

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.365.922,63	1.358.850,68
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	P04	1.365.922,63	1.358.850,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.204.526,00	1.225.771,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		95.181,32	83.197,13
II.6	Transporto priemonės		9.519,48	11.224,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.814,61	18.223,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.881,22	20.434,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.430.451,81	1.164.926,30
I	Atsargos	P08	90.511,50	14.810,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		90.511,50	14.810,23
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	1.072,02	1.697,31
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	449.180,97	335.175,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12.276,79	12.254,26
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		328.763,89	269.962,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108.140,29	37.119,90
III.6	Kitos gautinos sumos			15.838,46
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	889.687,32	813.243,20
	IŠ VISO TURTO:		2.796.374,44	2.523.776,98

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.414.762,86	1.326.760,10
I	Iš valstybės biudžeto		103.180,82	18.708,52
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.130.772,05	1.150.286,60
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		179.525,91	145.466,58
IV	Iš kitų šaltinių		1.284,08	12.298,40
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		681.323,74	639.394,13
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		106.086,67	108.532,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	106.086,67	108.532,07
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		575.237,07	530.862,06
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	38.161,16	54.573,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		341.270,13	284.033,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	191.614,68	174.892,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.191,10	17.362,01
F	GRYNASIS TURTAS	P18	700.287,85	557.622,76
I	Dalininkų kapitalas		3.324,28	3.324,28
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		696.963,57	554.298,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		142.665,09	-25.903,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		554.298,48	580.201,54
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.796.374,45	2.523.776,99

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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka 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				580.201,54	583.525,82	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-25.903,06	-25.903,06	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				554.298,48	557.622,76	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		142.665,09	142.665,09	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				696.963,57	700.287,85	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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		130.808,97	0,00	130.808,97	194.069,42	0,00	194.069,42
I	Iplaukos		4.043.050,29	0,00	4.043.050,29	3.434.701,34	0,00	3.434.701,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		986.505,52	0,00	986.505,52	464.394,94	0,00	464.394,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		735.214,26	0,00	735.214,26	51.948,37	0,00	51.948,37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		55.624,60	0,00	55.624,60	927,40	0,00	927,40
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		88.230,43	0,00	88.230,43	162.211,21	0,00	162.211,21
I.1.4	Iš kitų šaltinių		107.436,23	0,00	107.436,23	249.307,96	0,00	249.307,96
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.975.231,73	0,00	2.975.231,73	2.925.025,22	0,00	2.925.025,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		81.313,04	0,00	81.313,04	45.281,18	0,00	45.281,18
II	Pervestos lėšos		-56.994,00	0,00	-56.994,00	-1.046,02	0,00	-1.046,02
II.1	I valstybės biudžetą		-0,68	0,00	-0,68			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-56.993,32	0,00	-56.993,32	-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	-3.855.247,32	0,00	-3.855.247,32	-3.239.585,90	0,00	-3.239.585,90
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.154.214,31	0,00	-3.154.214,31	-2.679.311,69	0,00	-2.679.311,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-100.003,70	0,00	-100.003,70	-88.962,96	0,00	-88.962,96
III.3	Komandiruočių					-28,20	0,00	-28,20
III.4	Transporto		-3.783,00	0,00	-3.783,00	-3.609,40	0,00	-3.609,40
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-11.333,67	0,00	-11.333,67	-3.691,49	0,00	-3.691,49
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-77.134,30	0,00	-77.134,30	-93.114,73	0,00	-93.114,73
III.7	Atsargų įsigijimo		-237.701,68	0,00	-237.701,68	-213.729,24	0,00	-213.729,24
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-267.051,17	0,00	-267.051,17	-151.719,69	0,00	-151.719,69
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.025,49	0,00	-4.025,49	-5.418,50	0,00	-5.418,50

