

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO
RAJONO SAVIVALDYBĖS
POLIKLINIKOS 2017 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435188
D/L: 2018-03-08 15:54:09

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018.03.08 Nr. 1
(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		747.238,67	704.815,97
I	Nematerialusis turtas	P03	1.917,00	4.682,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.917,00	4.682,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	745.321,67	700.133,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.121,37	3.222,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.824,48	9.383,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		577.244,40	583.987,95
II.6	Transporto priemonės		89.624,71	42.343,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		64.748,42	57.329,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.758,29	3.865,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.321.205,93	1.281.193,99
I	Atsargos	P08	54.277,09	58.292,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		54.277,09	58.292,30
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
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	13.586,95	15.147,46
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	365.236,22	261.985,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.145,93	1.097,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	363.651,18	260.353,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		439,11	534,98
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	100.748,00	99.999,65
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	787.357,67	845.768,66
	IŠ VISO TURTO:		2.068.444,60	1.986.009,96

(rašymas kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	67.126,96	82.043,33
I	Iš valstybės biudžeto		6.840,96	8.673,72
II	Iš savivaldybės biudžeto		8,99	8,99
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.841,73	49.226,65
IV	Iš kitų šaltinių		21.435,28	24.133,97
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		449.105,65	378.493,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		449.105,65	378.493,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	91.826,00	66.309,78
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	32.132,27	37.679,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108.958,89	94.639,16
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	216.079,49	179.653,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	109,00	211,30
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.552.211,99	1.525.473,58
I	Dalininkų kapitalas		128.266,83	128.266,83
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.423.945,16	1.397.206,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26.738,41	48.582,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.397.206,75	1.348.624,66
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.068.444,60	1.986.009,96

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vyriausiojo gydytojo pavedamojo asmens sveikatos priežiūrai
Danutė Raišdienė
Nerima Štikūnienė
(vardas ir pavardė)

Vilma Januškienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės politikai, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jankū g. 4
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pencivėria
 ID: -2147435188
 D/L: 2018-03-08 15:54:09

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. 4

Eil. Nr.	Straipsniai	Pantabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Paeidimo valiuta ir viškinimas: eurais		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Neasavybės metodo įtaka	Sikauptas perviršis ar deficitas prieš neasavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumas ddis
1	Likutis užpradžios likotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ligalabio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		1.348.624,66	1.476.891,49	
3	Perduoto arba perduoto ligalabio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
7	Ataskaitinio likotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		48.562,09	48.562,09	
8	Kiti pokyčiai								
9	Likutis pradžios likotarpio paskutinę dieną		128.266,83				1.397.206,75	1.525.473,58	
10	Perimto ligalabio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
11	Perduoto arba perduoto ligalabio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
15	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
16	Ataskaitinio likotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		26.738,41	26.738,41	
17	Kiti pokyčiai								
18	Likutis ataskaitinio likotarpio paskutinę dieną		128.266,83				1.423.945,16	1.552.211,99	

X paž. metai ir eškautos likutai nepildomi.

Vytautoji gydytoja
 (visiškas aktašis paraišyto pasir. šyd asmens pateiųjų pavadinimas)
 Vytautoji finansininkė
 (visiškas buhalteris, šiuo tvirtinama asmeni teista aktus)

(parašas)
 (parašas)

Vytautoji gydytoja
 asmens sveikatos priežiūrai
Danutė Pajėdienė
 Neranga Stablinė
 (vardas ir pavardė)
 Vilma Januškevičė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės profilinėka, 302705733, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jankšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigos metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147435188
D/L: 2018-03-08 15:54:09

