

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.358.850,68	46.444,96
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.358.850,68	46.444,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.225.771,16	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		83.197,13	5.448,07
II.6	Transporto priemonės		11.224,08	12.928,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.223,39	18.233,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20.434,92	9.835,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.164.926,30	993.133,52
I	Atsargos	P08	14.810,23	852,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.810,23	852,62
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	P09	1.697,31	4.290,35
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	335.175,56	291.158,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12.254,26	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	269.962,94	291.158,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37.119,90	
III.6	Kitos gautinos sumos		15.838,46	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	813.243,20	696.832,55
	IŠ VISO TURTO:		2.523.776,98	1.039.578,48

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.326.760,10	12.820,56
I	Iš valstybės biudžeto		18.708,52	64,49
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.150.286,60	3,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		145.466,58	11.920,62
IV	Iš kitų šaltinių		12.298,40	831,69
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		639.394,13	443.232,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		108.532,07	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	108.532,07	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		530.862,06	443.232,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			282,82
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			282,82
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	54.573,79	42.408,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		284.033,72	209.907,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	174.892,54	190.616,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	17.362,01	16,21
F	GRYNASIS TURTAŠ	P18	557.622,76	583.525,82
I	Dalininkų kapitalas		3.324,28	3.324,28
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		554.298,48	580.201,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-25.903,06	146.063,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		580.201,54	434.138,50
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.523.776,99	1.039.578,48

direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Karolis Valantinas
(vardas ir pavardė)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Višoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				434.138,50	437.462,78	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		146.063,04	146.063,04	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				580.201,54	583.525,82	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-25.903,06	-25.903,06	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				554.298,48	557.622,76	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jei ūn nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Karolis Valantinas
(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitain)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		194.069,42	0,00	194.069,42	220.840,75	0,00	220.840,75
I	Įplaukos		3.434.701,34	0,00	3.434.701,34	2.729.410,22	0,00	2.729.410,22
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		464.394,94	0,00	464.394,94	29.470,46	0,00	29.470,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		51.948,37	0,00	51.948,37			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		927,40	0,00	927,40	3.920,01	0,00	3.920,01
I.1.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		162.211,21	0,00	162.211,21	25.477,25	0,00	25.477,25
I.1.4	Iš kitų šaltinių		249.307,96	0,00	249.307,96	73,20	0,00	73,20
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmoku							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.925.025,22	0,00	2.925.025,22	2.640.132,13	0,00	2.640.132,13
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		45.281,18	0,00	45.281,18	59.807,63	0,00	59.807,63
II	Pervestos lėšos		-1.046,02	0,00	-1.046,02			
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-282,82	0,00	-282,82			
II.3	ES užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-763,20	0,00	-763,20			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3.239.585,90	0,00	-3.239.585,90	-2.508.569,47	0,00	-2.508.569,47
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.679.311,65	0,00	-2.679.311,65	-2.043.756,05	0,00	-2.043.756,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir rvšių		-88.962,96	0,00	-88.962,96	-100.112,66	0,00	-100.112,66
III.3	Komandiruočių		-28,20	0,00	-28,20	-20,40	0,00	-20,40
III.4	Transporto		-3.609,40	0,00	-3.609,40	-4.821,43	0,00	-4.821,43
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.691,49	0,00	-3.691,49	-5.071,30	0,00	-5.071,30
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-93.114,73	0,00	-93.114,73	-9.956,48	0,00	-9.956,48
III.7	Atsargų išsiūjimo		-213.729,24	0,00	-213.729,24	-176.343,51	0,00	-176.343,51
III.8	Socialinių išmoku							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsiūjimo		-151.719,69	0,00	-151.719,69	-148.527,64	0,00	-148.527,64
III.11	Šmokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.418,50	0,00	-5.418,50	-19.960,00	0,00	-19.960,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-98.714,24	0,00	-98.714,24			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-98.714,24	0,00	-98.714,24			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		21.055,47	0,00	21.055,47	2.247,99	0,00	2.247,99
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.312,76	0,00	14.312,76	2.247,99	0,00	2.247,99
IV.1	Iš valstybės biudžeto		14.312,76	0,00	14.312,76	2.247,99	0,00	2.247,99
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		6.742,71	0,00	6.742,71			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		116.410,65	0,00	116.410,65	223.088,74	0,00	223.088,74
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		696.832,5€		696.832,5€	473.743,81		473.743,81
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		813.243,20		813.243,20	696.832,5€		696.832,5€

direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Karolis Vălantinas
(vardas ir pavardė)

Rita Trumėauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.268.744,97	3.414.392,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		695.326,35	162.234,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		187.961,92	2.247,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		17.980,86	3.637,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		104.850,25	19.306,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		384.533,32	137.042,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.573.418,62	3.252.157,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.573.464,62	3.252.793,84
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-46,00	-636,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNADOS	P02	-4.300.686,09	-3.268.340,03
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.511.634,70	-2.711.505,28
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.818,66	-12.461,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.243,85	-48.471,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-28,20	-20,40
V	TRANSPORTO		-2.917,19	-4.477,41
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.691,49	-4.913,62
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-115.587,39	-9.956,48
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-434.393,03	-290.312,23
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-32.752,10	-153.165,61
XIV	KITOS		-121.619,48	-33.056,57
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-31.941,12	146.052,35
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNADOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	6.038,06	10,69
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-25.903,06	146.063,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.903,06	146.063,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Karolis Valantinas

(vardas ir pavardė)

vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Trumpauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO
POLIKLINIKA, 148194854, Viešoji įstaiga

Adresas: Nemuno g. 75, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.

