

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

124245660, ŠEŠKINĖS G.24,LT-07156, VILNIUS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

2021-03-01 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : *Eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4778191.19	698049.13
I.	Nematerialusis turtas	1	35018.56	42997.15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		27517.56	27996.15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7501.00	15001.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			0.00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4743172.63	655051.98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3391695.89	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3206.46	6555.92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		708597.99	455881.79
II.6	Transporto priemonės		42559.25	54517.73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		80771.29	130182.59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5700.67	7913.95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		510641.08	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	3186120.99	3019545.66
I.	Atsargos		173790.85	85619.10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		173790.85	84613.31
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		0.00	1005.79
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	24889.52	22150.18
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	1180783.60	1279391.93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		42193.82	0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1117102.52	1276936.16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19618.93	
III.6	Kitos gautinos sumos		1868.33	2455.77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	1806657.02	1632384.45
	IŠ VISO TURTO:		7964312.18	3717594.79

D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	4485952.61	485579.30
I.	Iš valstybės biudžeto		605188.93	137976.63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		913369.23	241466.59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1109152.63	40959.25
IV.	Iš kitų šaltinių		1858241.82	65176.83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	574525.43	692132.48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		574525.43	692132.48
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		116892.93	133982.80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			47.76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		383210.34	510349.20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		74422.16	47752.72
F.	GRYNASIS TURTAS	8	2903834.14	2539883.01
I.	Dalininkų kapitalas		41364.79	41364.79
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2862469.35	2498518.22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		363951.13	677500.05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2498518.22	1821018.17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		7964312.18	3717594.79

Direktoriaus pavaduotoja gydymui,
laikintai vykdanči viešosios įstaigos
Šeškinės poliklinikos direktoriaus funkcijas



Ingrida Savickienė

Vyriausioji buhalterė



Liucija Grišina

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA
124245660, ŠEŠKINĖS G.24, LT-07156, VILNIUS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
2020 m. gruodžio 31d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15396884.17	13700146.90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1883510.80	1366810.10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		319462.05	102128.62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1029133.93	899366.11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55983.09	19774.22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		478931.73	345541.15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	13513373.37	12333336.80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13513424.37	12333664.80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-51.00	-328.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	12	15039777.29	13032719.78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		12266152.38	10650011.24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		292618.76	217176.47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		132813.29	128897.52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		139.00	223.00
V.	TRANSPORTO		8553.23	10565.67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25939.18	11231.57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		99905.80	178014.23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1195.17	30.39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1481893.14	1248972.88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6600.00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		290150.57	270182.02
XIV.	KITOS		433816.77	317414.79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		357106.88	667427.12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8873.76	10459.51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		83637.18	10459.51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-74763.42	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2029.51	-386.58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		363951.13	677500.05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		363951.13	677500.05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja gydymui,
laikinai vykdanti viešosios įstaigos
Šeškinės poliklinikos direktoriaus funkcijas

Vyriausioji buhalterė




Ingrida Savickienė

Liucija Grišina

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

124245660, ŠEŠKINĖS G.24, LT-17156, VILNIUS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2020 m. gruodžio 31 d.

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

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		1053227.14		1053227.14	1168420.87		1168420.87
I.	Iplaukos		13280569.90		13280569.90	11485758.53		11485758.53
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1793808.52		1793808.52	1173250.19		1173250.19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		318876.00		318876.00	40744.00		40744.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1099837.86		1099837.86	1069820.50		1069820.50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		336987.81		336987.81	56644.06		56644.06
I.1.4	Iš kitų šaltinių		38106.85		38106.85	6041.63		6041.63
I.2	Iš mokesčių				0.00			
I.3	Iš socialinių įmokų				0.00			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11464753.86		11464753.86	10282294.22		10282294.22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0.00			
I.6	Gautos palūkanos				0.00			
I.7	Kitos įplaukos		22007.52		22007.52	30214.12		30214.12
II.	Pervestos lėšos		-2399065.04		-2399065.04	-1913804.00		-1913804.00
II.1	I valstybės biudžetą		-87.00		-87.00	-1912906.52		-1912906.52
II.2	I savivaldybių biudžetus		-81083.45		-81083.45	0.00		0.00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0.00			
II.4	I kitus išteklių fondus				0.00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams TLK		-27279.70		-27279.70	-897.48		-897.48
II.6	Kitiems subjektams		-2290614.89		-2290614.89			
III.	Išmokos		-9828277.72		-9828277.72	-8403533.66		-8403533.66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7915288.48		-7915288.48	-6575339.60		-6575339.60
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-174852.97		-174852.97	-107444.24		-107444.24
III.3	Komandiruočių		-139.00		-139.00	-223.00		-223.00
III.4	Transporto		-14311.74		-14311.74	-10565.67		-10565.67
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-27904.47		-27904.47	-15140.50		-15140.50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-121163.98		-121163.98	-251243.74		-251243.74
III.7	Atsargų įsigijimo		-1160477.65		-1160477.65	-1015869.37		-1015869.37
III.8	Socialinių išmokų		-6600.00		-6600.00	0.00		0.00
III.9	Nuomos		0.00		0.00	0.00		0.00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-302262.79		-302262.79	-405489.31		-405489.31
III.11	Sumokėtos palūkanos		0.00		0.00	0.00		0.00
III.12	Kitos išmokos		-105276.64		-105276.64	-22218.23		-22218.23
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-905071.14		-905071.14	-319177.72		-319177.72
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-905071.14		-905071.14	-322937.72		-322937.72
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					3760.00		3760.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							

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
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		26116.57		26116.57	4998.00		4998.00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		26116.57		26116.57	4998.00		4998.00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		26116.57		26116.57	4998.00		4998.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		174272.57		174272.57	854241.15		854241.15
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1632384.45		1632384.45	778143.30		778143.30
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1806657.02		1806657.02	1632384.45		1632384.45

Direktoriaus pavaduotoja gydymui,
laikinais vykdanti viešosios įstaigos
Šeškinės poliklinikos direktoriaus funkcijas

Vyriausioji buhalterė




Ingrida Savickienė

Liucija Grišina

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA
124245660, ŠEŠKINĖS G.24, LT-07156, VILNIUS

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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 2018 m. gruodžio 31 d.		41364.79				1821018.17	1862382.96	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				x
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		677500.05	677500.05	x
9.	Likutis 2019m. gruodžio 31 d.		41364.79				2498518.22	2539883.01	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				x
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		363951.13	363951.13	x
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		41364.79				2862469.35	2903834.14	x