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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		-61.907,29	0,00	-61.907,29	-98.714,24	0,00	-98.714,24
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-61.907,29	0,00	-61.907,29	-98.714,24	0,00	-98.714,24
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.542,43	0,00	7.542,43	21.055,47	0,00	21.055,47
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.814,45	0,00	7.814,45	14.312,76	0,00	14.312,76
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7.814,45	0,00	7.814,45	14.312,76	0,00	14.312,76
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-272,02	0,00	-272,02	6.742,71	0,00	6.742,71
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		76.444,11	0,00	76.444,11	116.410,65	0,00	116.410,65
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		813.243,20		813.243,20	696.832,55		696.832,55
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		889.687,32		889.687,32	813.243,20		813.243,20

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

 vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.026.035,48	4.268.744,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.150.110,71	695.326,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.618.339,73	187.961,92
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		73.671,15	17.980,86
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		149.152,21	104.850,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		308.947,62	384.533,32
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.875.924,77	3.573.418,62
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.928.134,51	3.573.464,62
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-52.209,74	-46,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-6.883.098,37	-4.300.686,09
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.088.798,66	-3.511.634,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-53.403,08	-23.818,66
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-77.063,59	-54.243,85
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-28,20
V	TRANSPORTO		-4.915,25	-2.917,19
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.561,67	-3.691,49
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-77.134,30	-115.587,39
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.266.379,95	-434.393,03
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-25.088,80	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.954,07	-32.752,10
XIV	KITOS		-271.799,00	-121.619,48
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		142.937,11	-31.941,12
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-272,02	6.038,06
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		142.665,09	-25.903,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		142.665,09	-25.903,06
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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.914,07							18.914,07
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		18.914,07							18.914,07
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-18.914,07		X		X	X		-18.914,07
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta 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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta 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 sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perduoto, 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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:

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		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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.890.687,93			256.784,12	54.155,44		138.067,95		48.916,98			2.388.612,42
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						29.043,63			15.308,98		17.554,68			61.907,29
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			29.043,63						15.308,98		17.554,68			61.907,29
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-40.939,85			-11.625,63		-695,09			-53.260,57
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-40.939,85			-11.625,63		-695,09			-53.260,57
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			1.890.687,93			244.887,90	54.155,44		141.751,30		65.776,57			2.397.259,14
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-664.916,77			-173.584,38	-42.931,36		-119.842,53	X	-28.482,06	X	X	-1.029.757,10
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-21.245,16			-15.628,34	-1.704,60		-9.716,89	X	-5.108,09	X	X	-53.403,08
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					39.508,75			11.624,76	X	694,80	X	X	51.828,31
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					39.508,75			11.624,76	X	694,80	X	X	51.828,31
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-686.161,93			-149.703,97	-44.635,96		-117.934,66	X	-32.895,35	X	X	-1.031.331,87
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-2,61			-2,03	X				-4,64
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X					-2,61			-2,03	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 suakauptos 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 nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:

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		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
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.204.526,00			95.181,32	9.519,48		23.814,61		32.881,22			1.365.922,63
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1.225.771,16			83.197,13	11.224,08		18.223,39		20.434,92			1.358.850,68

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs 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		14.810,23						14.810,23
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.386.646,05						2.386.646,05
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		215.698,88						215.698,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.170.947,17						2.170.947,17
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.310.944,78						-2.310.944,78
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-30.213,09						-30.213,09
3.3	Sunaudota veikloje		-2.280.731,69						-2.280.731,69
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		90.511,50						90.511,50
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)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	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)		90.511,50						90.511,50
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		14.810,23						14.810,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

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	1.072,02	1.697,31
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.072,02	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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.072,02	1.697,31