Subjektas užsiima VšĮ Panevėžio miesto poliklinika teikia
pirmines asmens sveikatos priežiūros veikla
paslaugas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Et. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
165	165

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Paslaugos pagal turimas licencijas teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie įstaigos pagal sutartį su Panevėžio TLK

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	FA sudaroma vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, laikantis LR buhalterinės apskaitos, viešojo sektoriaus atskaitomybės bei kitais įstatymais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą.
2	Finansinių ataskaitų valiuta	Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurais
3	Nematerialusis turtas	Nematerialusis ilgalaikis turtas apskaitomas laikantis 13VSAFAS nuostatų.
4	Ilgalaikis materialusis turtas	Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal 12VSAFAS reikalavimus.
5	Biologinis turtas	
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	
7	Atsargos	Atsargos apskaitomos pagal 8VSAFAS
8	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20VSAFAS
9	Atidėjimai	
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
11	Segmentai	Panevėžio miesto poliklinika teikia paslaugas sveikatos priežiūros segmente.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
13	Kitos pajamos	Kitos pajamos apskaitomos pagal 10VSAFAS nuostatas
14	Sąnaudos	Sąnaudos apskaitomos laikantis 11VSAFAS reikalavimų
15	Válstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	
16	Operacijos užsienio valiuta	
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
18	Kiti apskaitos principai	

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Viešojo įstaiga PANEVŽIO Miesto POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
DL: 2021-03-22 10:51:40

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		46.444,9€			46.444,9€
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pildytos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		46.444,9€			46.444,9€
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšinos ir įrenginiai		5.448,07			5.448,07
II.6	Transporto priemonės		12.928,68			12.928,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.233,05			18.233,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.835,16			9.835,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		993.133,52			993.133,52
I	Atsargos		852,62			852,62
I.1	Strateginės ir neilgiame laikotarpyje atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir rūkinių inventorių		852,62			852,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagarinta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		4.290,35			4.290,35
III	Per vienus metus gautinos sumos		291.158,00			291.158,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		291.158,00			291.158,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos					
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		696.832,52			696.832,52
D	IS VISO TURTO		1.039.578,43			1.039.578,43
D	FINANSAVIMO SUMOS		12.820,56			12.820,56
I	Iš valstybės biudžeto		64,49			64,49
II	Iš savivaldybės biudžeto		3,76			3,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.920,62			11.920,62
IV	Iš kitų šaltinių		831,69			831,69
E	ISIPAREIGOJIMAI		443.232,10			443.232,10
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		443.232,10			443.232,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		282,82			282,82
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		282,82			282,82
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų nemokos					
II.9	Trėkėjams mokėtinos sumos		42.408,53			42.408,53
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		209.907,78			209.907,78
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos		190.616,76			190.616,76
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		16,21			16,21
F	GRYNASIS TURTAS		583.525,82			583.525,82
I	Dalininkų kapitalas		3.324,28			3.324,28
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Su kauptos perviršis ar deficitas		580.201,54			580.201,54
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		146.063,02			146.063,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		434.138,50			434.138,50
G	MAŽUMOS DALIS					
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO II MAŽUMOS DALIES		1.039.578,43			1.039.578,43

direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos var-
vas)

(parašas)

Karolis Vėlantas
(vardas ir pavardė)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga PANEVĖŽIOMIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
DL: 2021-03-22 10:51:40

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumžėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3,414,392,38			3,414,392,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		162,234,54			162,234,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		2,247,99			2,247,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3,637,19			3,637,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19,306,62			19,306,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		137,042,74			137,042,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3,252,157,84			3,252,157,84
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3,252,793,84			3,252,793,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		-636,00			-636,00
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3,268,340,03			-3,268,340,03
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-3,268,340,03			-3,268,340,03
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2,711,505,28			-2,711,505,28
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12,461,04			-12,461,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48,471,39			-48,471,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-20,40			-20,40
V	TRANSPORTO		-4,477,41			-4,477,41
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4,913,62			-4,913,62
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9,956,48			-9,956,48
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ AFSARGŲ SAVIKAINA		-290,312,23			-290,312,23
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-153,165,61			-153,165,61
XIV	KITOS		-33,056,57			-33,056,57
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		146,052,35			146,052,35
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		10,69			10,69
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA					
G	PELNO MOKESČIIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		146,063,04			146,063,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		146,063,04			146,063,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Karolis Vălantinas
(vardas ir pavardė)