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus pavaduotoja gydymui,
laikinais vykdanti viešosios įstaigos
Šeškinės poliklinikos direktoriaus funkcijas

Vyriausioji buhalterė




Ingrida Savickienė

Liucija Grišina

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
2020 metų Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, įsteigta iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų, teikianti ambulatorines pirmines ir antrines asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro, fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Įstaiga savo veiklą vykdo Vilniuje ir aptarnauja apie 80 tūkstančių gyventojų. Įstaiga yra viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 1997 m. gruodžio 19 d., juridinio asmens kodas 124245660, registravimo Nr. 102051. Įstaigos buveinė Šeškinės g. 24, Vilnius.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, kitais įstatymais bei galiojančiais teisės norminiais aktais, Įstaigos įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-3663 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų įstatų tvirtinimo“ ir įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2015 m. gruodžio 09 d.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas Swedbank AB ir Luminor AB bankuose. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslas – teikti kokybiškas medicinos paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir ambulatorinę reabilitaciją. Siekiama, kad paslaugos būtų kokybiškos, teikiamos laiku, jos būtų prieinamos ir užtikrintas jų tęstinumas. Šeimos gydytojų siekis – dirbti efektyviai ir vieno apsilankymo metu išspręsti kuo daugiau paciento problemų – padeda taupyti paciento, kartu ir gydytojo laiką bei sudaro sąlygas mažinti laukimo eiles. Gerinti kokybės vadybos sistemos

funkcionavimą, atitinkantį LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, racionaliai naudojant Įstaigos žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Siekdama įvykdyti veiklos tikslus, Įstaiga teikia kokybiškas, licencijuotas, kokybės vadybos sistemos sertifikuotas LST EN ISO 9001:2015 pirmines ir antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga akredituota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos šeimos medicinos paslaugai nuo 2017 m. rugsėjo 14 d. iki 2021 m. rugsėjo 14 d. Įstaigos akreditavimo pažymėjimo Nr. J24-7.

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 77 049 prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams. Įstaiga nuolat ieško galimybių ir būdų didinti veiklos efektyvumą bei gerinti darbo sąlygas darbuotojams tobulinant infrastruktūrą, modernizuojant medicininę įrangą, plečiant paslaugų spektrą, diegiant informacines ir ryšio technologijas bei kitas priemones.

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos, uždirbtos pagal su teritorinėmis ligonių kasomis iš anksto pasirašytas sutartis, už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei pajamos, uždirbtos teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai bei juridiniai asmenys.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintomis viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, organizuojant buhalterinę apskaitą decentralizuotai, atsižvelgta į Įstaigos veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų apimtį, nuolat įgyvendinamų programų sudėtingumą, įvairovę bei į darbuotojų ir struktūrinių padalinių skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarkos sudėtingumą bei į viešojo sektoriaus subjektų finansinių rinkinių konsolidavimo schemą. Buhalterinei apskaitai tvarkyti Įstaigoje organizuotas savarankiškas Buhalterinės apskaitos skyrius. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) bei Įstaigoje galiojančia Apskaitos politika..

Įstaigos buhalterinei apskaitai tvarkyti įdiegta apskaitos „RIVILĖ_GAMA“ sistema pagal pagrindinius apskaitos modulius: branduolys (administravimas, parametrai, normatyvai), didžioji knyga (bendrasis žurnalas), debetinės / kreditinės operacijos, klientų skolų apskaita, pirkimų apskaita, pardavimų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, atsargų apskaita (medikamentų sandėlis), objektai, serijos, darbo užmokesčio ir personalo apskaita.

Atsiskaitymo modulis – bankas yra tvarkomas bankinėmis operacinėmis sistemų programomis. Atsiskaitymai už mokamas paslaugas grynaisiais pinigais ir banko kortelėmis vykdomi įmokų kasoje, įmokų surinkimo terminale, mobiliųjų mokėjimo terminalų pagalba paslaugos teikimo vietoje, yra galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu ir naudojant QR kodą. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su partneriais įgyvendintas projektas "Elektroninės paslaugos "E. sąskaita" sukūrimas" sudarė galimybę prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdančioms viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o Įstaigai, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas gauti internetu. Šios informacinės sistemos "E. sąskaita" portalu sėkmingai dokumentai pasiekia Įstaigos Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojus.

Finansinei apskaitai konsoliduoti sėkmingai naudojama LR finansų ministerijos kompiuterinė programa VSAKIS.

Mokestiniais klausimais yra naudojamosi „SODROS“ draudėjų portalo kompiuterinėmis programomis, Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo ir Statistikos departamento kompiuterinėmis programomis.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 487 darbuotojas, praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 481 darbuotojas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintas pareigybių skaičius Įstaigoje – 542,88.

2020 metų gruodžio 31 d. Įstaigos turto vertė sudarė 7 964 312,18 Eur, iš jo:

- ilgalaikis turtas – 4 778 191,19 Eur
- trumpalaikis turtas – 3 186 120,99 Eur

2020 metų gruodžio 31 d. Įstaigos Finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas ir mažumos dalies vertė sudarė 7 964 312,18 Eur, iš jų:

- finansavimo sumos – 4 485 952,61 Eur
- įsipareigojimai – 574 525,43 Eur
- dalininkų kapitalas – 41 364,79 Eur
- sukauptas ankstesnių metų perviršis – 2 498 518,22 Eur
- einamųjų metų perviršis – 363 951,13 Eur

II. APSKAITOS POLITIKA

2020 m. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 719 "Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" su pakeitimais;
 - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.179 patvirtintomis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
 - Apskaitos politika;
 - Kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais.
- Apskaitos politika, patvirtinta 2009 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. R-261-(1.5), ja vadovaujama nuo 2010 m. sausio 1 d. su pakeitimais ir papildymais.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme privalomais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu apskaita tvarkoma eurais. Per ataskaitinį laikotarpį Apskaitos politikoje nebuvo keičiami apskaitiniai įverčiai.

2020 metais nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių metų finansinėse ataskaitose.

Įstaiga 2020 metais inventorizavo visą turtą ir įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles. Inventorizacijos metu trūkumų ir pertekliaus nenustatyta.