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

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)	449.180,97	320.956,79		335.175,56	321.997,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	12.276,79	9.502,03		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, turtą, paslaugas	328.763,89	311.454,76		269.962,94	269.959,65	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	314.622,81	308.264,45		269.962,94	269.959,65	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	14.141,08	3.190,31				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	108.140,29			37.119,90	37.119,90	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	108.140,29			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)	449.180,97	320.956,79		335.175,56	321.997,00	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
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)	889.687,32		813.243,20	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	880.948,94		806.438,35	
3.2	Pinigai kasoje	8.264,38		6.804,85	
3.3	Pinigai kelyje	474,00			
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)	889.687,32		813.243,20	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	18.708,52	743.028,71	0,00	1.967.532,16	-4.309,55		-2.596.689,54
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.569,66	7.814,45	-1.929,47	1.967.532,16	-4.309,55		-1.858.407,63
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.138,86	735.214,26	1.929,47				-738.281,91
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.150.286,60	55.624,60	0,00	151,87			-84.793,05
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.150.286,60		1.657,12	151,87			-21.323,54
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		55.624,60	-1.657,12				-63.469,51
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)	145.466,58	88.230,43	0,00	96.871,62			-150.227,98
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	139.974,22		17.263,79	96.871,62			-109.682,24
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.492,36	88.230,43	-17.263,79				-40.545,74
4	Iš kitų šaltinių	12.298,40	115.440,45		106.391,52			-235.621,05
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.298,40			106.391,52			-117.405,84
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		115.440,45					-118.215,21
5	Iš viso finansavimo sumų	1.326.760,10	1.002.324,19	0,00	2.170.947,17	-4.309,55		-3.067.331,62

* 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 finansavim

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-25.088,80	-0,68			103.180,82
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-25.088,80				103.180,82
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-0,68			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			9.502,03		1.130.772,05
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.130.772,05
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			9.502,03		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)	-814,74				179.525,91
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-814,74				143.612,65
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					35.913,26
4	Iš kitų šaltinių			2.774,76		1.284,08
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.284,08
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			2.774,76		0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-25.903,54	-0,68	12.276,79		1.414.762,86

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		18.708,51	18.708,51		103.180,82	103.180,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.150.286,60	1.150.286,60	9.502,03	1.121.270,02	1.130.772,05
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)		145.466,58	145.466,58		179.525,91	179.525,91
4	Iš kitų šaltinių		12.298,40	12.298,40	2.774,76	-1.490,68	1.284,08
5	Iš viso		1.326.760,09	1.326.760,09	12.276,79	1.402.486,07	1.414.762,86

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

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			648,75			648,75
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			648,75			648,75
	AB Pieno žvaigždės	124665536		648,75			648,75
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	41,32	X	X	X	41,32
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	41,32	648,75			690,07

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais		41,32						41,32
2	Turtu, išskyrus pinigus		648,75						648,75
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		690,07						690,07

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

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		

Ateityje 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		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta 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 (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
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	34.646,20
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	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	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	15.291,10	6.418,58
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	15.291,10	6.418,58
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	49.937,30	41.064,78

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
SUT-15-2015/2015/-08-14 Lie	Ilgalaikės sutartys	5 metai	Nenumatyta
2013 sut b/n Panevėžio sociali	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Nenumatyta
2018-0-15 Nr.193 Užkrečiamų	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
2014-03-06 sut.22-359 Panevė	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
2018-04-01 b/n Panevėžio savi	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
2014-08-01 Panevėžio miesto	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
2002-04-02 b/n Panevėžio mie	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
2048-04-16 T-048(P-0430)168	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
2020-08-14 UAB Proitas 713,	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama 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	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	108.532,07			-2.445,40
12	Iš viso atidėjinių	108.532,07			-2.445,40

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama 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	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			106.086,67
12	Iš viso atidėjinių			106.086,67

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo 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	106.086,67	106.086,67
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	106.086,67	106.086,67

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	341.270,13	73.707,36		284.033,72	110.666,04	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	38.161,16			54.573,79	9,32	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	191.614,68			174.892,54		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	188.572,92			174.892,54		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	3.041,76					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.191,10	1.489,18		17.362,01	6.272,76	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	4.191,10	1.489,18		17.362,01	6.272,76	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	575.237,07	75.196,54		530.862,06	116.948,12	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

