



Viešoji įstaiga

KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKA

Įmonės kodas 141574462

**2020 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-03-05

Klaipėda

I. BENDROJI DALIS

1. IREGISTRAVIMO 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 turtinės 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.

2019-aisiais metais *POLIKLINIKOS* turtą sudarė:

<i>Turtas</i>	<i>Suma</i>
Viso:	1 476 756,43 Eur
tame skaičiuje:	
ilgalaikis	768 728,03 Eur
trumpalaikis	687 028,40 Eur

Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto dalis sudaro **1 476 756,43** Eur.

Finansavimas	628 028,86 Eur
Įsipareigojimai	487 964,81 Eur
Dalininkų kapitalas	267 697,64 Eur
Sukauptas perviršis	93 065,12 Eur

Per 2020-uosius metus dalininkų kapitalas padidėjo 29 500 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimas T2-15).

POLIKLINIKOS perviršis per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3 147 Eur
 2020 m. pajamos - 5 679 580 Eur
 Ataskaitinis laikotarpis – nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31.

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

2020-aisias 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>	10 152,00	1. 2% anoniminė parama	3 918,00
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.	353 780,00
		3. Kitų tiekėjų parama	

5. DARBUOTOJAI

<i>Darbuotojų kategorija</i>	<i>Skaičius</i>
Vidutiniškai 2020-aisiais metais dirbo	306
2020-ųjų metų pabaigoje dirbo,	296
iš jų:	
gydytojai	79
slaugytojos	138
kitas personalas	79
2020-01-01	302

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 2020-aisiais metais buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai naudojant S.Žostauto firmos „*INFOSTA*“ programą.

6.3. 2019 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 materialus 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 pokių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

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

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

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 „Dėl 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:

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

N - metinė amortizacijos suma,

V₁ - ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo 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 „Dėl 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 įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo;

12.2. biologinis turtas (gyvūnai ir augalai, kurie skirti gydomiesiems, socialiniams ir 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 nurašomos naudojant *FIFO* būdą.

Atsargomis laikomas *POLIKLINIKOS* inventorių (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 iki visiško nusidėvėjimo.

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

12.5. ūkinės medžiagos pajamuojamos į sandėlių. 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. 2020 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 - 168 856 Eur, tame skaičiuje iš Klaipėdos miesto savivaldybės:

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

Nusidėvėjimas - 1 688 508 Eur; likutinė vertė - 325 205 Eur

Kity šaltinių:

iš PSDF lėšų - 36 379 Eur;

iš ES lėšų - 157 485 Eur;

iš Klaipėdos miesto savivaldybės padidinto dalininko kapitalo - 29 500 Eur.

18.3. *IMT*, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina - 1 334 121 Eur, iš jų:

Klaipėdos miesto savivaldybės	- 518 799,00 Eur;
kitų tiekėjų	- 103 988,00 Eur;
įstaigos	- 631 000,00 Eur;
Europos sąjungos	- 80 334,00 Eur.

18.4. *IMT*, kuris gautas patikėjimo teise, sudarė:

* Klaipėdos miesto savivaldybės	- 2 013 773 Eur
---------------------------------	-----------------

Pagal panaudą gautas turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

18.5. Transporto priemonės - likutinė vertė 51 969 Eur, t.sk. ES lėšos – 51 676 Eur.

18.6. 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 713 552 Eur*, tame skaičiuje:

* medikamentai ir medicinos priemonės	- 178 117 Eur
* atsargos	- 181 839 Eur
* nemokamai gauti medikamentai (vakcinos, <i>COVID-19</i> vakcinos ir priemonės)	- 353 596 Eur

20.2. *Sunaudota įstaigos veikloje* - 594 237 Eur
t.sk.:

medikamentai ir medicinos priemonės	- 172 525 Eur
atsargos	- 128 209 Eur
nemokamai gauti medikamentai (vakcinos) ir kt.	- 293 193 Eur
perduota kitoms įstaigoms	- 310 Eur
Atsargų likutis 2020-12-31	- 169 938 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 (465 121,00 Eur) :