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Palyginimo laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I	A	2	4	5	6	7	8	9	
I.1	PAGRINDINIS VEIKLOS FINIŲ SRAUTAI		99 420,74	0,00	99 420,74	194 489,15	0,00	194 489,15	
I.1.1	Iplaukos		3 604 907,41	0,00	3 604 907,41	3 516 403,90	0,00	3 516 403,90	
I.1.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		27 267,53	0,00	27 267,53	19 725,20	0,00	19 725,20	
I.1.1.2	Iš valstybės biudžeto		16 000,00	0,00	16 000,00	284,78	0,00	284,78	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		11 267,53	0,00	11 267,53	10 250,00	0,00	10 250,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					1 486,91	0,00	1 486,91	
I.1.4	Iš kitų šaltinių					7 703,51	0,00	7 703,51	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priteiktų		3 573 354,57	0,00	3 573 354,57	3 491 680,87	0,00	3 491 680,87	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos patikavos								
I.7	Kitos įplaukos		4 285,31	0,00	4 285,31	4 997,83	0,00	4 997,83	
II	Pervestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-3 505 486,67	0,00	-3 505 486,67	-3 321 914,75	0,00	-3 321 914,75	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 837 828,01	0,00	-2 837 828,01	-2 618 813,09	0,00	-2 618 813,09	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-133 709,50	0,00	-133 709,50	-148 894,66	0,00	-148 894,66	
III.3	Komandiruočių		-3 514,03	0,00	-3 514,03	-6 302,19	0,00	-6 302,19	
III.4	Transporto		-39 325,20	0,00	-39 325,20	-35 833,08	0,00	-35 833,08	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8 159,00	0,00	-8 159,00	-11 792,99	0,00	-11 792,99	
III.6	Praparčio remonto ir eksploatavimo		-40 371,69	0,00	-40 371,69	-30 810,09	0,00	-30 810,09	
III.7	Atsargų įsigijimo		-300 942,26	0,00	-300 942,26	-295 940,55	0,00	-295 940,55	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos		-1 526,51	0,00	-1 526,51	-2 408,91	0,00	-2 408,91	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-128 007,53	0,00	-128 007,53	-162 401,17	0,00	-162 401,17	
III.11	Sumokėtos patikavos								
III.12	Kitos išmokos		-12 102,94	0,00	-12 102,94	-8 718,02	0,00	-8 718,02	

(rašytine kilmine pusių p.)

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės politinėlia, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jankūno g. 4
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prejėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-158.580,89	0,00	-158.580,89	-226.353,06	0,00	-226.353,06
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-157.832,54	0,00	-157.832,54	-126.868,41	0,00	-126.868,41
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas					515,00	0,00	515,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-748,35	0,00	-748,35	-99.999,65	0,00	-99.999,65
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		749,16	0,00	749,16	2.619,55	0,00	2.619,55
I	Išnaikinti iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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 turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		749,16	0,00	749,16	2.619,55	0,00	2.619,55
D	VALIUTOS KURASŲ PASKHEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-58.410,99	0,00	-58.410,99	-29.244,36	0,00	-29.244,36
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		845.768,66		845.768,66	875.013,02		875.013,02
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		787.357,67		787.357,67	845.768,66		845.768,66

Vyriausiojo gydytoja
 Vienašališkai
Danutė Pačėdienė
 (vardas ir pavardė)

[parašas]
 (vėrausias buhalteris)

Vyriausioji gydytoja
 (vėrašio sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyriausioji finansininkė
 (vėrausias buhalteris (buhalteris))
 Vilim. Januškienė
 (vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435188
D/L: 2018-03-08 15:54:09

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-08 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Ell. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.937.855,43	4.668.304,82
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		113.011,67	97.589,89
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.832,76	3.027,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		16.000,00	10.250,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.384,92	10.882,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		84.793,99	73.430,07
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.824.843,76	4.570.714,93
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.822.953,76	4.568.400,53
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.890,00	2.314,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-4.912.052,69	-4.622.734,32
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.063.936,27	-3.755.321,83
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-115.387,88	-93.953,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-131.203,25	-143.226,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.514,03	-6.075,19
V	TRANSPORTO		-41.355,84	-41.848,12
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.341,00	-12.619,39
VII	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-36.333,42	-35.272,78
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-21,96	-169,82
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-373.992,41	-373.183,99
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.526,51	-2.325,15
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-127.902,02	-145.869,88
XIV	KITOS		-14.538,10	-12.868,07
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25.802,74	45.570,50
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		347,22	755,27
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	347,22	755,27
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	588,45	2.256,32
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		26.738,41	48.582,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26.738,41	48.582,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
asmens sveikatos priežiūrai
Danutė Pajėdienė

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Neringa Šinkūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilma Januškiene
(vardas ir pavardė)

**2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. 1
2018-03-08**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau – poliklinika) yra pelno nesiekianti sveikatos priežiūros įstaiga, įsteigta 1998 sausio 5 d., buveinė – A. Jakšto g. 4, Panevėžys, reorganizuota 2012-01-02 d., poliklinikos kodas 302703738 (kodas iki reorganizavimo 190427024).

