
- 12.7. gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas - 20-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir *BAP*. Finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos;
- 12.8. atidėjiniai - 18-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir *BAP*. Įstaiga atidėjinių neturėjo;
- 12.9. nuoma, finansinė nuoma (lizingas) - 19-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir *BAP*;
- 12.10. apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis *VSAFAS* „Segmentai“;
- 12.11. kitos pajamos - 10-ojo *VSAFAS* ir *BAP*;
- 12.12. sąnaudos - 11-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir *BAP*.
13. Įstaiga užsienio valiutos neturi.
14. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su:
- 14.1. Klaipėdos teritorine ligonių kasa;
- 14.2. VSDFV („SoDra“).
15. Finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos *Apskaitos politikoje (VSAFAS)*.
16. Įstaigoje finansinę kontrolę atliko Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintas revizorius.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

17. Nematerialusis turtas (toliau *NT*)

17.1. Informacija apie *NT* balansinės vertės pagal *NT* grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 11-ojo standarto 1-ajame priede nustatytą formą pateikta šios ataskaitos 1-ajame priede:

17.2. programinė įranga ir jos licencijos iš S.Žostauto firmos „*INFOSTA*“, kurios likutinė vertė – 0,00 Eur;

17.3. „*Medicininės informacinės sistemos licencija darbo*“, kurios likutinė vertė 0,00 Eur.

18. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau *IMT*)

18.1. Informacija apie *IMT* balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1-ajame priede nustatytą formą pateikta šios ataskaitos 2-ajame priede;

18.2. 2021 metais įstaiga iš Klaipėdos miesto savivaldybės pagal 2020-12-15 perduodamo valdyti ir naudoti pasitikėjimo teise perdavimo- priėmimo aktą Nr.TU6-104 perėmė turto už 2 013 773 Eur. Ilgalaikio turto pirminė vertė pagal 2020-12-09 turto patikėjimo sutartį Nr.J9-3254 sudarė 2 013 773 Eur, nusidėvėjimas - 1 703 783 Eur, tame skaičiuje iš Klaipėdos miesto savivaldybės:

pastatai	- 1 494 974 Eur;
statiniai	- 65 710 Eur;
medicinos inventorių	- 451 940 Eur;
baldai	- 625 Eur;
kitas biuro inventorių	- 524 Eur.

Nusidėvėjimas - 1 703 783 Eur; likutinė vertė - 309 990 Eur

2021 m. įsigyta ilgalaikio turto už 41 275 Eur. Tame skaičiuje:

iš PSDF lėšų	- 21 021 Eur;
iš ES lėšų	- 19 328 Eur;
iš kitų šaltinių	- 926 Eur

18.3. *IMT*, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina - 1 351 956 Eur, iš jų:

Klaipėdos miesto savivaldybės	- 518 799,00 Eur;
kitų tiekėjų	- 31 192,00 Eur;
įstaigos	- 721 631,00 Eur;
Europos sąjungos	- 80 334,00 Eur.

Pagal panaudą gautas turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

18.4. Transporto priemonės - likutinė vertė 46 121 Eur, t.sk. ES lėšos – 45 827 Eur.

18.5. Įstaiga kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros ir kitų vertybių ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

19. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienerių metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

19.1. Įstaiga neturėjo:

19.1.1. išvestinių finansinių priemonių;

19.1.2. iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto;

19.2. įstaiga pateikia informaciją apie:

19.2.1. išankstinius apmokėjimus naudojamą formą, pateiktą 6-ojo standarto 6-ajame priede (šio rašto 3-asis priedas);

19.2.2. per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų bei asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudojamą formą, pateiktą 17-ojo standarto 7-ajame priede.

19.3. Gautinos sumos, kurios per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintos nuvertėjusios, sudarė 1 031 Eur (įmonių bankrotas).

19.4. POLIKLINIKA turėjo pinigų ir pinigų ekvivalentų - informacija pateikiama pagal 17-ojo standarto 8-ąjį priedą (šio rašto 4-asis priedas):

19.4.1. kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodoma ta pati informacija apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams ir kontroliuojamiems bei asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams naudojamą formą, pateiktą 17-ojo standarto 12-ajame priede (šio rašto 5-asis priedas);

19.4.2. pinigų srautų ataskaitą - pagal *VSAFAS* 2-ąjį priedą (šio rašto 6-asis priedas).