	<i>Gautas finansavimas</i>	<i>Suma Eur</i>
5.2.1.	Klaipėdos miesto savivaldybės (medicinos priemonės COVID-19 pandemijai valdyti)	126 192
5.2.2.	ES struktūrinių fondų (ilgalaikis ir ūkinis inventorių), <i>tame skaičiuje:</i> ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	22 724
5.2.3.	Kiti tiekėjai <i>tame skaičiuje:</i> nemokamai gauta vakcina ir kt. (medicinos priemonės COVID-19 pandemijai valdyti)	303 190
5.2.4.	Kitų tiekėjų parama ir 1,2% parama	3 918
5.2.5.	Sveikatos apsaugos ministerijos (valstybės biudžetas)	9 097

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 nteise 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	325 205	Medicininė įranga - 448
Statiniai	nusidėvėję	
Skulptūra	nusidėvėjusi	
Medicininė įranga	nusidėvėjusi	
Kompiuteriai		
Baldai	nusidėvėję	
Kitas turtas	nusidėvėjęs	

24. Grynasis turtas

- 24.1. Einamųjų metų perviršis - 3 147 Eur
 24.2. Sukauptas perviršis - 93 065 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 **5 665 382** 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>	4 635 719
25.4.1.1.	pirminė ambulatorinė ir odontologijos asmens sveikatos priežiūra ir lėšos už gerus rezultatus, Vidutiniškai <i>POLIKLINIKOJE</i> prisirašiusieji pacientai - 36 321	2 842 479
25.4.1.2.	antrinė asmens sveikatos priežiūra (gydytojo rehabilitologo, radiologo, echoskopuotojo, akušerio-ginekologo, otorinolaringologo konsultacijos)	1 048 752
25.4.1.3.	ambulatorinės rehabilitacijos paslaugos	114 182
25.4.1.4.	skatinamosios paslaugos ir prevencines programas ir slaugą namuose	550 492
25.4.1.5.	Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimas	30
25.4.1.6.	Dantų protezavimas	79 784
25.4.2.	Pajamos už suteiktas medicininės ir kitas paslaugas, apmokamas įvairių fizinių ir juridinių asmenų t.sk. dantų protezavimas	540 317
25.4.3.	Finansavimo pajamos	106 171
25.4.4.	Klaipėdos miesto tuberkuliozės prevencijos programa	465 121
25.4.5.	DOTS kabinetas (Klaipėdos miesto savivaldybės 2018-08-06 sutartis Nr.J9-1708)	2 073
25.4.6.	Klaipėdos miesto savivaldybės budinčio odontologo paslauga <u>Budinčio gydytojo tarnyboje</u>	10 152
		12 000

25.5. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-ojo standarto 2-ąjį priedą (15 998 Eur):

	<i>Kitas pajamas sudarančios</i>	<i>Suma Eur</i>
9.5.1.	Kitos	321
9.5.2.	Komunalinės paslaugos	15 677

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 2010-01-01	500
27.1.2.	Įsigyta ilgalaikio turto už <i>tame skaičiuje iš kitų šaltinių pradine verte</i>	2 237 137
27.1.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos (įsiskolinimas už prekes ir paslaugas)	121 779
27.1.4.	Darbo santykiais susiję įsipareigojimai (deponuotas atlyginimas, kitos mokėtinos sumos) ir kitos išmokos	85 489
27.1.5.	Sukauptos mokėtinos sumos – atostogų rezervas <i>tame skaičiuje priskaityta SoDra-i</i>	280 684

28. Veiklos rezultatų ataskaita

28.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios ataskaitoje pateiktos sąnaudos, kurios sudaro **5 676 432** Eur:

	<i>Reikšmingumo kriterijus</i>	<i>Suma Eur</i>
28.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams (82 % nuo bendrų pajamų su priskaitymais SoDra-i)	4 522 280
28.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos, <i>tame skaičiuje</i>	110 985
28.1.2.1.	apšildymo sąnaudos (padidėjusios kainos)	53 581
28.1.2.2.	elektros sąnaudos	30 989
28.1.2.3.	vandens sąnaudos	6 762
28.1.2.4.	ryšių sąnaudos	19 653
28.1.3.	Kitos komunalinės paslaugos (ambulatorijų išlaikymas ir kita)	11 559
28.1.4.	Transporto sąnaudos, <i>tame skaičiuje:</i> sunaudota kuro už kitos paslaugos	8 187 6 358 1 829
28.1.5.	Atsargos, t.sk.	598 817
28.1.5.1.	Medikamentai	465 465
28.1.5.2.	Medicinos priemonės ir laboratoriniams tyrimams atlikti reikalingi reagentai	93 297
28.1.5.3.	Ūkio ir kitos medžiagos bei menkavertis inventorius	40 055
28.1.6.	Remonto sąnaudos	7 063
28.1.7.	Socialinės išmokos (darbuotojams išmokėtos materialinės ir mirties pašalpos)	1 836
28.1.8.	Kitos paslaugos (skalbimo, šilumos tinklų eksploatacinės, nusidėvėjimo, apsaugos ir kitos sąnaudos, neparodytos kituose straipsniuose, atostogų rezervo sąnaudos)	402 453
28.1.9.	Kvalifikacijos kėlimo kursų ir komandiruočių išlaidos	637
28.1.10.	Kitos veiklos sąnaudos:	11 776
28.1.10.1.	apšildymo sąnaudos	4 976
28.1.10.2.	vandens sąnaudos	2 007
28.1.10.3.	elektros sąnaudos	4 430
28.1.10.4.	kitos sąnaudos	363
28.1.11.	Finansinės veiklos sąnaudos - Teritorinės ligonių kasos priskaitytos baudos; delspinigiai už elektros energiją ir apšildymą, palūkanų sąnaudos	839

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	306
32.2.	Priskaitytas atlyginimas nuo bendrų pajamų 80 % (patvirtinta iki 85%)	4 522 280

32.3. Atlyginimai darbuotojams išmokėti laiku.

Vidutinis prisirašiusių asmenų skaičius 2020 m. – 36 321.

Metinės inventorizacijos duomenys patvirtinti 2020-12-31.

Finansinis rezultatas - 3 147 Eur perviršis.

2020-12-31 įstaigos sukauptas perviršis - 93 065 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 2020M gruodžio 31_D. DUOMENIS**

2021 02 03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		789.728,03	318.120,55
I.	Nematerialusis turtas			
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		789.728,03	318.120,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		325204,73	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		399.775,57	251.356,92
II.6	Transporto priemonės		51.969,94	57.818,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.778,44	8.945,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		687.028,40	437.077,41
I.	Atsargos		169.938,55	50.623,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		169.938,55	50.623,21
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		5.540,71	5.308,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		372.094,56	366.221,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		24164,02	4165,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		347.930,64	362.055,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		893,94	
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		138.458,57	14.924,74
	IŠ VISO TURTO:		1.476.756,43	755.197,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		628.028,86	92.776,73
I.	Iš valstybės biudžeto		96070,37	5442,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		167456,39	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		200.727,55	61.309,69
IV.	Iš kitų šaltinių		163.774,55	26.024,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		487.964,81	334.305,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		487.964,81	334.305,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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			10,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			10,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		121.779,09	174.148,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.558,98	2.615,07
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		280.684,12	91.198,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		82942,62	66333,94
F.	GRYNASIS TURTAS		360.762,76	328.115,70
I.	Dalininkų kapitalas		267.698,00	238.198,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		93.064,76	89.917,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.147,06	1.754,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		89.917,70	88.163,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		1.476.756,43	755.197,96