Poliklinikos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Panevėžio rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinis poliklinikos veiklos uždavinys yra organizuoti ir teikti kvalifikuotą pirminę sveikatos priežiūros ambulatorinę ir stacionarinę bei specializuotą antrinę ambulatorinę pagalbą gyventojams, teikti mokamas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams bei kitiems juridiniams asmenims.

Sveikatos priežiūros paslaugas teikia šie struktūriniai padaliniai:

Eil. Nr.	Padalinys	Buveinės adresas
1	2	3
1.	Berčiūnų šeimos gydytojo kabinetas	Nevėžio g. 2, LT-38362 Berčiūnų k., Panevėžio r. sav.
2.	Pajstrio šeimos gydytojo kabinetas	Gegužinės g. 28, LT-38429 Pajstrio k., Panevėžio r. sav.
3.	Vadoklių šeimos gydytojo kabinetas	Tulpių g. 2, LT-38201 Vadoklių mstl., Panevėžio r. sav.
4.	Smilgių šeimos gydytojo kabinetas	Ramioji g. 3, LT-38375 Smilgių mstl., Panevėžio r. sav.
5.	Tiltagalių šeimos gydytojo kabinetas	Tiltagalių k., LT-38474 Panevėžio r. sav.
6.	Naujamiesčio ambulatorija	Dariaus ir Girėno g. 28, LT-38340, Naujamiesčio mstl. Panevėžio r. sav.
7.	Ramygalos ambulatorija	Dariaus ir Girėno g. 28, LT-38265, Ramygalos m., Panevėžio r. sav.
8.	Raguvos ambulatorija	Laisvės g. 10-4, LT-38156 Raguva, Panevėžio r. sav.
9.	Bernatonių med. punktas	Draugystės g. 22, Bernatonių k., LT-38398 Panevėžio r. sav.
10.	Berniūnų med. punktas	Berniūnų k., LT-38365 Naujamiesčio sen. Panevėžio r. sav.
11.	Daukniūnų med. punktas	Kapinės g. 2, LT-38361 Daukniūnų k., Panevėžio r. sav.
12.	Dembavos med. punktas	Dembavos g. 32, Dembavos k., LT-38182 Velžio sen. Panevėžio r. sav.
13.	Ėriškių med. punktas	Ėriškių k., LT-38270 Upytės sen., Panevėžio r. sav.
14.	Geležių med. punktas	Geležių mstl., LT-38452 Karsakiškio sen. Panevėžio r. sav.
15.	Gustonių med. punktas	Alkupio g. 3-4, Gustonių km., LT-38355 Naujamiesčio sen. Panevėžio r. sav.
16.	Jotainių med. punktas	Ramygalos g. 7, Jotainių k., LT-38218 Vadoklių sen. Panevėžio r. sav.
17.	Karsakiškio med. punktas	Lėvens g. 8, LT-38462 Karsakiškio k., Karsakiškio sen. Panevėžio r. sav.
18.	Katinių med. punktas	Katinių k., LT-38224 Velžio sen. Panevėžio r. sav.
19.	Liūdynės med. punktas	Ramioji g. 2, Liūdynės k., LT-38130 Velžio sen. Panevėžio r. sav.

20.	Maženių med. punktas	Mažoji g.5, Kairių k., LT-38134 Velžio sen. Panevėžio r. sav.
21.	Miežiškių med. punktas	Taikos g. 1a, Miežiškių k., LT-38117 Miežiškių sen. Panevėžio r. sav.
22.	Nevežio med. punktas	Smilgių g. 6, Nevežio k., LT-38138 Miežiškių sen. Panevėžio r. sav.
23.	Paliūniškio med. punktas	Vabalninko g. 13, Paliūniškio k., LT-38442 Panevėžio sen. Panevėžio r. sav.
24.	Piniavos med. punktas	Miškininkų g.11-3, Piniava.,LT-38414 Panevėžio sen. Panevėžio r. sav.
25.	Sujetų med. punktas	Sujetų k., LT-38381 Smilgių sen. Panevėžio r. sav.
26.	Šilagalio med. punktas	Bokšto g. 5, Šilagalio k., LT-36223 Velžio sen. Panevėžio r. sav.
27.	Šilų medicinos punktas	Vilties g. 3, Šilų k., LT-38146 Raguvos sen. Panevėžio r. sav.
28.	Trakiškio med. punktas	Pergalės g. 2, Trakiškio k., LT-38102 Miežiškių sen. Panevėžio r. sav.
29.	Uliūnų med. punktas	Žalioji g.32, Uliūnų k., LT-36252 Ramygalos sen. Panevėžio r. sav.
30.	Upytės med. punktas	Linininkų g.2, Upytės k., LT-38294 Upytės sen. Panevėžio r. sav.
31.	Velžio med. punktas	Žemdirbių g. 14-2, Velžio k., LT-38128 Velžio sen. Panevėžio r. sav.
32.	Naujamiėsčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	Dariaus ir Girėno g. 28, LT-38340 Naujamiestis, Naujamiėsčio sen. Panevėžio r. sav.
33.	Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	Dariaus ir Girėno g. 28, LT-38265 Ramygala, Ramygalos sen. Panevėžio r. sav.
34.	Greitosios medicinos pagalbos skyrius	A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys
35.	Dantų protezavimo skyrius	A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys
36.	Poliklinika	A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys

Poliklinika yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose. Poliklinika yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Poliklinika ne PVM mokėtoja. Poliklinikos veikla neterminuota. Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 362 darbuotojai, pabaigoje 362 darbuotojai.

Poliklinikos veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kuriai iki 2017 metų liepos 3 d. vadovavo direktorė Irena Janušonienė, nuo 2017 m. liepos 4 d. vyriausioji gydytoja Neringa Šinkūnienė.

Ataskaitinis laikotarpis : 2017 metai, pradžia – sausio 1d., pabaiga – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Poliklinikos finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – finansinės ataskaitos) sudarytas taip, kad teisingai parodytų poliklinikos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų srautus bei veiklos rezultatus. Poliklinikos parengtas metinis finansinių ataskaitų rinkinys atitinka VSAFAS ir bendruosius apskaitos principus.

Poliklinika rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų formą.

Poliklinika, tvarkydama apskaitą ir sudarydama metinį finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo,

pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Poliklinika tvarko apskaitą vadovaudamasi šiais finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymu Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“
- kitais norminiais dokumentais.

Poliklinikoje tvarkant apskaitą nėra taikomi šie VSAFAS:

- 9-asis VSAFAS - „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1K-441 redakcija);
- 14-asis VSAFAS - „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-454 redakcija);
- 15-asis VSAFAS - „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-037 redakcija);
- 16-asis VSAFAS - „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ (finansų ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1K-333 redakcija);
- 26-asis VSAFAS „Išteklų fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ (finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-319 redakcija);
- 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“ (finansų ministro 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-435 redakcija).

Buhalterinę apskaitą tvarko poliklinikos Buhalterijos skyriaus darbuotojai. Finansinės veiklos kontrolę vykdo teritorinių ligonių kasų bei kitų institucijų atstovai, metinės finansinės atskaitomybės auditui atlikti įstaiga samdo audito įmonę.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Apskaitos politika patvirtinta 2009 m. gruodžio 30 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V-165.

Įstaigoje apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to atskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų pajamų.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

- jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo atskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Poliklinikos lėšų šaltiniai yra:

- PSDF lėšos,
- ES lėšos,
- valstybės biudžeto skirtos lėšos,
- juridinių bei fizinių asmenų mokamos lėšos,
- parama.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose parodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė lygi 0.

Nematerialiajam turtui poliklinika taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VTA-98 ir suderintais su Panevėžio rajono savivaldybe.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai (metais)	Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS		
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	3	3
3.	Kitas nematerialusis turtas	3	3

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įstaigoje ilgalaikio turto minimali vertė 500 Eur, likvidacinė vertė 1 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal poliklinikos poreikį.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Kompiuterių programos (pvz. Window), be kurių kompiuteris neveiktų, įskaitomos į kompiuterio vertę. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Poliklinikos objektų rekonstrukcijos darbai apskaitomi nebaigtos statybos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus poliklinikos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VTA-98 ir suderintus su Panevėžio rajono savivaldybe:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai	Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas (metais)
----------	----------------------------------	---	---

		normatyvai (metais)	
	MATERIALUSIS TURTAS		
4.	Pastatai		
4.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	90	90
4.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	50	50
4.3.	Tašytų rąstų pastatai	35	35
4.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	4	4
5.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5.1.	Infrastruktūros statiniai		
5.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	20	20
5.1.2.	Metaliniai	15	15
5.1.3.	Mediniai	8	8
5.2.	Kiti statiniai	5	5
6.	Mašinos ir įrenginiai		
6.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	5	5
6.2.	Medicinos įranga	10	10
6.3.	Apsaugos įranga	6	6
6.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5	5
6.5.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5	5
6.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5	5
7.	Transporto priemonės		
7.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10	10
7.2.	Specialūs automobiliai	7	7
7.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7	7
7.4.	Kitos transporto priemonės	10	10
8.	Baldai ir biuro įranga		
8.1.	Baldai	10	10
8.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5	5
8.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5	5
8.4.	Kita biuro įranga	5	5
9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
9.1.	Muzikos instrumentai	5	5
9.2.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	3	3
9.3.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1	1