Rita Trumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Višioji tvaria ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-4.300.686,09				-4.300.686,09
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3.511.634,70				-3.511.634,70
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-23.818,66				-23.818,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-54.243,85				-54.243,85
1.4	Komandiruočių							-28,20				-28,20
1.5	Transporto							-2.917,19				-2.917,19
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3.691,49				-3.691,49
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-115.587,39				-115.587,39
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-434.393,03				-434.393,03
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-32.752,10				-32.752,10
1.14	Kitos							-121.619,48				-121.619,48
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-3.239.585,90				-3.239.585,90
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2.679.311,69				-2.679.311,69
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-88.962,96				-88.962,96
3.1.3	Komandiruočių							-28,20				-28,20
3.1.4	Transporto							-3.609,40				-3.609,40
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3.691,49				-3.691,49
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-93.114,73				-93.114,73
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-213.729,24				-213.729,24
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-151.719,69				-151.719,69
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-5.418,50				-5.418,50

Višoji įstaiga PANEVŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-3.268.340,03				-3.268.340,03
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2.711.505,28				-2.711.505,28
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-12.461,04				-12.461,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-48.471,39				-48.471,39
1.4	Komandiruočių							-20,40				-20,40
1.5	Transporto							-4.477,41				-4.477,41
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-4.913,62				-4.913,62
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-9.956,48				-9.956,48
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-290.312,23				-290.312,23
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-153.165,61				-153.165,61
1.14	Kitos							-33.056,57				-33.056,57
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-2.508.569,47				-2.508.569,47
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2.043.756,05				-2.043.756,05
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-100.112,66				-100.112,66
3.1.3	Komandiruočių							-20,40				-20,40
3.1.4	Transporto							-4.821,43				-4.821,43
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-5.071,30				-5.071,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-9.956,48				-9.956,48
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-176.343,51				-176.343,51
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-148.527,64				-148.527,64
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-19.960,00				-19.960,00

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo laikas neribotas, balansinė vertė:	0,00	0,00

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:	18.914,07	18.914,07

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:	0,00	0,00

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:	0,00	0,00

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:	0,00	0,00

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:	0,00	

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:	0,00	

Likutinė vertė

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir lėtos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išanalizavimai		Prestižas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išanalizavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.914,07							18.914,07
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		18.914,07							18.914,07
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-18.914,07		X		X	X		-18.914,07
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-18.914,07		X		X	X		-18.914,07
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais. jei nenurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
449.570,49	317.506,65

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,00	

Višoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitai)

Višeji staiga PANEVĒŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						170.132,39	54.155,44		131.196,15		35.523,49			391.007,47
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			1.890.687,93			134.446,73			6.871,80		13.393,49			2.045.399,95
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina						77.371,03			6.871,80		13.393,49			97.636,32
2.2	Neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina			1.890.687,93			57.075,70								1.947.763,63
3	Parduoto, perduoto ir numatyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-47.795,00								-47.795,00
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto						-47.795,00								-47.795,00
3.3	Numatyto														
4	Pengrupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.890.687,93			256.784,12	54.155,44		138.067,95		48.916,98			2.388.612,42
7	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-164.684,32	-41.226,76		-112.963,10	X	-25.688,33	X	X	-344.562,51
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėjęjimo suma*	X		-661.375,93							X		X	X	-661.375,93
9	Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3.540,84			-8.900,06	-1.704,60		-6.879,43	X	-2.793,73	X	X	-23.818,66
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir numatyto turto nusidėjęjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Numatyto	X									X		X	X	
11	Pengrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėjęjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X		-664.916,77			-173.584,38	-42.931,36		-119.842,53	X	-28.482,06	X	X	-1.029.757,10
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir numatyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Perduoto	X									X		X	X	
18.3	Numatyto	X									X		X	X	
19	Pengrupavimai (+/-)	X					-2,61			-2,03	X		X	X	-4,64
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X					-2,61			-2,03	X		X	X	-4,64
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupta tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir numatyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147403777
DL: 2021-03-22 10:51

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pengrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.225.771,16			83.197,13	11.224,08		18.223,39		20.434,92			1.358.850,68
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						5.448,07	12.928,68		18.233,05		9.835,16			46.444,96

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
DL: 2021-03-22 10:51:40

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKO TARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ūkinis inventoriu	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus 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		852,62						852,62
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		456.985,16						456.985,16
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		216.149,66						216.149,66
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		240.835,47						240.835,47
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-443.027,54						-443.027,54
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-1.781,67						-1.781,67
3.3	Snaudota veikloje		-441.245,87						-441.245,87
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		14.810,23						14.810,23
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Snaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		14.810,23						14.810,23
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		852,62						852,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
DL: 2021-03-22 10:51:40