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	3.928.134,51	3.573.464,62
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**	3.928.134,51	3.573.464,62
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-52.209,74	-46,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.875.924,77	3.573.418,62

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR 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	185	-3.001.449,33	-458.033,69	-14.044,75	-615.270,89	165	-2.962.928,70	-385.190,37	-1.136,65		-69.847,58	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	-135.380,40	-2.190,79	-3.383,96	-20.022,52	5,0	-124.170,60	-25.071,29	-1.106,10		-994,76	
5.2	kiti darbuotojai	182,0	-2.866.068,93	-455.842,90	-10.660,79	-595.248,37	160,0	-2.838.758,10	-360.119,08	-30,55		-68.852,82	
6	Kiti												
7	Iš viso:	185	-3.001.449,33	-458.033,69	-14.044,75	-615.270,89	165	-2.962.928,70	-385.190,37	-1.136,65		-69.847,58	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-52.658,50	-8.035,90	-246,40	-10.544,05	X	-51.995,80	-6.772,45	-19,77		-1.216,27	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

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	136,80	6.742,71
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	136,80	6.742,71
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	-408,82	-704,65
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-408,82	-704,65
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-272,02	6.038,06

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396024
D/L: 2022-03-15 13:52:29

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	530.862,06	575.237,07
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	530.862,06	575.237,07

2021 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. kovo 15 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.

2021 metų pradžia prisirašiusių draustų PSDF lėšomis gyventojų skaičius buvo 31698, gruodžio mėnesio pabaigai — 30435 asmenys. Per metus sumažėjo 1263 asmenimis. Įstaiga padalinių bei filialų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis

185 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 2021.01.01-2021.12.31.

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, piniginio mato, 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 18914,07 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	11856,93
Kita biuro įranga	2463,06
Kompiuterinė įranga	81697,76
Kitas ilgalaikis turtas	23361,11
Medicininė įranga	89829,40
Transportas	37108,18
Iš viso	246316,44
Bendra nudėvėto, bet dar veikloje naudojamo IMT likutinė vertė	74,30

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 2021 metais ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 61907,29 Eur. Įsigyta turto: kito turto (17 oro kondicionieriai, grindų plovimo mašina, termoskeneris) už 17554,68 Eur; 10 stacionarių ir 16 nešiojamųjų kompiuterių už 13278,10Eur; baldų už 2030,88 Eur; medicininės įrangos už 29043,63 Eur (odontologinis, dentalinis rentgeno aparatai, viziografas).

Ataskaitiniais metais nurašyto ilgalaikio turto įsigijimo vertė 26700,62Eur, likutinė - 1432,26Eur.

ILGALAIKIO TURTO GRUPĖ IR PAVADINIMAS	IŠLAIDOS, €		
	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Kompiuterinė įranga (KI):	10602,41	10601,83	0,58
- serveris IBM (1 vnt.)	10032,44	10032,15	0,29
- nešiojamieji kompiuteriai (1 vnt.)	569,97	569,68	0,29
Medicininė įranga (MI):	14995,69	13564,59	1431,10
- audiometras (1 vnt.)	3171,34	3171,05	0,29
- elektrokardiografas (1 vnt.)	6742,35	6742,06	0,29
- tonometras Diaton (2 vnt.)	5082,00	3651,48	1430,52
Kita biuro įranga (KBI):	407,43	407,14	0,29
- dokumentų naikiklis (1 vnt.)	407,43	407,14	0,29
Kitas turtas (KT):	695,09	694,80	0,29
- mobilus telefonas iPhone (1 vnt.)	695,09	694,80	0,29
Iš viso išlaidų (nurašyta turto):	26700,62	25268,36	1432,26

Panaudos būdu valdomo IMT turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, t.y. 2021.12.31 sudarė:

TIEKĖJAS	Eurais		
	Med. Įranga	Kitas IMT	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: išvestinių 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.