Įstaigos buhalterinėje apskaitoje ūkinės operacijos registruojamos eurais ir centais. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimas, įvertinimas, registravimas apskaitoje, rodymas finansinėse ataskaitose ir informacijos atskleidimas vykdomas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu nuostatas (toliau – VSAFAS).

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas eurais ir centais.

1. Nematerialusis turtas (toliau – NT) apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. NT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina ir minimali vertė yra ne mažesnė nei 500,00 Eur., o ataskaitose rodomas likutine verte. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra proporcingai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to

turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, patvirtinti Įstaigos direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-85-(1.5), kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ ir atsižvelgiant į 2014 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-240 “Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų sąrašo patvirtinimo“ nuostatas. Įstaigoje nematerialiajam turtui nustatytas amortizacijos laikas:

- programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija – 3 m.;
- kitas nematerialusis turtas – 2 m.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT) apskaitomas, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. IMT priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. IMT finansinėse ataskaitose parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Tuo atveju, kai negalima patikimai nustatyti neatlygintinai gauto IMT tikrosios vertės, apskaitoje jis registruojamas simboline vieno euro verte. Likutinė vertė IMT, tai rodiklis, kuris apskaičiuojamas prie IMT įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba atimant visas IMT vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

IMT nudėvimoji vertė yra proporcingai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką. IMT nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, po turto įvedamo į eksploataciją. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai IMT perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai. IMT nustatyta likvidacinė vertė 0,29 Eur.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-85-(1.5). Įsakymas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ ir atsižvelgiant į 2014 m. vasario 7 d. Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-240 “Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“ nuostatas.

Įstaigoje patvirtintos šios IMT grupės, kurioms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

- Infrastruktūros ir kiti statiniai – 15 m.;
- Mašinos ir įrengimai – nuo 3 iki 10 m.;
- Medicininė įranga – nuo 6 iki 8 m.;
- Transporto priemonės – 8 m.;
- Baldai ir biuro įranga – nuo 3 iki 7 m.;
- Kompiuteriai ir jų įranga – 3 m.;
- Kitas ilgalaikis turtas – nuo 2 iki 5 m.;

Kai turtas nurašomas ar parduodamas, nurašoma jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir jei yra nuvertėjimas. IMT, kuriam priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas spendimo priėmimo dieną. Pardavimo rezultatas parodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje („Kitos veiklos rezultatas“). IMT apskaitos ypatumai detalčiai nustatyti Įstaigos Tvarkose:

- Ilgalaikio turto pripažinimo, perkėlimo ir apskaitos tvarka;
- Ilgalaikio turto nuvertėjimo įvertinimo ir apskaitos tvarka;
- Ilgalaikio turto likvidavimo ir nurašymo tvarka;
- Ilgalaikio turto minimalios vertės nustatymo ir nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka;
- Ilgalaikio turto remonto ir statybos darbų apskaitos tvarka.

IMT rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

3. Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Strateginės atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus. Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos,

išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atsargų sąskaitose apskaitomas ūkinis inventorių, kurio vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas atiduodant jį naudotis įstaigos ūkinėje veikloje. Naudojamo pagal panaudos sutartį inventoriaus kiekinė ir piniginė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose .

4. Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS “Finansinis turtas ir įsipareigojimai”. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pinigus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir banko sąskaitose.

5. Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytomis 20 VSAFAS „Finansinės sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – Įstaigos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlygį.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidų kompensavimui. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

6. Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas, Įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugražinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos Įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda apskaitoma vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansinė nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudų kompensacija tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

8. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą ir tikėtina, kad jai įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

9. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis darbuotojas ataskaitinių metų gruodžio 31 d. Sukaupia už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.

10. Grynojo turto informacija pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

11. Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos

pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos. Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizacija);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkama naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašant pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos pajamomis, kurios lygios patirtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį kada jos patiriamos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. Pajamų apskaitai Įstaigoje taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Įstaigos gaunama ekonominė nauda. Šios sumos atsispindi sąskaitoje „Pervestinos pajamos“.

13. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

14. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sanaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

15. Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą, registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

16. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

17. Su darbo santykiais susijusios išmokos. Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

18. Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

19. Segmentai. Informacija apie Įstaigos veiklos segmentą „Sveikatos apsauga“ pateikiama pagal 25 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės

tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialus turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr.1.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 19 589,17 Eur :

- iš savivaldybės lėšų:

- programinė įranga Pacientų eilių valdymo sistema – 19 589,17 Eur;

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudaro – 614 263,34 Eur.

Per ataskaitinius metus NT nebuvo nurašyta.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai nebuvo nustatyti. Finansinės būklės ataskaitoje NT atvaizduotas likutine verte.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės, pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 2.

Per ataskaitinius metus įsigyta IMT viso už 404 276,68 Eur, iš tos sumos:

- įsigijimai iš nuosavų lėšų sudaro	- 34 322,87 Eur (8 %);
- įsigijimas iš savivaldybės lėšų	- 142 362,21 Eur (35 %);
- įsigijimas iš ES lėšų	- 23 718,77 Eur (6 %);
- įsigijimas iš valstybės biudžeto lėšų	- 202 092,83 Eur (50 %);
- įsigijimas iš paramos lėšų	- 1 780,00 Eur (1 %);

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 2 537 701,09 Eur .

Vadovaujantis 2020 m. sausio 28 d. pasirašytos Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. A1003-4120/9VP-5 nuostatomis, Įstaiga patikėjimo teisėmis disponuoja Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių turtu – Poliklinikos pastate negyvenamosios paskirties patalpomis, kurių įsigijimo vertė sudarė 4 255 271,44 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 816 828,17 Eur, likutinė vertė 3 438 443,27 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta visiškai nudėvėto ir nebenaudojamo IMT už 194 827,01 Eur .

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebaigtos statybos straipsnis sudaro 510 641,08 Eur.

Poliklinika vykdo Europos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir įstaigos lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas VŠĮ Šeškinės poliklinikoje“. Pagal projektą buvo numatyta suremontuoti 687,65 kv.m. patalpų (488,37 kv. m. 6 aukšte ir 199,28 kv. m. 5 aukšte) už 423 957,54 eurus.