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ūkinis inventoriu	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus 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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.697,31	4.290,35
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.697,31	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		4.290,35
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.697,31	4.290,35

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	335.175,56	321.997,00		291.158,00	284.704,31	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	12.254,26	12.254,26				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	269.962,94	269.959,65		291.158,00	284.704,31	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	269.962,94	269.959,65		282.375,18	282.375,18	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos				8.782,82	2.329,13	
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	37.119,90	37.119,90				
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	37.119,90	37.119,90				
1.6	Kitos gautinos sumos	15.838,46	2.663,19				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	335.175,56	321.997,00		291.158,00	284.704,31	

Viešojo įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147403777
DL: 2021-03-22 10:51:40

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavini	Iš viso	Budžeto asignavini
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	813.243,20		696.832,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	806.438,35		693.219,22	
3.2	Pinigai kasoje	6.804,85		3.559,98	
3.3	Pinigai kelyje			53,35	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	813.243,20		696.832,55	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Višeji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m, Panevėžio m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimus*	Neatlygintinai gautas turtas	Perdota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	64,49	66.261,13	0,00	144.075,47			-184.523,32		-7.169,25			18.708,52
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	64,49	14.312,76	-8.553,49	144.075,47			-125.160,32		-7.169,25			17.569,66
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		51.948,37	8.553,49				-59.363,00					1.138,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3,76	927,40		1.156.214,40			-6.888,96					1.150.286,60
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3,76			1.156.214,40			-5.931,56					1.150.286,60
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		927,40					-927,40					0,00
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)	11.920,62	162.211,21	0,00	116.810,75			-104.850,25		-40.625,75			145.466,58
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.920,62		65.271,70	116.810,75			-13.403,10		-40.625,75			139.974,22
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		162.211,21	-65.271,70				-91.447,15					5.492,36
4	Iš lėšų šaltinių	831,69	249.307,96		113.660,08	-1.781,67		-361.973,92			12.254,26		12.298,40
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	831,69			113.660,08	-1.781,67		-100.411,70					12.298,40
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		249.307,96					-261.562,22			12.254,26		0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	12.820,56	478.707,70	0,00	1.530.760,70	-1.781,67		-688.206,45		-47.795,00	12.254,26		1.326.760,10

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	50,71	13,78	64,49	50,71	18.657,81	18.708,52
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3,76	3,76		1.150.286,60	1.150.286,60
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)	287,31	11.633,31	11.920,62	287,31	145.179,27	145.466,58
4	Iš kitų šaltinių	-311,67	1.143,36	831,69	11.942,59	355,81	12.298,40
5	Iš viso	26,35	12.794,21	12.820,56	12.280,61	1.314.479,49	1.326.760,10

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateiťyje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sanaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sanaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	34.646,20	1.145.129,41
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		1.110.483,21
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	33.590,54	33.590,54
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.055,66	1.055,66
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamiečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	6.418,58	5.473,82
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	6.418,58	5.473,82
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	41.064,78	1.150.603,23

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
DI: 2021-03-22 10:51:40

Sudarvto panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
SJT-15-2015/2015-08-14 Lic	Ilgalaikės sutartys	5 metai	Numatyta
2013 sut b/n Panevėžio social	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Numatyta
2014-03-06 Nr.22-359 Panev	Ilgalaikės sutartys	5 metai	Numatyta
2018-04-01 b/n Panevėžio sav	Ilgalaikės sutartys	5 metai	Numatyta
2014-08-01 Panevėžio miestc	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Numatyta
2018-03-15 Nr.193 Užkrečiar	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Nenumatyta
2002-04-02 b/n Panevėžio mi	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Nenumatyta
2018-04-16 T-0487(P-0430)	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Nenumatyta
2020-08-14 UAB Proitas 71	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Nenumatyta

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Įstaiga panaudos būdu naudoja:

- IT už 34646,20 eurų;
- medicininė įsanga už 33590,54Eur;
- kitas IT už 1055,66Eur;
- atsargų už 6418,58 eurų;
- 4745,68 iš VSS subjektų;
- 1672,90 iš kitų ne VSS subjektų.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

2020 metų pabaigai sukauptų atidėjinių suma 108532,07, tai pensinį anžių sukakusiems darbuotojams apskaičiuotos išeitinės išmokos, jei jie nutartu išeiti iš darbo. Atidėjimai nediskontuoti dėl sumos nereikšmingumo.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioj	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoj
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Carantijų išpareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santūpoms atkurti							
11	Kita*		108.532,07					108.532,07
12	Iš viso atidėjiniu		108.532,07					108.532,07

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	108.532,07	108.532,07
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	108.532,07	108.532,07