9.4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	4
------	--------------------------------------	---	---

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė 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.

Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, poliklinika taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą (pirmiausiai nurašomos anksčiausiai įsigytos atsargos).

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal FIFO atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Poliklinikos finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį.

Poliklinika neturi ilgalaikio finansinio turto. Įstaigoje trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- per vienus metus gautinos sumos;
- trumpalaikės investicijos;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Poliklinikos grynąjį turtą sudaro:

- sukauptas perviršis ar deficitas;
- dalininkų kapitalas.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – poliklinikos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas poliklinikos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir poliklinikos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas poliklinikos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

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

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

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Poliklinikoje visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- ilgalaikiai atidėjiniai ;
- ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
- mokėtinos sumos į ES biudžetą;
- mokėtinos socialinės išmokos;
- gražintini mokesčiai ir kitos įmokos;
- pervestinos sumos;
- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
- iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje poliklinika turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tikrai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Trumpalaikiai atidėjiniai įstaigoje formuojami ir tuo atveju, kai planuojama išmokėti priedus už gerus praėjusių metų finansinius rezultatus.

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma (lizingu), jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas nurodoma, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad poliklinika gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai poliklinika gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus suteiktas nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik pačios poliklinikos gaunama ekonominė nauda. Poliklinikos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 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 patirtos.

Pagal veiklos rūšis išskiriamos šios sąnaudų grupės: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Veiklos sąnaudų straipsnius poliklinika išskiria tokius, kokie nurodyti Veiklos rezultatų ataskaitoje.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, poliklinika nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, poliklinika nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant atskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Poliklinika nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.

Įvykiai, pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie poliklinikos finansinę padėtį paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima.

Visa įstaigos veikla yra priskiriama „sveikatos apsaugos“ segmentui.

Poliklinika turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Poliklinika pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti įvairių atskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:

– laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;

– laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

Poliklinikose laikoma, kad informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų priimamiems sprendimams. Įstaigos informacija laikoma reikšminga, jei jos suma yra didesnė už 0,5 proc. pajamų, nurodytų Veilos rezultatų ataskaitoje.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

– jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

– jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo atskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

Darbuotojais yra laikomi asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis ir kiti asmenys, gaunantys atlygį už atliekamą darbą ar atliekamas funkcijas.

Poliklinika šiuos apskaitos principus taiko darbo užmokesčio ir kitų išmokų pinigais ir natūra, mokamų pagal sutartis, kitus teisės aktus, apskaitai:

1) išmokų darbuotojams ir poliklinikos, kaip darbdavio, įmokų darbuotojų naudai:

– darbo užmokesčio pagal darbo sutartis ar kitus darbo apmokėjimą reglamentuojančius teisės aktus;

– kitų išmokų, kurias privaloma mokėti pagal teisės aktus;

– poliklinikos įmokų kitiems subjektams darbuotojo naudai;

2) atlygio už suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises pagal kitas nei darbo sutartis, kurios apskaitos tikslais priskiriamos prie su darbo santykiais susijusių sutarčių. Laikoma, kad sutartis atitinka darbo santykių esmę, jei joje susitariama dėl Darbo kodekse nustatytų būtinųjų darbo sutarties sąlygų ir darbo apmokėjimo sąlygų;

3) darbdavio socialinių išmokų.

Išmokų darbuotojams rūšys pagal įsipareigojimo pobūdį:

– išmokos darbuotojams, tiesiogiai susijusios su darbo santykiais, tokios kaip darbo užmokestis, darbo užmokestis už kasmetines atostogas, vienkartinės išmokos, ir darbdavio socialinio draudimo įmokos;

– išeitinės išmokos;

– išmokos darbuotojams už suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo sutartis;

– darbdavio socialinės išmokos darbuotojams;

– kitos išmokos, kurių negalima priskirti prie aukščiau išvardytų išmokų.