Pradėjus darbus išaiškėjo aplinkybės, kurių iš anksto negalėjome numatyti ir dėl kurių kilo poreikis įsigyti papildomus darbus, tai ženkliai padidino remonto darbų kainą:

1) atliekant darbus buvo nustatyta: sienų nišose atidengus vidaus buitinių nuotekų ketinių vamzdynų stovus, - kad esami stovai bei jų sujungimo movos yra sutrūkinėję nuo apkrovos bei ilgo eksploatavimo laiko; VI aukšte, išgriovus dalį sienos - kad neįgaliesiems pritaikytos patalpos negalima įrengti, nes durų angos vietoje yra sumontuoti lietaus nuotekų stovai, o patalpos, kurioje būtų galima tokią patalpą įrengti, angoje yra lietaus nuotekų vamzdis, trukdantis įrengti duris pagal nustatytus reikalavimus ir jis yra avarinės būklės; VI aukšte nuardžius lubas - kad lietaus nuotekų stovas yra avarinės būklės. Palikus tokią būklę, būtų kilusi grėsmė atliktų darbų kokybei ir likusi didelė avarijos tikimybė, todėl ketinių vamzdynų stovai ir movos, nuotekų vamzdis ir stovas buvo pakeisti, neįgaliesiems pritaikyta patalpa įrengta ten, kur buvo galimybės. Šie papildomi darbai kainavo 17 893,73 Eur (su PVM);

2) išmontuoti seni ortakiai, o nauji vamzdynai išvedžioti koridoriuje, tose pačiose patalpose įrengtas oro ištraukimas ir padavimas, įrengti atskiri oro ištraukimai iš WC patalpų; venkamos pajungtos į elektros skydinę ir įrengti du papildomi stoginiai ventiliatoriai; įrengtos papildomas kompiuterinės rozetės, nutiesti kabeliai, padaryti kompiuterinių tinklų ir jėgos prievadai prie odontologinių kėdžių vietų; išmontuota sena komutacinė spinta ir sumontuota nauja, į ją perkelti esami bei sumontuoti nauji komutatoriai; atvesti vakuuminio siurblio valdymo kabelis ir osmusinio vandens žarna; sumontuotas odontologinio vakuuminio siurblio bei suspausto oro įrenginio galimas pajungimas; įrengta adresinė priešgaisrinė sistema, įrengti dvigubi davikliai; siekiant maksimalios virusų plitimo prevencijos ir vykdant teisės aktų reikalavimus, iškirstos angos tarp patalpų ir įrengti praėjimai atskiriant žmonių srautus, įrengtos angos pertvaros su durimis, perkelti radiatoriai. Šie papildomi darbai kainavo 62 176,41Eur (su PVM).

Visa remonto darbų vertė su papildomais darbais tiesiogiai susijusi su projekto veiklomis sudaro 502 721,94 Eur su PVM (įskaičiuoti nevykdomi darbai 1305,74 eurų sumai), iš kurių projekto lėšomis apmokėta 292632,50 eurų. Įvertinus tai, kad Poliklinikos lėšomis reikia suremontuoti 5 aukšte esančias I ir II šeimos medicinos skyrių patalpas (pagal projektą dėl lėšų trūkumo remontuojama tik pusė 5 aušto patalpų), Poliklinika kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę ir gavo pritarimą visų 5 ir 6

aukšto remonto darbų sąnaudomis padidinti pastato vertę ir nudėvėti, todėl 510641,08 eurų remonto suma įtraukta į nebaigtą statybą ir bus nudėvima pabaigus remonto darbus.

Įstaiga nėra įsigijusi IMT pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes atsispindi 8-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 3.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų, balansinė vertė – 173 790,85 Eur, iš jų:

- medikamentai, reagentai, medicinos priemonės	– 67 681,70 Eur;
- ūkinės medžiagos, blankai	– 10 656,17 Eur;
- autodetalės, degalai	– 2 595,00 Eur;
- valstybės dotuojami medikamentai, parama	– 92 857,98 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose buvo apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas 1 005,79 Eur, skirtas parduoti – automobilių keltuvas inv. Nr. 160442, likutinė vertė 942,69 Eur ir pardavimo papildomos sąnaudos 63,10 Eur. Įstaigos direktorės sprendimu, neatsiradus pirkėjui turtas buvo nurašytas ir utilizuotas.

4. Finansinis turtas

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 4.

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 17-ojo VSAFAS 7 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 5.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 98 608,33 Eur. Didžiausią dalį įsiskolinimo sudarė Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsipareigojimų sumą už 2020 m. gruodžio mėnesį suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS 8 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 6.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likučiai padidėjo 174 272,57 Eur.

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedų nustatytuose formose, aiškinamojo rašto prieduose Nr. 7, 8.

6. Įsipareigojimai

Ataskaitinių laikotarpių Įstaiga įsipareigojimų finansinėms institucijoms neturėjo.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 9.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje pateikiama 17-ojo VSAFAS 13 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 10.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingos sukauptos mokėtinos sumos:

- sukauptos atostoginių sąnaudos - 366 366,06 Eur;
 - sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos - 6 484,68 Eur;
 - sukauptos sąnaudos - 10 359,60 Eur
- (2020 m. finansinės veiklos auditui atlikti, slaugytojų kvalifikacijos kėlimo, Poliklinikos būsimų darbuotojų studijoms)

Kitus gautus išankstinius apmokėjimus sudaro tiekėjų pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo garantai – 58 407,05 Eur.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Ataskaitinių laikotarpių finansinės nuomos būdu naudojamo turto Įstaiga neturėjo.