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	284.033,72	110.666,04		209.907,78	87.174,73	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	54.573,79	9,32		42.408,53	651,70	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	174.892,54			190.616,76		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	174.892,54			102.232,24		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				88.384,52		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17.362,01	6.272,76		16,21	13,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	17.362,01	6.272,76		16,21	13,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	530.862,06	116.948,12		442.949,28	87.839,43	

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.573.464,62	3.252.793,84
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	3.573.464,62	3.245.304,40
1.4	Kitos		7.489,44
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos	-46,00	-636,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.573.418,62	3.252.157,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu saraše nurodyti darbuotojai		-2.665.824,52		-45.680,76		165
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso		-2.665.824,52		-45.680,76		165

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

Ataskaitinio laikotarpio sanaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

Ataskaitiniais metais DUF išaugo 21,6%. Augimą įtakojo nuo balandžio mėnesio trečiuoju etapu didinti medicinos darbuotojų atlyginimai. Didelę įtaką DUF augimui padarė dėl COVID19 ligos karantino metu mokami didesni atlyginimai už darbo intensyvumą ir pavojingumą.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-121.619,48	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-121.619,48	

Viėsoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	165	-2.962.928,70	-385.190,37	-1.136,65	-69.847,58							
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	5,0	-124.170,60	-25.071,29	-1.106,10	-994,76							
5.2	kiti darbuotojai	160,0	-2.838.758,10	-360.119,08	-30,55	-68.852,82							
6	Kiti												
7	Iš viso:	165	-2.962.928,70	-385.190,37	-1.136,65	-69.847,58							
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-51.995,80	-6.772,45	-19,77	-1.216,27	X						

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sanaudos“, detalizavimas:

Finansavimo pajamos, tai už nepradėtų vykdyti sutarčių nutraukimą pagal ES projektą baudos. Sanaudos tai bauda už Panevėžio TLK paslaugų teikimo patikrinimo metu nustatytus pažeidimus

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	6.742,71	18,15
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	6.742,71	18,15
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	-704,65	-7,46
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-704,65	-7,46
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	6.038,06	10,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	443.232,10	530.862,06
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	443.232,10	530.862,06

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403777
D/L: 2021-03-22 10:51:40

Bendras ginčo pobūdis, dėl kurio suformuotas atidėjiny, neapibrėžtasis įsipareigojimas ar neapibrėžtasis turtas, ir informacijos neteikimo finansinių ataskaitų rinkinyje priežastys sprendžiant ginčą su kitomis šalimis:

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar turto įstaiga neturi

2020 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 22 d.

1.BENDROJI INFORMACIJA

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, 148194854

Adresas: Nemuno 75, LT 37355, Panevėžys, Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veikla, teikia šias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims bei prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

2020 metų pradžia prisirašiusių draustų PSDF lėšomis gyventojų skaičius buvo 32252, gruodžio mėnesio pabaigai — 31698 asmenys. Per metus sumažėjo 554 asmenimis. Įstaiga padalinių bei filialų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis

165 asmenys

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01-2020.12.31.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

2.APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais bei jų papildymais ir pakeitimais, tvarkoma buhalterinė apskaita bei sudaromi finansinių ataskaitų rinkiniai:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių matavimų, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais parengta ir direktoriaus 2010 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr.97-V patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d.

2.2. Sąskaitų planas

Sąskaitų planas, parengtas vadovaujantis LR Finansų ministro 2008-12-22 įsakymu Nr.1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ bei vėlesniais jo papildymais, patvirtintas įstaigos vadovo 2010.01.04. įsakymu Nr. 3a-V, suderintas su steigėju.

2.3. Apskaitos politikos taikymas

VŠĮ Panevėžio miesto poliklinika taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi vartotojų sprendimams priimti;
- patikima, nes:
 - teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
 - parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
 - nešališka, netendencinga;
 - apdairiai pateikta (atsargumo principas);
- visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaitos politika gali būti keičiama:

- dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo;
- jei to reikalauja kiti teisės aktai.

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo rezultatai registruojami vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovujamasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

- kaupimo;
- subjekto;
- veiklos tęstinumo;
- periodiškumo;
- pastovumo;
- piniginio mato;
- palyginimo;
- atsargumo;
- neutralumo;
- turinio viršenybės prieš formą.

VŠĮ Panevėžio miesto poliklinika buhalterinė apskaita bei finansinės ataskaitos nuo 2015.01.01 pildomos naudojant bendrą Europos Sąjungos šalių valiutą – eurą, prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

3. Pastabos

Ataskaitinių 2020m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija lyginama su praėjusių ataskaitinių 2019 metų informacija.

3.1. Nematerialusis turtas (P03)

Nematerialiojo turto (turto grupė - kompiuterinės programos) naudingo tarnavimo laikas 3 metai.

Nematerialiojo turto, kuris naudojamas veikloje bet dar nėra visiškai nudėvėtas, balansinė vertė eurais:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0	0

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaigoje nėra.

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Nematerialiojo turto, nebenaudojamo veikloje, įstaigoje nėra. Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė 18915,07 Eur.