20. Atsargos

20.1. Per ataskaitinį laikotarpį *POLIKLINIKA* įsigijo atsargų už 1 567 954 Eur, tame skaičiuje:

* medikamentai ir medicinos priemonės	- 340 659 Eur
* atsargos	- 150 358 Eur
* nemokamai gauti medikamentai (vakcinos, <i>COVID-19</i> vakcinos ir priemonės)	- 1 076 937 Eur

20.2. Sunaudota įstaigos veikloje - 1 318 594 Eur

t.sk.:

medikamentai ir medicinos priemonės	- 350 265 Eur
atsargos	- 176 892 Eur
nemokamai gauti medikamentai (vakcinos) ir kt.	- 791 437 Eur
perduota kitoms įstaigoms	- 273 880 Eur

Atsargų likutis 2021-12-31 - 145 419 Eur

20.3. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1-ajame priede pateiktą formą.

20.4. Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

21. Finansavimo sumos

21.1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 5-ajame priede pateiktas formas.

21.2. Gauto finansavimo sumų panaudojimas per ataskaitinius metus pateikiama 20-ojo standarto 4-ajame priede (1 332 313 Eur) :

<i>Gautas finansavimas</i>		<i>Suma Eur</i>
5.2.1.	Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimas	15 214
5.2.2.	ES struktūrinių fondų (ilgalaikis ir ūkinis inventorių), <i>tame skaičiuje:</i> ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	78 412
5.2.3.	Kiti tiekėjai <i>tame skaičiuje:</i> nemokamai gauta vakcina ir kt. (medicinos priemonės COVID-19 pandemijai valdyti)	339 577
5.2.4.	Sveikatos apsaugos ministerijos (valstybės biudžetas)	899 110

22. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

22.1. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius.

Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie apmokami per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „*Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai*“.

Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „*Ilgalaikiai atidėjiniai*“.

POLIKLINIKA ilgalaikių atidėjinių neturėjo.

22.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžtų įsipareigojimų įstaigoje nebuvo.

23. Panauda

23.1 Pagal panaudos sutartis iš Klaipėdos miesto savivaldybės patikėjimo teise gauto turto likutinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Patikėjimo teisė		Panaudos davėjas
<i>Klaipėdos miesto savivaldybė</i> (likutinė vertė Eur)		<i>Kiti tiekėjai</i> (likutinė vertė Eur)
Pastatai	309 990	Medicininė įranga - 16
Statiniai	nusidėvėję	
Skulptūra	nusidėvėjusi	
Medicininė įranga	nusidėvėjusi	
Kompiuteriai		
Baldai	nusidėvėję	
Kitas turtas	nusidėvėjęs	

24. Grynasis turtas

- 24.1. Einamųjų metų perviršis - 4 710,67 Eur
 24.2. Sukauptas perviršis - 97 775,79 Eur

25. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

25.1. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ *POLIKLINIKA* parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendraja verte. Pajamos apskaitos 7 klasės balansinėse sąskaitose apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbama, neatsižvelgiant į pinigų gavimą įstaigoje. Tipinės veiklos pajamas sudaro lėšos, gautos iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos už suteiktą pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūrą bei kitas suteiktas medicininės paslaugas.

25.2. Pirminio lygio sveikatos priežiūros lėšos – tai pajamos už ambulatorines ir odontologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gautos už su *POLIKLINIKA* sudarytas gyventojų sutartis, t.y., prirašytų gyventojų skaičių, už kurį apmoka ligonių kasa pagal Vyriausybės nustatytus įkainius pagal prirašytų pacientų amžiaus grupes.

25.3. Antrinio lygio sveikatos priežiūros lėšos – tai pajamos, gautos už ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal patvirtintą ambulatorinių konsultacijų skaičių ir Vyriausybės patvirtintą paslaugos įkainį.