Pagal panaudos sutartis valdomo turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė

(Eur):

Panaudos davėjas	Žemė	Medicininė įranga	Baldai ir biuro įranga	Kompiuterinė technika	Atsargos	Viso	Sutarties pabaigos terminas
Vilniaus miesto savivaldybė		10 224,67	8654,71	60538,47	4024,08	60538,47 22903,46	2029.10.10 2023.06.28
Vilniaus miesto savivaldybė - Valstybei, nuosavybės teise, priklausantis turtas		83 496,85			934,39	84 431,24	2020.01.08

Žemės ūkio ministerija	477 000					477 000,00	2022.12.19
Sveikatos apsaugos ministerija		113 943,28				113 943,28	2030.08.31
Užkrečiamųjų ligų AIDS centras					890,56	890,56	neterminuota
UAB „Limeta“		211 800,00				211 800	2020.07.07. 2021.02.15, 2021.02.06
UAB „Prosangvis“		30 000,00				30 000,00	2021.01.26
UAB „Siemens M.S.“		54 000,00	1153,73			55 153,73	2021.01.16, neterminuota
UAB „Roche Lietuva“		72 735,00				72 735,00	2021.01.22
Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos				28 126,90		28 126,90	2022.07.31
UAB „FirstData“				724,05		724,05	neterminuota
UAB SoftData					1815,00	1815,00	neterminuota
UAB Vitrolab		159 291,00				159 291,00	2021.01.16
UAB Diagnostinės sistemos		5 660,00				5660,00	2021.01.20
UAB Arasta		37 000,00				37000,00	2020.05.11, 2020.02.11
UAB Eden Springs					1682,15	1682,15	2021.11.20
Mokėjimo terminalo sistemos,UAB				12000,00		12000,00	2023.02.23
Swedbank					1600,00		neterminuota
IŠ VISO:	477 000	778 150.80	9 808.44	101 389,42	10 946,18	1377294,84	

8. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje 4-ojo VSAFAS I priedo nustatytoje formoje.

Per apyskaitinį laikotarpį grynojo turto padidėjimui turėjo įtakos 2020 m. grynasis perviršis – 363 951,13 Eur.

9. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Finansavimo pajamų detalizavimas pagal vykdytus projektus :

Eil. Nr.	2020 metais vykdyti projektai ir programos	Finansavimo pajamos (Eur)
1.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos rėmimo reorganizavimo, rekonstravimo, renovavimo ir materialinės bazės atnaujinimo skirtos programos: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Šeimos gydytojo institucijos finansavimas; 1.2. Lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabineto veiklos užtikrinimui viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje 1.3. VšĮ Šeškinės poliklinikos papildomai įdarbintos med. registratorės/operatorės DU. išl. kompensavimas; 1.4. VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpų, medicininės įrangos pritaikymas neįgaliesiems; 1.5. VšĮ Šeškinės poliklinikos nuo erkinio encefalito vakcinavimo biudžetinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų išlaidų kompensavimas; 1.6. VšĮ Šeškinės poliklinikos kompensuotos įrangos, paprastojo remonto, informacinių technologijų įsigijimo, įdegimo ir atnaujinimo išl. kompensavimas; 1.7. VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpų skirtų pakaitinio gydymo vaistiniaisiais preparatais (metadonu) įrengimo išl. kompensavimas; 1.8. VšĮ Šeškinės poliklinikos medicinos personalui dovanų čekiai; 	948 169,48 839 268,36 40 000,00 12 551,00 912,71 14 768,00 30 174,82 369,59 10 125,00
2.	Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimo, inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros programos, medicinos priemonių būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims įtariamais kad serga ar sergantiems COVID-19 liga poreikio finansavimas: <ul style="list-style-type: none"> 2.1. ES finansavimas; 2.2. Valstybės biudžeto finansavimas. 	239 089,22 32 972,81 206 116,44
3.	TLK papildomai skirto darbo užmokesčio įstaigos darbuotojams dėl Covid -19 situacijos finansavimas;	49 402,203
4.	Dotuojama vakcina ir kiti medikamentai ir med. priemonės	373 245,76
5.	Gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktika	59 666,22
6.	Parama viešoji intereso tenkančiai veiklai, įstaigos licencijų apimtyje	14 266,41
7.	VU studentų integruotos internatūros ir mokamosios praktikos organizavimas	1 294,20
8.	IMT dotacijų amortizacija	198 377,25
Iš viso:		1 883 510,80

10. Pagrindinės veiklos kitos ir kitos veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinius metus asmens sveikatos priežiūros paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinė ligonių kasa 12 819 946,62 Eur (2019 m.- 11 622 038,48 Eur), tai yra 1 197 908,14 Eur daugiau nei 2019 metais. Pajamos už suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Panevėžio teritorinė ligonių kasa 2 254,85 Eur (2019 m.- 1 769,00 Eur), Kauno teritorinė ligonių kasa 180,67 Eur, Šiaulių teritorinė ligonių kasa 147,79 Eur.

- pajamos už suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys sudarė 690 730,46 Eur (2019 m.- 709 509,91 Eur), tai yra 18 779,45 Eur mažiau negu 2019 metais.

Pajamos 2020 metais, palyginti su 2019 m., **padidėjo 1 695 090 eurų eurais, arba 12,36 %**. Pajamos iš PSDF 2020 m. **padidėjo 1 198 539 eurais, arba 10,31 %**, finansavimo pajamos – **516 701 euru, arba 37,80 %**. Pajamų iš PSDF didėjimą lėmė asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertės didėjimas nuo 2020 metų balandžio 1 d.

2020 metais, palyginti su 2019 m., **799 026 eurais, arba 15,66 %**, **padidėjo** pajamos už pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, **90 418 eurų, arba 7,4 %**, – už gerus pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų rezultatus, **28 766 eurais, arba 12,46 %**, – pajamos už medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, **334121 euru, arba 8,57%** – pajamos už ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 11.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr.12.

11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės investicinės veiklos rezultatas pateiktas 6-ojo VSAFAS 4 priede nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr.14.

12. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra, įvertintos tikrąja verte, pateikiamos veiklos rezultatų ataskaitoje.

Informacija apie ataskaitinių metų sąnaudų reikšmingas sumas:

Ataskaitinių metų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2019 metais padidėjo 1 616 141,14 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos (be darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų) sudaro 2 773 624,91 Eur (2019 m- 2 382 708,54 Eur) tai yra 390 916,37 Eur daugiau nei 2019 metais.

2020 metais įstaiga neviršijo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įsakymu patvirtinto normatyvo darbo užmokesčiui nuo PSDF pajamų. Darbo užmokesčio sąnaudos nuo visų pajamų 2020 metais sudarė 78,19 procento, nuo PSDF pajamų – 85,56 procentus, patvirtintas darbo užmokesčio normatyvas - iki 79 procentų nuo visų įstaigos pajamų ir iki 87 procentų nuo PSDF pajamų.

Sąnaudos medikamentams nuo visų pajamų 2020 metais sudarė 8,75 procentus, nuo PSDF pajamų – 3,77 procentus. Medikamentams Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas normatyvas nuo visų įstaigos pajamų – iki 9 procentų, nuo PSDF pajamų – iki 6 procentų. Įstaiga neviršijo sąnaudų medikamentams normatyvų.

13. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta 24-ojo VSAFAS nustatytoje formoje, aiškinamojo rašto priede Nr. 15.

Igyvendinant 2019 m. liepos 26 d. susitarimo Nr. S-116 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo“ 4 punkto nuostatas, tai pat Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties priedo Nr. 2 „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo apmokėjimo nuostatai“ nuostatas bei atsižvelgiant į Darbo apmokėjimo tvarkos projekto suderinimą su Darbo taryba, Jungtinės profesinių sąjungų atstovais, Gydytojų taryba, Slaugos taryba, Stebėtojų taryba 2019 m. gruodžio 12 d. viešosios įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-144-(1.5) „Dėl viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“ patvirtinta viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. padidėjus asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertei nuo 10 iki 12 procentų, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis, nuo 2020 m. balandžio 1 dienos iki balandžio 30 d. **15% padidintas pagrindinis darbo užmokestis darbuotojams tiesiogiai ir netiesiogiai teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas.**

2020 m. gegužės 18 d. Poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-134-(1.5) nuo 2020 m. gegužės 1 d. buvo pakeisti darbo apmokėjimo tvarkos priedai ir vidutiniškai 15 % padidinti įkainiai darbo užmokesčio skaičiavimui asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, kuriems darbo užmokestis skaičiuojamas taikant laikiną vienetinę apmokėjimo sistemą.

2020 m. gegužės 19 d. Poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-137-(1.5) nuo 2020 m. gegužės 1 d. buvo nustatyti nauji, 15% didesni darbo užmokesčio koeficientai pareigybėms, kurie

tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kuriu darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant laikinę apmokėjimo sistemą.

Vilniaus miesto savivaldybė siekdama spręsti susidariusias problemas teikiant šeimos medicinos paslaugas, 2020 m. Šeimos gydytojo institucijos programos tęstinumui, pagal finansavimo tvarkos aprašą, skyrė papildomą finansavimą pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams. Poliklinikai iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto buvo skirta 893230 Eur, iš kurių darbo užmokesčiui skirta 804550,72 Eur. Dėl papildomai skirtų lėšų šeimos, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestis **padidėjo vidutiniškai 24 %**.

2020 m. Poliklinika vykdė veiklą ypatingai sudėtingomis sąlygomis, neturėdama objektyvių galimybių įvykdyti visų sutartinių įsipareigojimų pagal pasirašytas sutartis su Vilniaus ir kitomis teritorinėmis ligonių kasomis. Dėl to mažėjo Poliklinikos pajamos.

2020 metais Poliklinika neturėjo galimybės išmokėti metinių premijų darbuotojams, nes būtų viršijusi patvirtintą normatyvą darbo užmokesčiui. Kalėdų proga kiekvienam darbuotojui buvo išmokėta pinigine 200 eurų (po mokesčių) dovana.

14. Parama

Viešosios įstaigos gautos lėšos iš paramos teikėjų (juridinių asmenų) per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas.

Paramos teikimo data	Paramos teikėjas	Paramos dalykas	Paramos dalyko vertė, Eur	Paramos lėšų panaudojimas
2020-02-07	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“	Piniginės lėšos	300,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-03-23	Labdaros fondas Vienybė“	Med.priemonės	393,25	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-03-24	UAB „AIROSOFT“	Palapinės nuoma	800,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-03-26	Laisvės TV	Med.priemonės	120,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-03-30	Laisvės TV	Med.priemonės	544,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-04-02	UAB „LESTA “	Med.priemonės	840,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-04-17	UAB „Girteka logistics“	Med.priemonės	1410,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-05-21	Redlink& Co,UAB	Piniginės lėšos	5000,00	Piniginės lėšos panaudotos asmens sveikatos priežiūros specialistams kvalifikacijos kėlimui
2020-11-09	Valstybinė mokesčių inspekcija	Piniginės lėšos	1216,32	Piniginės lėšos panaudotos asmens sveikatos priežiūros specialistams kvalifikacijos kėlimui
2020-11-18	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“	Med.priemonės	329,04	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-11-25	Fizinis asmuo	Ūkinis inventorių	400,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-12-02	L.R.Tamulio firma „Meditalika“	Med.priemonės	924,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui

2020-12-03	AB“Grigeo“	Švaros priemonės	1809,72	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui
2020-12-15	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“	Med.priemonės,ilgalaikis turtas	2120,00	Naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui

Informacija apie paramą pateikta 6-ojo VSAFAS nustatytose formose, aiškinamojo rašto prieduose Nr. 16., Nr. 17.

15. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

- su VSDF ir Vilniaus teritorine ligonių kasa – 2 324 969,95 Eur.

16. Segmentai

Informacija apie Įstaigos veiklos segmentą „Sveikatos apsauga“ pateikiama 25-ojo VSAFAS priede ir aiškinamojo rašto priede Nr. 13.

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

Atsižvelgiant į numatomų įsipareigojimų įvykdymo laiką Įstaiga neturi trumpalaikių ir ilgalaikių atidėjinių.

2020 m. finansinių ataskaitų parengimo dienai nėra informacijos dėl su COVID-19 pandemija susijusių galimų reikšmingo dydžio nuostolių, dėl kurių reikėtų formuoti atidėjinius (aiškinamojo rašto 9 pastabos lentelėje pateiktas projektų susijusių su pandemija finansavimo pajamų detalizavimas). Todėl dėl pandemijos galimų pasekmių Įstaigos veiklai jokie atidėjiniai nebuvo suformuoti.

Poataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo datos.

Žemiau pateikta informacija dėl poataskaitinio įvykio, kuris neturi įtakos Įstaigos paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos finansinei būklei ar veiklos rezultatams, todėl finansinės ataskaitos dėl jo nekoreguojamos.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Korupcijos ir nusizengimų prevencijos skyriaus pateikto siūlymo pagrindu, Vilnius miesto savivaldybės mero potvarkiu nuo 2021 m. kovo 4 d. Įstaigos direktorė Daiva Kanopienė 30 dienų laikotarpiui yra nušalinta nuo pareigų (dėl pradėtos galimo direktorės darbo pareigų pažeidimo nustatymo procedūros).

Nuo 2021 m. kovo 4 d. įstaigos direktorės funkcijas pavesta laikinai vykdyti Įstaigos direktoriaus pavaduotojai gydymui Ingridai Savickienei.