Poliklinika nepanaudotų atostoginių sąnaudų pripažįsta metų pabaigoje.

Įstaiga tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu metu įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Įstaiga turi vieną segmentą – sveikatos apsaugą.

Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

- segmento sąnaudos;

- segmento pinigų srautai.

Įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

Poliklinika aiškinamajame rašte pateikia palyginamąją informaciją tik tą, kuri yra reikšminga pagal įstaigos Apskaitos politikoje nustatytą informacijos reikšmingumo lygį.

III SKYRIUS PASTABOS

1. Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas (P01)

Įstaigoje 2017 metais nebuvo Apskaitos politikos keitimo ir apskaitinių įverčių keitimo. Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo. Neesminės praėjusio laikotarpio klaidos buvo ištaisytos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu.

2. Segmentai (P02)

Įstaiga turi vieną veiklos segmentą – sveikatos apsaugą. Informacija apie įstaigos pagrindines veiklos sąnaudas, apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaką bei pagrindinės veiklos pinigų srautus pateikta pagal veiklos segmentus, 1 priedas.

3. Nematerialusis turtas (P03)

Nematerialiojo turto balansinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 1917,00 Eur. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 18372,39 Eur, turto sąrašas pateikiamas 2 priede.

Poliklinika nematerialaus turto, kurio neribotas naudingo tarnavimo laikas, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį naujo turto, įsigyto perduoti bei patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nebuvo.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, poliklinika neturi.

Per 2017 metus nematerialiojo turto nuvertėjimo bei tyrimų išlaidų nebuvo, nupirkta turto už 591,69 Eur. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pateikiamas 3 priede.

4. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 745321,67 Eur. Lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. padidėjo 45188,50 Eur.

Per 2017 metus buvo įsigyta ilgalaikio turto už 157240,85 Eur, iš jų įrengimų už 3640,98 Eur, medicininės įrangos už 71075,59 Eur, transporto priemonių už 61334,90 Eur, baldų ir kompiuterinės įrangos už 21189,38 Eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1079630,54 Eur. Turto sąrašas pateikiamas 4 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pateikiamas 5 priede.

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, poliklinika neturi.

Materialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje ar kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik tai pajamoms iš nuomos įstaiga neturi.

Materialiojo turto, priskirto prie kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių poliklinika neturi.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) ar veiklos nuomos sutartis įsigyto turto poliklinika neturi.

2017 metų pabaigoje buvo pasirašyta viena sutartis dėl ilgalaikio turto (odontologinės įrangos) įsigijimo ateityje su UAB „BaltMed“, sutarties vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 29120 Eur.

AB Turto bankui perduoto atnaujinti ar parduoti turto poliklinika neturi.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą nebuvo.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto poliklinika neturi. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo 2017 metais nebuvo.

5. Finansinis turtas (P05)

Įstaiga 2017 metais turėjo trumpalaikį terminuotą indėlį banke Citadelė 100748 Eur. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. priskaičiuota palūkanų 588,45 Eur. Detali informacija pateikta 6 priede.

6. Atsargos (P08)

Medžiagų ir žaliavų balansinė vertė metų pradžioje buvo 58292,30 Eur, metų pabaigoje – 54277,09 Eur.

Atkurtos sumažintos atsargų vertės nebuvo, tretiesiems asmenims laikymui perduotų atsargų poliklinika neturi.

Materialaus ir biologinio turto, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį poliklinika neturėjo.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 7 priede. Per 2017 metus sunaudota atsargų už 374551,22 Eur.

7. Išankstiniai apmokėjimai (P09)

2017 metų pabaigoje poliklinikos išankstiniai apmokėjimai sudarė 13586,95 Eur. Lyginant su 2016 metais 1560,51 Eur mažiau. Detalesnė informacija pateikiama 8 priede.

Įstaigoje metų eigoje nepasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė.

8. Per vienus metus gautinos sumos (P10)

2017 metų pabaigoje poliklinikos per vienerius metus gautinos sumos sudarė 365236,22 Eur. Lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. padidėjo 103250,30 Eur, iš jų PSDF skola padidėjo 102692,35 Eur, kitos sumos pasikeitė nereikšmingai. Detalesnė informacija pateikiama 9 priede. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas 363651,18 Eur. Iš jų:

– gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto 361475,88 Eur;

– gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas 2124,39 Eur;

– gautinos sumos už kitas suteiktas paslaugas 50,91 Eur.