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Venckienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. buhalteris
(vardas ir pavardė)

(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 2020M.guodžio mėn31_D. DUOMENIS

2021 02 28

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu-mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		88198				88163	176361	
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		x	x		x	x	0	x
6	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0	x
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		150000	x	x	x	x	150000	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		1754,7	1755	
9	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		238198				89917,7	328115,7	
10	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x		0	x
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	x		x	x	0	x
14	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0	x
15	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		29500	x	x	x	x	29500	
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		3147,06	3147,06	
17	Likutis 2018m. gruodžio 31 d.		267698				88162,41	360762,76	

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

vyriausioji gydytoja
Loreta Venckienė
(vardas ir pavardė)

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vyr. buhalterė
Genovaitė Ringienė

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

V yšI Klaipėdos m poliklinika141574462 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: eurais arba tūkstančiais eurų

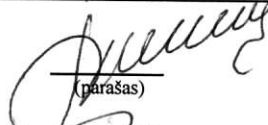
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		303421,6		303521,6	28907,74		28907,74
I.	Išplaukos		5401833,97		5401833,97	4870295,37		4870295,37
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		282040,91		282040,91	76983,92		76983,92
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		9096,74		9096,74			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		51879,08		51879,08			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		159337,36		159337,36	61681,78		61681,78
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		61727,73		61727,73	15302,14		15302,14
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5119547,06		5119547,06	4793311,45		4793311,45
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos išplaukos		246		246			0
II.	Pervestos lėšos		0		0	0		0
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-5098312,37		-5098312,37	-4841387,63		-4841387,63
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4507576,42		-4507576,42	-4196877,75		-4196877,75
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-120163,88		-120163,88	-134451,92		-134451,92
III.3.	Komandiruočių		-109,07		-109,07	-881		-881
III.4.	Transporto		-8578,55		-8578,55	-7785,17		-7785,17
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-526,97		-526,97	-1100		-1100
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-7062,7		-7062,7	-17989,63		-17989,63
III.7.	Atsargų įsigijimo		-399202,89		-399202,89	-386441,78		-386441,78
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-54171,93		-54171,93	-84896,67		-84896,67
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-839,05			-2403,03		-2403,03
III.12.	Kitos išmokos		-81		-81	-8560,68		-8560,68
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-223364,43		-223364,43	-217833		-217833
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-223364,43		-223364,43	-217833		-217833
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		57253,32		57253,32	155442,51		155442,51
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		13876,66		13876,66	5442,51		5442,51


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	4	5	6	7	8	9
IV.1	Iš valstybės biudžeto		13876,66		13876,66	5442,51		5442,51
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		29500		29500	150000		150000
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų padidėjimas/ sumažėjimas/		123533,83		123533,83	-33482,75		-33482,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14924,74		14924,74	48407,49		48407,49
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		138458,57		138458,57	14924,74		14924,74

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta 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 2020M.gruodžio31D. DUOMENIS**

2021 02 28

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.663.582,11	5.041.238,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		465.121,37	236.671,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		135208,77	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.724,01	11163,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		307.188,59	225.507,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.198.460,74	4.804.567,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.198.379,74	4.804.266,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		81,00	301,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.664.180,70	-5.043.364,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.522.279,98	-4.174.205,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-76.598,58	-60.340,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-122.544,31	-119.830,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-109,07	-881,00
V.	TRANSPORTO		-8.187,19	-8.509,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-526,97	-1.100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.062,70	-17.958,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-597.237,37	-594.240,16
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-1836	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-327.798,53	-66.299,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-598,59	-2.126,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.584,70	6.284,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15.997,56	19.532,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		11.412,86	-13.248,72
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-839,05	-2.403,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		3.147,06	1.754,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.147,06	1.754,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Vonckienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Jūratė Ringienė