2020 m. įstaigos finansinių ataskaitų sudarymo dienai nėra informacijos dėl kurios turėtų būti koreguojami minėtų ataskaitų duomenys dėl poataskaitinio įvykio. Jei po metinių finansinių ataskaitų sudarymo paaiškėtų informacija turinti įtakos 2020 m. finansinėms ataskaitoms, duomenų koregavimai bus atlikti tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo tokia informacija bus gauta VSAFAS nustatyta tvarka.

Direktoriau pavaduotoja gydymui,
laikinai vykdanti viešosios įstaigos
Šeškinės poliklinikos direktoriaus funkcijas



Ingrida Savickienė

Vyriausioji buhalterė



Liucija Grišina

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 METUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai			Iš viso	
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
									5	6		7
1	2	3	4									
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	637011.32	X	X	19500.00	0.00	X	656511.32			
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	X	19589.17	X	X	0.00	0.00	X	19589.17			
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		19589.17			0.00	0.00		19589.17			
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0.00			0.00	0.00		0.00			
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X	0.00			0.00
3.1.	parduoto		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00
3.2.	perduoto		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00
3.3.	nurašyto		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		656600.49	X	X	19500.00	0.00	X	676100.49			
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	609015.17	X	X	4499.00	0.00	X	613514.17			
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	0.00	X	X	0.00	0.00	X	0.00			0.00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	20067.76	X	X	7500.00	0.00	X	27567.76			

Priedas Nr.1

9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.	parduoto		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.	perduoto		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.	nurašyto		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pergrupavimai (+/-)		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-)		629082.93			11999.00	0.00	0.00	641081.93
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**								
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
16.1.	parduoto								
16.2.	perduoto								
16.3.	nurašyto								
17.	Pergrupavimai (+/-)								
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)								
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	X	27517.56	X	X	7501.00	0.00	0.00	35018.56
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	X	27996.15	X	X	15001.00	0.00	0.00	42997.15

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 METUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai ir biuro įranga	Kitas		Nebaigta statyba	Iš viso
		Kiti pastatai	5					6	8		
1	2		5	6	8	9	11	13	14	16	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0.00	4255271.44	20956.04	3270333.60	110520.25	799981.63	33447.62	0.00	4235239.14	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0.00	391604.26	0.00	12672.42	0.00	510641.08	5170189.20	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			0.00	391604.26	0.00	12672.42	0.00	510641.08	914917.76	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		4255271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4255271.44	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0.00	-162451.74	0.00	-32375.27	0.00	0.00	-194827.01	
3.1.	parduoto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.	perduoto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.	nurašyto			0.00	-162451.74	0.00	-32375.27	0.00	0.00	-194827.01	
4.	Pergrupavimai (+/-)			0.00	3499.32	0.00	-3499.32	0.00	0.00	0.00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	4255271.44	4255271.44	20956.04	3502985.44	110520.25	776779.46	33447.62	510641.08	9210601.33	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0.00	0.00	14400.12	2814451.81	56002.52	669799.04	25533.67	0.00	3580187.16	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**		816828.17							816828.17	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		46747.38	3349.46	142209.02	11958.48	58573.38	2213.28	0.00	265051.00	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)		0.00	0.00	-162273.38	0.00	-32364.25	0.00	0.00	-194637.63	
9.1.	parduoto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Priedas Nr.2

9.2.	perduoto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.	nurašyto	0.00	0.00	-162273.38	0.00	-32364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194637.63
10.	Pergrupavimai (+/-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	863575.55	17749.58	2794387.45	67961.00	696008.17	27746.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4467428.70
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio	X										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo											
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)											
16.1.	perduoto											
16.2.	perduoto											
16.3.	nurašyto											
17.	Pergrupavimai (+/-)											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)											
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis											
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)											
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios											
22.1.	perduoto											
22.2.	perduoto											
22.3.	nurašyto											
23.	Pergrupavimai (+/-)											
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje											
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	3391695.89	3206.46	708597.99	42559.25	80771.29	5700.67	510641.08	80771.29	5700.67	510641.08	4743172.63
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0.00	6555.92	455881.79	54517.73	130182.59	7913.95	0.00	130182.59	7913.95	0.00	655051.98

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 METUS

Priedas Nr.3

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		84613.31				1005.79	85619.10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1005403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1244641.81
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		644195.00					644195.00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		361208.26					600446.81
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1155464.27	0.00	0.00	0.00	1005.79	1156470.06
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)		7203.77					7203.77
3.3.	Sunaudota veikloje		1148260.50					1148260.50
3.4.	Kiti nurašymai						1005.79	1005.79
4.	Pergrupavimai (+/-)		239238.55				-239238.55	0.00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		173790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	173790.85
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Priedas Nr.4

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	24889.52	22150.18
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		2771.90
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	86.10	
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	172.46	62.93
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	24630.96	19315.35
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	24889.52	22150.18

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Priedas Nr.5

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	1180783.60	1179697.48		1279391.93	1277672.29	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	42193.82	42193.82		0.00	0.00	
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	1117102.52	1117049.90		1276936.16	1276852.55	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1117060.60	1117049.90		1276883.24	1276852.55	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos	41.92			52.92		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	19618.93	19618.93				
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	19618.93	19618.93				
1.6.	Kitos gautinos sumos	1868.33	834.83		2455.77	819.74	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1180783.60	1179697.48		1279391.93	1277672.29	

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Priedas Nr.6

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto 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)	0.00		0.00	
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)				
2.1.	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)	1806657.02		1632384.45	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1803256.67		1630464.27	
3.2.	Pinigai kasoje	2031.88		1147.96	
3.3.	Pinigai kelyje	1368.47		772.22	
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)	1806657.02		1632384.45	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2020 METUS