2021 metais poliklinika neatlygintinai atsargų gavo už 2170947,17 Eur. Atsargų likutis yra 90511,50 Eur: tai ūkinės atsargos už 3345,88 Eur ir COVID bei gripo vakcinos už 87165,62 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	11412,15		176,86	11589,01

Panevėžio socialinių paslaugų centras			189,99	189,99
UAB Sidabrinė srovė			1685,00	1685,00
UAB Proitas			713,90	713,90
Iš viso	11412,15		3878,95	15291,10

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 1072,02Eur išdėstyta lentelėje:

Apmokėjimas	Suma, Eur	Apmokėjimas	Suma, Eur
Prenumerata 2021m.	343,94	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	425,86
Turto draudimas	207,40	Transporto priem. draudimas	94,82

3.7. Per vienerius metus gautinos sumos (P10)

Gautinos sumos metų pabaigai yra 328763,89 Eur. Panevėžio TLK įsiskolinimas už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas sudaro 93,5% minėtos sumos.

Sukauptų gautinų sumų ataskaitinių metų pabaigai yra už 108140,29 Eur. Šią sumą sudaro gautina suma už lapkričio bei gruodžio mėnesį suteiktas vakcinavimo bei testavimo paslaugas dėl COVID ligos.

Gautinas finansavimo sumas sudaro 12276,79 Eur. Pagal bendradarbiavimo sutartį iš įmonės SIGNATA gautina 2774,76 Eur bei 9502,03 Eur iš Panevėžio miesto savivaldybės: 5104,07 Eur COVID vakcinacijos centro sąnaudų kompensavimas ir 4397,96 Eur ES lėšomis vykdomo projekto 7,5% savivaldybės dalis.

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.

Ataskaitiniais 2021 metais neatlygintinai gauto turto vertė 2170947,17 Eur.

Šią sumą sudaro: vakcinosis, vaistai bei medicinos priemonės už 2168371,77 Eur; nuolatiniai bei dovanų kortelės tuberkulioze sergantiems pacientams už 1926,65 Eur, parama iš AB Pieno žvaigždės už 648,75 Eur.

Piniginių finansavimo lėšų ataskaitiniais 2021 metais gauta 1002324,19Eur. Parama gauta iš gyventojų pajamų mokesčio 41,32 eurų; iš Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 metais pinigėmis lėšomis apmokėtos COVID vakcinacijos bei mobilaus punkto suteiktos vakcinavimo bei testavimo paslaugos ūkinės sąnaudos dėl COVID-19 ligos situacijos 704966,88 eurų bei 1853,00Eur rezidentų atlyginimams ir 96044,88Eur ES projekto vykdymo lėšų kompensavimui; 107436,29Eur gauta iš Panevėžio TLK DU priedų dėl COVID ligos karantino metu; 3438,60Eur iš Užimtumo tarnybos, 12779,02Eur iš Panevėžio miesto savivaldybės ES projekto vykdymo lėšoms kompensuoti bei DOTS kabineto slaugytojos DU kompensavimui 879,75Eur bei COVID vakcinacijos centro sąnaudų kompensavimui 45452,52Eur, laikinųjų darbų rėmimo programai 21469,09Eur; pagal bendradarbiavimo sutartį su SIGNATA – 7962,84Eur.