25.4. Per ataskaitinius metus pagrindinės veiklos pajamos sudarė **7 167 036 Eur**:

	<i>Paslaugų rūšis</i>	<i>Suma Eur</i>
25.4.1.	Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, apmokamas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos, <i>tame skaičiuje:</i>	5 114 772
25.4.1.1.	pirminė ambulatorinė ir odontologijos asmens sveikatos priežiūra ir lėšos už gerus rezultatus, Vidutiniškai <i>POLIKLINIKOJE</i> prisirašiusieji pacientai - 36 321	2 959 145
25.4.1.2.	antrinė asmens sveikatos priežiūra (gydytojo rehabilitologo, radiologo, echoskopuotojo, akušerio-ginekologo, otorinolaringologo konsultacijos)	803 862
25.4.1.3.	ambulatorinės reabilitacijos paslaugos	561 940
25.4.1.4.	skatinamosios paslaugos ir prevencines programas ir slaugą namuose	639 336
25.4.1.5.	Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimas	2
25.4.1.6.	Dantų protezavimas	150 487
25.4.2.	Pajamos už suteiktas medicininės ir kitas paslaugas, apmokamas įvairių fizinių ir juridinių asmenų t.sk. dantų protezavimas	695 665
25.4.3.	Finansavimo pajamos	101 155
25.4.4.	Klaipėdos miesto tuberkuliozės prevencijos programa	1 332 313
25.4.5.	DOTS kabinetas (Klaipėdos miesto savivaldybės 2018-08-06 sutartis Nr.J9-1708)	2 206
25.4.6.	Klaipėdos miesto savivaldybės budinčio odontologo paslauga <u>Budinčio gydytojo tarnyboje</u>	10 080
		12 000

25.5. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-ojo standarto 2-ąjį priedą (26 689 Eur):

	<i>Kitas pajamas sudarančios</i>	<i>Suma Eur</i>
9.5.1.	Kitos	63 944
9.5.2.	Komunalinės paslaugos	20 295

25.6. Finansinės investicinės veiklos pajamos pagal 6-ojo standarto 4-tą priedą - 00,00 Eur.

26. Segmentai

16.1. Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal 25-ojo *VSAFAS* priede nustatytą formą.

26.2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento, naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas, susidarantis tarp medicininės ir nemedicininės veiklos pajamų.

26.3. *POLIKLINIKOJE* antriniai segmentai sudaro labai nežymų procentą nuo bendrų įstaigos pajamų, todėl atskira apskaita jiems netaikoma.

27. Finansinės būklės ataskaita

11.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios finansinės būklės ataskaitoje pateiktos sumos:

	<i>Reikšmingumo kriterijus</i>	<i>Suma Eur</i>
27.1.1.	Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2021-01-01	500
27.1.2.	Įsigyta ilgalaikio turto už <i>tame skaičiuje iš kitų šaltinių pradine verte</i>	41 275
27.1.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos (įsiskolinimas už prekes ir paslaugas)	110 538
27.1.4.	Darbo santykiais susiję įsipareigojimai (deponuotas atlyginimas, kitos mokėtinos sumos), priskaitymai <i>SoDra-i</i> ir kitos išmokos	107 284
27.1.5.	Sukauptos mokėtinos sumos – atostogų rezervas <i>tame skaičiuje priskaityta SoDra-i</i>	412 465

28. Veiklos rezultatų ataskaita

28.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios ataskaitoje pateiktos sąnaudos, kurios sudaro 7 189 014 Eur:

	Reikšmingumo kriterijus	Suma Eur
28.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams (82 % nuo bendrų pajamų su priskaitymais SoDra-i)	5 281 325
28.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos, <i>tame skaičiuje</i>	157 932
28.1.2.1.	apšildymo sąnaudos (padidėjusios kainos)	71 406
28.1.2.2.	elektros sąnaudos	52 742
28.1.2.3.	vandens sąnaudos	7 268
28.1.2.4.	ryšių sąnaudos	26 516
28.1.3.	Kitos komunalinės paslaugos (ambulatorijų išlaikymas ir kita)	12 745
28.1.4.	Transporto sąnaudos, <i>tame skaičiuje:</i> sunaudota kuro už kitos paslaugos	12 039 7 960 4 079
28.1.5.	Atsargos, <i>t.sk.</i>	1 287 988
28.1.5.1.	Medikamentai	1 053 542
28.1.5.2.	Medicinos priemonės ir laboratoriniams tyrimams atlikti reikalingi reagentai	125 010
28.1.5.3.	Ūkio ir kitos medžiagos bei menkavertis inventorius	109 436
28.1.6.	Remonto sąnaudos	46 837
28.1.7.	Socialinės išmokos (darbuotojams išmokėtos materialinės ir mirties pašalpos)	2 680
28.1.8.	Kitos paslaugos (skalbimo, šilumos tinklų eksploatacinės, nusidėvėjimo, apsaugos ir kitos sąnaudos, neparodytos kituose straipsniuose, atostogų rezervo sąnaudos)	356 418
28.1.9.	Kvalifikacijos kėlimo kursų ir komandiruočių išlaidos	444
28.1.10.	Kitos veiklos sąnaudos:	14 930
28.1.10.1.	apšildymo sąnaudos	7 566
28.1.10.2.	vandens sąnaudos	1 643
28.1.10.3.	elektros sąnaudos	5 721
28.1.10.4.	kitos sąnaudos	-
28.1.11.	Finansinės veiklos sąnaudos - Teritorinės ligonių kasos priskaitytos baudos; delspinigiai už elektros energiją ir apšildymą, palūkanų sąnaudos	1 319