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-o standarto 1 priede nustatyta forma.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina:

Turto grupė	Suma, Eur
Baldai	12836,93
Kita biuro įranga	2870,49
Kompiuterinė įranga	117317,60
Kitas ilgalaikis turtas	48916,98
Medicininė įranga	194557,98
Transportas	54155,44
Iš viso	430655,42
Bendra nudėvėto, bet dar veikloje naudojamo IMT likutinė vertė	74,98

IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi;

IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi;

IMT, nebenaudojamo įstaigos veikloje, nėra;

IMT, laikinai nenaudojamo įstaigos veikloje, nėra.

Ataskaitiniais 2020 metais ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 106917,02 Eur. Šią sumą sudaro: kitas turtas (18 oro kondicionierių, termoskeneris) už 13393,49 Eur; 3 stacionarūs ir 8 nešiojamieji kompiuteriai už 5891,80 Eur; medicininiai baldai už 980 Eur; medicininė įranga už 86651,73 Eur (5 odontologiniai įrenginiai, 13 pulsoksimetrų bei 1 kraujo krešumo matuoklis).

2020 metų spalio mėnesį nutraukta pastato panaudos sutartis (grąžinto pastato vertė 1110814,82 Eur), ir pasirašyta patikėjimo sutartis. Perduoto pagal patikėjimo sutartį negyvenamojo pastato pradinė vertė 1890687,93 Eur; nudėvėta vertė 661375,93 Eur; likutinė vertė 1229312,00 Eur.

Ataskaitiniais 2020 metais ilgalaikio turto nurašyta už 67269,65Eur: 2 nešiojami ir 3 stacionarūs kompiuteriai bei 2 spausdinimo skenavimo įrenginiai už 5042,93Eur; medicininė įranga už 62226,72Eur. Likutinė nurašyto turto vertė 4,64Eur.

Panaudos būdu valdomo IMT turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, t.y. 2020.12.31 sudarė:

TIEKĖJAS	Med. Įranga	Kitas IMT	Eurais
			Iš viso
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	16464,10	1055,66	17519,76
Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos	17126,44	0	17126,44
Iš viso	33590,54	1055,66	34646,20

Turtas, gautas panaudos būdu, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šiam turtui nudėvėjimą skaičiuoja turto savininkai.

3.3. Finansinis turtas.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika finansinio turto: investinių finansinių priemonių, iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis, neturi.

3.4. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika biologinio turto neturi.

3.5. Atsargos (P08)

Informacija apie atsargų apyvartą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal 8VSAFAS reikalavimus.

2020 metais poliklinika gavo neatlygintinai atsargų už 240 835,47 Eur. Atsargų likutis yra 14810,23 Eur: tai ūkinės atsargos už 3120,08 Eur ir gripo vakcinas už 11690,15 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudėtis:

TIEKĖJAS	Med. Inventorius	Baldai	Kitas ūkinis inventorius	Iš viso
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras			1113,20	1113,20
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	1020,20	1773,92	648,36	3442,48
Panevėžio socialinių paslaugų centras			189,99	189,99
UAB Sidabrinė srovė			959,00	959,00
UAB Proitas			713,90	713,90
Iš viso	1020,20	1773,92	3624,45	6418,57

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Paramos būdu gautos lėšos ar turtas pateikiamos pridedamose lentelėse (6VSAFAS 7 ir 8priedai)

3.6 Išankstiniai apmokėjimai (P09)

Išankstinių apmokėjimų sąskaita apima ateinančių laikotarpių sąnaudas bei išankstinius apmokėjimus.

Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas paskutinę ataskaitinių metų dieną (1697,31Eur) išdėstyta lentelėje:

Apmokėjimas	Suma, Eur	Apmokėjimas	Suma, Eur
Prenumerata 2020m.	358,58	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	958,61
Turto draudimas	248,44	Transporto priem. draudimas	131,68

3.7 Per vienerius metus gautinos sumos (P10)

Gautinos sumos metų pabaigai yra 335175,56Eur. Panevėžio TLK įsiskolinimas už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas sudaro 80,5% minėtos sumos.

Sukauptų gautinų sumų ataskaitinių metų pabaigai yra už 37119,90Eur. Šią sumą sudaro: 22559,40 Eur – už gruodžio mėnesį priskaičiuota DU didinimo dėl COVID suma; 11121,90Eur – sukaupta pagal vykdomą ES projektą patirtų išlaidų suma; 3438,60Eur – iš Užimtumo tarnybos gautina suma, pagal teisės aktus už prastovas dėl COVID.

Gautinas finansavimo sumas sudaro 12254,26Eur – už lapkričio mėnesį dėl COVID19 ligos karantino metu DU didinimo suma, gautina iš Panevėžio TLK.

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P02; P11)

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija apie Įstaigos pinigus kasoje ir banko sąskaitose.

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiama įplaukų ir išmokų struktūra.