Priedas Nr.7

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	D/K sąskaitos	Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2020 metus										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	424	137976.63	344992.57	0.00	434030.96	-8681.76	0.00	319462.05	0.00	0.00	16332.58	605188.93	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		137976.63	26116.57	249433.85	434030.96	-4181.76	0.00	254545.68	0.00	0.00	11858.36	600688.93	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0.00	318876.00	-249433.85	0.00	-4500.00	0.00	64916.37	0.00	0.00	4474.22	4500.00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	425	241466.59	1099837.86	0.00	601198.71	0.00	0.00	1029133.93	0.00	0.00	0.00	913369.23	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		241466.59	0.00	203406.91	601198.71	0.00	0.00	132702.98	0.00	0.00	0.00	913369.23	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0.00	1099837.86	-203406.91	0.00	0.00	0.00	896430.95	0.00	0.00	0.00	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):	423	40959.25	336987.81	0.00	787634.42	-20500.00	0.00	55983.09	0.00	0.00	20054.24	1109152.63	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		40959.25	0.00	46696.13	787634.42	0.00	0.00	45987.64	0.00	0.00	0.00	829302.16	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0.00	336987.81	-46696.13	0.00	-20500.00	0.00	9995.45	0.00	0.00	20054.24	279850.47	
4.	Iš kitų šaltinių:	426	65176.83	38106.85	0.00	2217805.99	-3022.02	0.00	465632.83	0.00	0.00	5807.00	1858241.82	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		65176.83	0.00	0.00	2217805.99	-3022.02	0.00	421718.98	0.00	0.00	0.00	1858241.82	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0.00	38106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	43913.85	0.00	0.00	5807.00	0.00	
5.	Iš viso finansavimo sumų		485579.30	1819925.09	0.00	4040670.08	-32203.78	0.00	1870211.90	0.00	0.00	42193.82	4485952.61	

VIEŠOJI ISTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI 2020 METŲ

Priedas Nr.8

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		137976.63	137976.63	16332.58	588856.35	605188.93
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		241466.59	241466.59		913369.23	913369.23
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)		40959.25	40959.25	20054.24	1089098.39	1109152.63
4.	Iš kitų šaltinių		65176.83	65176.83	5807.0	1852434.82	1858241.82
5.	Iš viso	0	485579.30	485579.30	42193.82	4443758.79	4485952.61

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Priedas Nr. 9

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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	0.00	0.00		0.00	0	
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				47.76		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	116892.93	8433.18		133982.80	5598.55	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	383210.34	0.00		510349.20	0.00	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	372850.74			186447.07		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	10359.60			317852.13		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				6050.00		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	74422.16	17.05		47752.72	0.00	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	58407.05			47752.72		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	16015.11	17.05				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	574525.43	8450.23		692132.48	5598.55	

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

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

Priedas Nr.10

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	692132,48	574525,43
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	692132,48	574525,43

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

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

Priedas Nr.11

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	13513424.37	12333664.80
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	13513424.37	12333664.80
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-51	-328
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13513373.37	12333336.80

* 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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Priedas Nr.12

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	83637.18	10459.51
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	0.00	0
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	0.00	1109.37
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	0.00	0
1.4	Nuomos pajamos	74763.42	0
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	8873.76	9221.77
1.6	Kitos	0.00	128.37
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-74763.42	0
3.	Kitos veiklos sąnaudos	0.00	0.00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0.00	0
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	0.00	0
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0.00	0
3.4	Paslaugų sąnaudos	0.00	0
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	0.00	0
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	0.00	0
4.	Kitos veiklos rezultatas	8873.76	10459.51

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

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2020M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji 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 SAŪDAUDOS							15039377.29				15039377
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							12266152.38				12266152
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							292618.76				292618.76
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							132813.29				132813.29
1.4.	Komandiruočių							139				139
1.5.	Transporto							8553.23				8553.23
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							25939.18				25939.18
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							99905.8				99905.8
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							1195.17				1195.17
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							1481493.14				1481493.1
1.10.	Socialinių išmokų							6600				6600
1.11.	Nuomos							0.00				0.00
1.12.	Finansavimo							0.00				0.00
1.13.	Kitų paslaugų							290150.57				290150.57
1.14.	Veiklos mokesčiai							24667.33				24667.33
1.15.	Kitos							409149.44				409149.44
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR											0
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											0
3.1.	Išmokos:							-9828277.72				-9828278
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-7915288.48				-7915288

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER 2020 METUS

Priedas Nr.14

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	61.34
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		61.34
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	-2029.51	-447.92
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2029.51	-447.92
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2029.51	-386.58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

25-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“
priedas

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prašęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius*			Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius*			Darbo užmokesčio sąnaudos		
		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Kita	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Kita	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Kita	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Kita
1.	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Teisėjai												
3.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantis vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	475	10763409,45	279919,90			814781,39	472	8695219,78	577377,81			777675,93
5.1.	einantis vadovaujamas pareigas	7	308585,85	12709,53			3480,53	7	178250,83	38974,17			1202,40
5.2.	kiti darbuotojai	468	10454823,60	267210,37			811300,86	465	8516968,95	538403,64			776473,53
6.	Kiti	12	380821,95	14927,60			12292,09	9	243503,47	92561,17			8567,95
7.	Iš viso:	487	11144231,40	294847,50			827073,48	481	8938723,25	1502994,98			786243,88
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		197576,28	5240,10			14476,88		117307,08	15361,81			13733,62

* Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklę, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės patvirtinimo“

¹Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

²Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

³Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

⁴Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

⁵Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

⁶Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir statutinį valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ PER 2020 METUS

Priedas Nr. 16

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic"		300.00				300.00	
1.2.	Labdaros fondas "Vienybė"			393.25			393.25	
1.3.	UAB "Airsoft"				800.00		800.00	
1.4.	Laisvės TV			664.00			664.00	
1.5.	UAB "Lesta"			840.00			840.00	
1.6.	UAB "Girtėka logistics"			1410.00			1410.00	
1.7.	Redlink&Co, UAB		5000.00				5000.00	
1.8.	UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic"			2449.04			2449.04	
1.9.	L. R. Tamulio firma "Meditalka"			924.00			924.00	
1.10.	AB "Grigeo"			1809.72			1809.72	
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
2.1.							
2.2.							
3.	Fiziniai asmenys*			400.00			400.00	
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1216.32	X	X	X	1216.32	
5.	Anonimiškai	X						
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
6.1.							
6.2.							
7.	Iš viso	X						

* Fizinčių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

• nekilnojamas 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 nusidėvėjimo 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 nurodytą lėšų suma.

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Priedas Nr. 17

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		6516.32		6516.32			0
2.	Turtu, išskyrus pinigus		8890.01		8890.01			0
3.	Paslaugomis		800		800			0
4.	Turto panauda							0
5.	Iš viso		16206.33		16206.33			0

* 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.