28.1.12. Visos sąnaudos pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje“.

29. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

29.1. Pakeitus apskaitos politiką, nebuvo koreguoti šie finansinės veiklos ataskaitos straipsniai:

* kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu įverčiai keisti nebuvo;

* ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

30. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga sandorių užsienio valiuta neturėjo.

31. Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniu laikotarpiu:

31.1. išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo;

- 31.2. nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo;
 31.3. turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

32. Su darbo santykiais susijusios išmokos

		Skaičius/Suma Eur
32.1.	Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius	300
32.2.	Priskaitytas atlyginimas nuo bendrų pajamų 74 % (patvirtinta iki 85%)	5 281 325

32.3. Atlyginimai darbuotojams išmokėti laiku.

Vidutinis prisirašusių asmenų skaičius 2021 m. – 34 791.

Metinės inventorizacijos duomenys patvirtinti 2021-12-31.

Finansinis rezultatas - 4 710 Eur perviršis.

2021-12-31 įstaigos sukauptas perviršis - 97 776 Eur

Vyriausioji gydytoja



Loreta Venckienė

Vyriausioji buhalterė



Genovaitė Ringienė

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

Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141574462, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021M.guodžio 31_D. DUOMENIS

2022 02 15

(data)

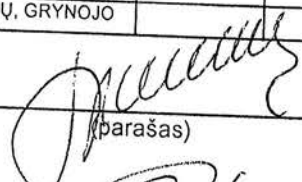
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		712,792.77	789,728.03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		712,792.77	789,728.03
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		309,990.41	325,204.73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		332,174.50	399,775.57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		46,121.02	51,969.94
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24,506.84	12,777.79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		1,171,750.57	687,028.40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		145,418.36	169,938.55
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		145,418.36	169,938.55
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4,167.99	6,536.62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		544,915.42	372,094.66
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		544,915.42	347,930.64
III.6	Kitos gautinos sumos			24,164.02

IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
	IŠ VISO TURTO:	477,248.80	138,458.57
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1,884,543.34	1,476,756.43
I.	Iš valstybės biudžeto	888,782.85	628,028.86
II.	Iš savivaldybės biudžeto	313,063.24	58,147.56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	309,990.44	325,204.76
IV.	Iš kitų šaltinių	211,683.46	219,033.18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	54,045.71	25,643.36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	630,287.06	487,964.81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai	630,287.06	487,964.81
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	Grąžintinos finansavimo sumos		1.00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1.00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	110,537.67	121,778.09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	107,284.82	85,501.52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	412,464.57	280,664.20
I.	Dalininkų kapitalas	365,473.43	360,762.76
II.	Rezervai	267,697.64	267,698.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	97,775.79	93,064.76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4,710.67	3,147.06
G.	MAŽUMOS DALIS	93,065.12	89,917.70
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO	1,884,543.34	1,476,756.43

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Lorata Venckienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Genovaitė Ringienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141574462, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021M.gruodžio 31D. DUOMENIS**