3.9. Finansavimo sumos (P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį bei jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama laikantis 20 VSAFAS reikalavimų.

2020 metais įstaiga Panevėžio miesto savivaldybės administracijai gražino pagal panaudos sutartį valdomą pastato dalį ir pagal patikėjimo sutartį gavo negyvenamojo pastato dalį už 1229312,00 Eur.

Ataskaitiniais 2020 metais kito turto neatlygintinai gauta už 301448,93 Eur.

Šią neatlygintinai gauto turto sumą sudaro: vakcinų bei vaistai už 106560,62 Eur; medicinos priemonės už 1239,20 Eur; medicinos priemonės skirtos kovai su COVID19 liga už 133449,21 Eur; pulsoksimetrai už 9280,70 Eur; portatyvinis rentgeno aparatas už 47795 Eur, buvo grąžintas nepradėjus naudoti; nuolatiniai bei dovanų kortelės tuberkulioze sergantiems pacientams už 3124,20 Eur.

Piniginėmis lėšomis gauta iš gyventojų pajamų mokesčio 87,90 eurų.

Iš Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 metais piniginėmis lėšomis buvo kompensuotos patirtos ūkinės sąnaudos dėl COVID-19 ligos situacijos 40199 eurų.

Neatlygintinai gautas turtas panaudotas Įstaigos veikloje, dalis medikamentų už 1781,67Eur perduota kitoms gydymo įstaigoms.

Iš viso finansavimo pajamų ataskaitiniais metais panaudota 658206,45 Eur, kurių didžiąją dalį 261474,32Eur(39,7%) sudaro iš Panevėžio TLK gautos pajamos dėl COVID19 ligos paskelbto karantino metu mokami didesni atlyginimai medicinos darbuotojams.

Iš kitų šaltinių ne VSS subjektų gautos finansavimo pajamos pagal paramos teikėju iš paramos pobūdį pateikiamos lentelėse:

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			18807,34		413,32	19220,66
1.1.	Berlin Chemie Menarini	110407458		1239,20			1239,20
1.2.	UAB Cramo	300031995				413,32	413,32
1.3.	UAB Devold	110809834		3557,92			3557,92
1.4.	VšĮ Laisvės TV	304405807		10224,40			10224,40
1.5.	Lietuvos pramonininkų konfederacija	110058241		2785,50			2785,50
1.6.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	190740859		1200,32			1200,32
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
2.1.						
3.	Fiziniai asmenys*	X					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	87,90	X	X	X	87,90
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
6.1.						
7.	Iš viso	X	87,90	18807,34		413,32	19308,56

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais		87,90		87,90			
2.	Turtu, išskyrus pinigus		18807,34		18807,34			
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda		413,32		413,32			
5.	Iš viso		19308,56		19308,56			

3.10 Įsipareigojimai (P17)

Visi įstaigos įsipareigojimai pateikiami bendrąja Europos sąjungos šalių valiuta. Užsienio valiuta įstaiga įsipareigojimų neturi.

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro pensiniai kaupiniai. Paskaičiuota išmokų suma sukakusiems senatvės pensinį amžių darbuotojams –108532,07 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų suma 530862,06 Eur. Didžiąją jų dalį sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 284033,72 Eur, sukaupti atostoginiai – 174892,54 Eur. Atostoginių kaupinių įsipareigojimas išaugo 72660,30 Eur. Tokį žymų atostoginių kaupinių augimą įtakojo atlyginimų didinimas nuo 2020 balandžio 1d. bei DU didinimo dėl COVID19 ligos karantino metu teikiamų paslaugų lapkričio bei gruodžio mėnesiais.

Mokėtinos sumos tiekėjams už prekes bei paslaugas ataskaitinių metų pabaigai sudaro 54573,79Eur, kiti įsipareigojimai – 17362,01Eur.

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

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto bei poataskaitinių įvykių ataskaitiniais metais nebuvo.

Atidėjiniuose sukaupta darbo kodekso 56 straipsnio nuostatomis paskaičiuota pensinių kaupinių suma 108232,07Eur. Kadangi pensinio amžiaus darbuotojai beveik visi yra gydytojai, tai ataskaitiniais metais dėl lapkričio – gruodžio mėnesiais gydytojams už dėl COVID19 ligos paskelbto karantino metu mokamų didesnių atlyginimų kaupinių suma išaugo 20147,55 eurai, t.y. 22,8% lyginant su ankstesniaisiais metais. Atidėjinių suma nediskuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį atidėjiniai pensijoms buvo atvaizduoti prie trumpalaikių įsipareigojimų.

3.12. Grynasis turtas (P18)

Informacija apie grynąjį turtą pateikta finansinės būklės ir finansinių rezultatų ataskaitose bei grynojo turto pokyčių lentelėje.

Ataskaitinio laikotarpio pajamos iš viso (kartu su finansavimo sumomis – 695326,35 Eur), sudarė 4275487,68 eurų.