Neatlygintinai gautas turtas panaudotas Įstaigos veikloje, dalis medikamentų 30213,09Eur, vadovaujantis SAM įsakymais perduota kitoms gydymo įstaigoms. Nepanaudotų vakcinų likutis 87165,62

Iš kitų šaltinių ne VSS subjektų gautos finansavimo pajamos pagal paramos teikėjus 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			648,75			648,75
1.1.	AB Pieno žvaigždės	124665536		648,75			648,75
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
2.1.						
3.	Fiziniai asmenys*	X					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	41,32	X	X	X	41.32
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
6.1.						
7.	Iš viso	X	41,32	648,75			690,07

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		41,32		41,32			
2.	Turtu, išskyrus pinigus		648,75		648,75			
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso		690,07		690,07			

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 –106086,67 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų suma 575237,07 Eur. Didžiąją jų dalį sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 341270,13 Eur, sukaupti atostoginiai ir kitos sumos – 191614,68 Eur. Dėl atlyginimų augimo bei dėl COVID ligos mokamų priedų atostoginių kaupinių įsipareigojimas išaugo 16722,14 Eur.

Mokėtinos sumos tiekėjams už prekes bei paslaugas ataskaitinių metų pabaigai sudaro 38161,16Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai 4191,10Eur.

3.11. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto bei po ataskaitinių įvykių ataskaitiniais metais nebuvo.

Atidėjiniuose sukaupta darbo kodekso 56 straipsnio nuostatomis paskaičiuota pensinių kaupinių suma 106086,67 Eur. Atidėjinių suma nediskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo.

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 – 3150110,71 Eur), sudarė 7026035,48 eurų.

2021 metus įstaiga baigė su 142665,09 Eur perviršiu. Teigiamą rezultatą įtakojo padidėjęs skatinamųjų paslaugų augimas, COVID vakcinavimo centro bei mobilaus punkto teikiamų paslaugų apmokėjimas.

Iš viso ataskaitiniais 2021 metais pajamos lyginant su ankstesniųjų 2020 metų pajamomis (4275487,68 Eur) buvo didesnės 2750684,46 Eur, o tai 64,33 % daugiau.

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 3875924,77 Eur ir sudarė 55,1 % nuo visų įstaigos pajamų.

Iš jų:

- TLK pajamos už paslaugas ataskaitiniais metais išaugo nuo 3352324,46 Eur iki 3579867,87 Eur, t.y. 227543,41Eur arba 6,79%;
- Lyginant su ankstesniais ataskaitiniais metais pajamos iš PSDF lėšų už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas dėl nuo metų pradžios padidintos paslaugų balo vertės augo, nežiūrint, kad per metus prisirašiusiųjų draustų gyventojų skaičius sumažėjo 1263 asmenų;
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai bei juridiniai asmenys, ataskaitiniais metais sudarė 295479,94 Eur (2020 m. – 213760,50 Eur) ir, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, didėjo 38,2%;

- kitų, nesusijusių su sveikatos paslaugų teikimu, pagrindinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 576,96Eur. Tai už antrines medžiagas gauta suma.

3.14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateikiamos 24VSAFAS lentelėse.

Per ataskaitinį laikotarpį dirbančiųjų skaičius padidėjo 20 asmenų, metų pabaigai yra 185 asmenys. Nuo sausio mėnesio pradėtos teikti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos. DUF nuo 3511634,70 Eur praėjusiais metais išaugo iki 4088798,66 Eur ataskaitiniais metais, ir tai yra 16,4 % daugiau. Bendras įstaigos darbuotojų etatinis DU vidurkis augo nuo 1814Eur iki 1931Eur (6,45%) su COVID priedais, be priedų – nuo 1631Eur iki 1888Eur, t.y. 15,76%.

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (P23)

Ataskaitiniais metais įstaiga turėjo finansinių pajamų už 136,80 Eurą, tai pagal ES lėšomis remiamą projektą vykdytų pirkimų delspinigiai. Finansinių sąnaudų patirta už 408,82 Eur. Tai žala padaryta Panevėžio TLK dėl neteisingo PSDF lėšų panaudojimo.

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 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusiu 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 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusiu 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 Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (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 tu 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 iškraipymų 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 iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, 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 iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo 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

2022 m. kovo 21 d.

Biržų g.2, LT-39146 Pasvalys

Auditoriaus pažymėjimo Nr.000378

Audito įmonė UAB „Audito nauda“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 000508