2022 02 15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7,167,035.33	5,663,582.11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,332,313.01	465,121.37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		899,110.41	135,208.77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15,214.32	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		78,411.52	22,724.01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		339,576.76	307,188.59
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5,834,722.32	5,198,460.74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5,834,720.76	5,198,379.74
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.56	81.00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7,172,763.66	-5,664,180.70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5,412,105.42	-4,522,279.98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-117,572.57	-76,598.58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-170,676.82	-122,544.31
V.	TRANSPORTO			-109.07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12,039.27	-8,187.19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-444.00	-526.97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-46,836.71	-7,062.70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-1,318,593.81	-597,237.37
XI.	NUOMOS			-1,836.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-94,495.06	-327,798.53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5,728.33	-598.59
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11,758.44	4,584.70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		26,688.84	15,997.56
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-14,930.40	-11,412.86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS		-1,319.44	-839.05
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4,710.67	3,147.06
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		4,710.67	3,147.06
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

vyr. gydytoja
Loreta Venckienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Genovaitė Rinoienė

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VŠĮ KLAIPĖDOS m poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA *
PAGAL 2018M.gruodžio mėn31_D. DUOMENIS

2022 02 15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		238197.64				89917.7	328115.34	
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x	0	x
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x	0	x
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0	x
5	Kiti sudaryti rezervai							0	x
6	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0	x
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	x		x	x	0	x
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		x	0	
9	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		267697.64				3147.06	3147.06	
10	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x		93064.7	360762.76
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x	0	x
12	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0	x
13	Kiti sudaryti rezervai		x					0	x
14	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0	x
15	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	0	x
16	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		x	0	
17	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		267697.64				4710.67	4710.67	
							97775.79	365473.43	

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

(parašas)

Vyresnioji įpareigotoja
Loreta Venckienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

V yšĮ Klaipėdos m poliklinika 141574462 Taikos pr 76 Klaipėda
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 02 20 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

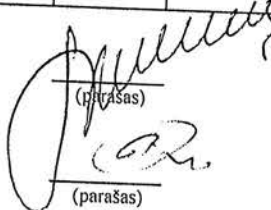
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		339556.59		339556.59	303421.6		303421.6
I.	Išplaukos		6659873.69		6659873.69	5401833.97		5401833.97
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:					282040.91		282040.91
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		732109.67		732109.67	9096.74		9096.74
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0		0	51879.08		51879.08
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46696.89		46696.89	159337.36		159337.36
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		123612.66		123612.66	61727.73		61727.73
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5757454.47		5757454.47	5119547.06		5119547.06
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos išplaukos				0	246		246
II.	Pervestos lėšos					0		0
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-120217.93		-120217.93			
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		-120217.93		-120217.93			
II.7.	Išmokos							
II.8.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-6200099.17		-6200099.17	-5098312.46		-4841387.63
II.9.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5258541.55		-5258541.55	-4507576.42		-4507576.42
II.10.	Komandiruočių		-152294.37		-152294.37	-120163.88		-120163.88
II.11.	Transporto		0		0	-109.07		-109.07
II.12.	Kvalifikacijos kėlimo		-12039.27		-12039.27	-8578.55		-8578.55
II.13.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-444		-444	-526.97		-526.97
II.14.	Atsargų įsigijimo		-46836.71		-46836.71	-7062.7		-7062.7
II.15.	Socialinių išmokų		-481861.72		-481861.72	-399202.89		-399202.89
II.16.	Nuomos				0			
II.17.	Kitų paslaugų įsigijimo							
II.18.	Sumokėtos palūkanos		246762.11		246762.11	-54171.93		-54171.93
II.19.	Kitos išmokos		-757.63		-757.63	-839.05		-839.05
II.20.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-561.81		-561.81	-81		-81
II.21.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21020.55		-21020.55	-223364.43		-223364.43
II.22.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-21020.55		-21020.55	-223364.43		-223364.43
II.23.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
II.24.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
II.25.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
II.26.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
II.27.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		20254.19		20254.19	57253.32		57253.32
II.28.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.29.	Gautų paskolų grąžinimas							
II.30.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
II.31.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3		5	6	7	8	9
II.32	Iš valstybės biudžeto							
II.33	Iš savivaldybės biudžeto					13876.66		13876.66
II.34	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19328.54		19328.54			
II.35	Iš kitų šaltinių		925.65		925.65			
II.36	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
II.37	Gauti dividendai							
II.38	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					29500		29500
II.39	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų padidėjimas/ sumažėjimas/		338790.23		338790.23	123533.83		123533.83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		138458.57		138458.27	14924.74		14924.74
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		477248.8		477248.8	138458.57		138458.57

Vyr. gydytoja
viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
lovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

vyriausioji gydytoja
Loreta Venckienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Genovaitė Ringienė
(vardas ir pavardė)