2020 metus įstaiga baigė su 25903,06 Eur deficitu. Neigiamą rezultatą įtakojo patirtos sąnaudos dėl COVID-19 ligos situacijos patirtų papildomų sąnaudų įrenginėjant mobilųjį punktą, aprūpinant dezinfekcinėmis bei kitomis priemonėmis.

Iš viso 2020 metais pajamos lyginant su ankstesniųjų 2019 metų pajamomis buvo didesnės 861076,68 Eur, o tai 25,2% daugiau. Ataskaitiniais metais dėl COVID-19 ligos situacijos finansavimo pajamos lyginant su ankstesniais metais buvo didesnės 533091,81 Eur (t.y. 4,3 karto didesnės nei 2019 m.) ir sudarė 695326,35 Eur arba 16,3% visų pajamų.

Įstaiga nėra pelno siekianti. Uždirbtą perviršį įstaiga skiria įrangos bei technologijų atnaujinimui, kas įtakoja darbuotojų darbo sąlygų bei paslaugų teikimo kokybės gerinimą.

3.13. Kitos pajamos (P21)

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos medicininės veiklos bei kitos pajamos bendrąja verte.

Minėtos pajamos ataskaitiniais metais buvo 3573418,62 Eur ir sudarė 83,7% nuo visų pajamų.

Iš jų:

- TLK pajamos už paslaugas ataskaitiniais metais buvo 3352303,01Eur (2019m – 3096955,60Eur) ir sudarė 78,4% visų pajamų arba 93,6% mokamų paslaugų (nuo 3580161,33Eur). Lyginant su ankstesniais ataskaitiniais metais pajamos iš PSDF lėšų už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas dėl nuo balandžio mėnesio padidintų paslaugų įkainių augo nežiūrint, kad mažėjo prisirašiusiųjų gyventojų skaičius;
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys, ataskaitiniais metais sudarė 213760,50 (2019m. – 147442,92Eur) ir lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu didėjo 45%;
- kitų, nesusijusių su sveikatos paslaugų teikimu, pagrindinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 7333,66Eur. Tai už eksploatacines sąnaudas surinktos lėšos iš patalpų naudotojų, besinuomojančių patalpas iš Panevėžio miesto savivaldybės.

3.14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateikiamos 24VSAFAS lentelėse.

Per ataskaitinį laikotarpį dirbančiųjų skaičius nepakito, yra 165 asmenys. DUF nuo 2711505,28 Eur 2019 metais išaugo iki 3511634,70 Eur ataskaitiniais metais, ir tai yra 30% daugiau. Bendras įstaigos darbuotojų etatinis DU vidurkis augo 23,3%.

Dėl COVID-19 ligos situacijos pirmojo karantino metu (kovo-birželio mėn.) mokami didesni atlyginimai turėjo įtakos darbuotojų, atostogavusių birželio-rugsėjo mėnesiais, atostoginių sumos augimui – 58600 Eur. Šią sumą įstaiga privalėjo apmokėti savomis lėšomis.

Nuo 2020.04.01 11-12% buvo padidinta bazinių paslaugų įkainių vertė. Šį balo vertės padidinimą buvo rekomenduojama skirti medicinos darbuotojų atlyginimų didinimui, kas ir buvo padaryta. Įstaigoje DU didinimui skiriamas ypatingas dėmesys, nes siekiama pritraukti naujus bei išlaikyti dirbančius darbuotojus, ir tai yra viena pagrindinių darbuotojų motyvavimo priemonių.

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (P23)

Ataskaitiniais metais įstaiga turėjo finansinių pajamų už 6742,71Eurą, tai pagal ES lėšomis remiamą projektą sudarytų ir nutrauktų statybos remonto darbų sutarčių baudos. Finansinių sąnaudų patirta už 704,65 Eur. Tai žala padaryta Panevėžio TLK dėl neteisingo medikamentų išrašymo.

3.16. Sandoriai užsienio valiuta (P24)

Sandorių užsienio valiuta ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo.

3.17. Nuosavybės metodo taikymo įtaka.

Duomenų nėra.

3.18. Finansinė nuoma (lizingas)

Lizingo sutarčių įstaiga neturi.

3.19 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Duomenų nėra.

3.20 Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika nebuvo keičiama. Esminių klaidų, padarytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, nustatyta nebuvo.

Direktorius

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas



(parašas)

Karolis Valantinas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas



(parašas)

Rita Trumpauskienė

(vardas, pavardė)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA DALININKUI

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome **Viešosios įstaigos PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA** (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių

reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškreipimų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškreiptos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškreipimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškreipimai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškreipimo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškreipimo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.

- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė Ramutė Razmienė

2021 m. kovo 22 d.

Biržų g.2, LT-39146 Pasvalys

Auditoriaus pažymėjimo Nr.000378

Audito įmonė UAB „Audito nauda“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 000508