Poliklinika neturi investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienu metų gautinų sumų, išvestinių finansinių priemonių, perduoti ar parduoti laikomo finansinio turto bei paskolų.

Poliklinika neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis bei finansinio turto, kurio naudojimas apribotas. Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo nebuvo.

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11)

Poliklinika metų gale turėjo pinigų 787357,67 Eur. Lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. mažiau 58410,99 Eur. Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 10 priede.

10. Iš viso turto

2017 metų pabaigoje poliklinika turėjo turto už 2068444,60 Eur. Lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. daugiau turto 82434,64 Eur.

11. Finansavimo sumos (P12)

Įstaigoje finansavimo sumų likučiai 2017 metų pabaigoje buvo 67126,96 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto 6840,96 Eur, iš savivaldybės biudžeto 8,99 Eur, iš Europos Sąjungos 38841,73 Eur, iš kitų šaltinių 21435,28 Eur. Sumažėjimas lyginant su 2016 m. 14916,37 Eur. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas ir jų pokytį metų eigoje pateikta 11 priede, informacija apie finansavimo sumų likučius – 12 priede.

12. Finansiniai įsipareigojimai (P13)

Poliklinika kiekvieną mėnesį pagal trišalę sutartį tarp poliklinikos, VSDFV Panevėžio skyriaus, Panevėžio teritorinės ligonių kasos daro užskaitas valstybinio socialinio draudimo įmokų užskaitas (socialinio draudimo įmokų (39,98 - 40,98 proc.) įsiskolinimas įskaitomas kaip TLK apmokėjimas už suteiktas paslaugas). Per 2017 metus užskaitų suma 1150136,90 Eur.

13. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių (P14)

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal panaudos sutartis poliklinika turėjo turto už 3470061,44 Eur, detali informacija pateikta 13 priede.

Įstaiga pagal panaudos sutartį su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos panaudos teise valdo tris žemės skypus, kurių vertė 116808,97 Eur.

Pagal panaudos sutartį įstaiga naudoja poliklinikos pastatą, kuris yra kultūros vertybė.

Panaudos sutarčių laikotarpis nurodytas 13 priede, įstaiga turi galimybę kai kurias sutartis pratęsti. Dalis panaudos sutarčių sudaryta ne su viešojo sektoriaus subjektais.

Poliklinika 2017 metais nuomojo patalpas Dembavos ir Katinų medicinos punktams. Informacija apie nuomą pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Nuomotojo pavadinimas	Kokiam medicinos punktui nuomojama	Plotas, kv.m.	Nuomos įmokos mėnesiui, eurais	Nuomos terminas
1.	UAB „Panevėžio melioracija“	Dembavos MP	53,32	77,21	2018-12-31
2.	UAB „Santana“	Katinų MP	34,47	50,00	2019-11-19

Būsimos pagrindinės nuomos įmokos pateiktos 14 priede.

Per 2017 metus Dembavos ir Katinų med. punktų patalpų nuomos sąnaudos sudarė 1526,51 Eur (sąnaudos apskaitomos patalpų nuomos sąnaudų straipsnyje).

2016 m. gegužės 23 d. pasirašėme ilgalaikio materialiojo turto – patalpų dalies 1,5 m² nuomos sutartis su UAB „Pardavimo automatai“. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.A-694 leista nuomoti patalpas. 2017 metais lėšos, gautos už patalpų nuomą 270 Eur pervestos Panevėžio rajono savivaldybės administracijai.

14. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai (P15)

Poliklinika 2016 metų pabaigoje buvo suformavusi trumpalaikius atidėjinius 66309,78 Eur sumai. Atidėjinių paskirtis– priedai už gerus darbo rezultatus darbuotojams už 2016 metus. Atidėjiniai buvo panaudoti 2017 metais.

Poliklinika 2017 metų pabaigoje suformavo trumpalaikius atidėjinius 91826 Eur sumai. Atidėjinių paskirtis– vienkartiniai priedai už 2017 metų gerus darbo rezultatus darbuotojams. Iš jų 70000 Eur sudaro atlyginimai, 21826 Eur įmokos sodrai. Informacija pateikta 15 priede.

Atidėjiniai bus panaudoti 2018 metais, informacija apie panaudojimo laiką pateikta 16 priede.

15. Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17)

Poliklinika ilgalaikių įsipareigojimų (tame tarpe atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto), finansinės nuomos sutarčių neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2017 metų pabaigoje buvo 449105,65 Eur, iš jų didžiausią dalį sudarė trumpalaikiai atidėjiniai 91826 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 32132,27 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 108958,89 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 216079,49 Eur. Lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai padidėjo 70612,60 Eur, kadangi metų pabaigoje suformuoti didesni atidėjiniai, neišmokėta dalis gruodžio mėn. atlyginimų, nesumokėtos įmokos SODRAI, išaugo sukauptos mokėtinos sumos dėl sukauptų atostoginių. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17 priede.

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimo nebuvo.

16. Grynasis turtas (P18)

Poliklinikos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1552211,99 Eur. Iš jo:

– dalininkų kapitalas 128266,83 Eur;

– sukauptas perviršis ar deficitas 1423945,16 Eur.

Einamųjų metų perviršis sudarė 26738,41 Eur.

Vienintelis poliklinikos dalininkas yra Panevėžio rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas metų eigoje nesikeitė.

17. Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies

Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalis metų pabaigoje sudarė 2068444,60 Eur.

18. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 4937855,43 Eur. Lyginant su 2016 metais 269550,61 Eur daugiau. Pajamos padidėjo dėl įkainių už paslaugas iš PSDF lėšų padidinimo nuo 2017 m. liepos 1 dienos.

Finansavimo pajamos 2017 metais sudarė 113011,67 Eur. Lyginant su 2016 metais padidėjo 15421,78 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos sumažėjo 1194,42 Eur, iš savivaldybės biudžeto padidėjo 5750 Eur, iš Europos Sąjungos padidėjo 497,72 Eur, iš kitų šaltinių padidėjo 11363,83 Eur.

19. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos (P21)

Poliklinikos pagrindinės veiklos kitos pajamos per 2017 metus buvo 4822953,76 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 254552,83 Eur, didžiausią įtaką pajamų augimui turėjo paslaugų įkainių padidinimas nuo 2017 m. liepos 1 d. iš PSDF biudžeto.

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų detalizavimas pateikiamas 18 priede.

Daugiausiai pajamų už suteiktas paslaugas per 2017 metus gauta iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos –4404179,08 Eur, iš kitų TLK (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių TLK) gauta pajamų 3511,72 Eur.

Už mokamas medicininės paslaugas per 2017 metus gauta pajamų 417152,96 Eur, iš jų už KVP išdavimą gyventojams gauta pajamų 877,11 Eur.

Poliklinika per 2017 metus pajamų iš turto ir paslaugų mainų nėra gavusi.

Poliklinikos kitos veiklos pajamos per 2017 metus buvo 347,22 Eur. Tai pajamos, gautos už dokumentų kopijavimą. Detali informacija pateikiama 19 priede.

20. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02)

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m. buvo 4912052,69 Eur. Lyginant su 2016 m. sąnaudomis padidėjo 289318,37 Eur. Detali sąnaudų struktūra pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje.

21. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 4063936,27 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos 20 priede. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudarė 3100763,16 Eur. Į 2017 metų darbo užmokesčio sąnaudas yra įkelta priskaitytų atlyginimų ir įmokų SODRAI skirtumas 516,29 Eur už atliktas skatinamųjų paslaugų ir prevencinių programų paslaugas tarp 2016 metų gruodžio mėn. ir 2017 m. gruodžio mėn., kurie buvo išmokėti su 2018 metų sausio mėn. darbo užmokesčiu.

Per 2017 metus buvo darbuotojams išmokėta 2850 Eur mirties pašalpų.

22. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (P23)

Poliklinikos finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2017 metais buvo 588,45 Eur. Detalesnė informacija pateikta 21 priede. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudarė palūkanų pajamos.

23. Finansinės rizikos valdymas (P24)

Poliklinikoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos įstaigos Apskaitos politikoje ir VSAFAS.

Poliklinika savo veikloje taiko šiuos finansinės rizikos valdymo principus:

1. Likvidumo rizika ir jos valdymas.

Likvidumo rizika – tai rizika, kad poliklinika nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI, tiekėjams ir kreditoriams.

Poliklinikos teikiamos asmens priežiūros paslaugos yra finansuojamos pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas bazines kainas. Finansavimo šaltinis yra privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos. Su likvidumo rizika įstaiga gali susidurti šiais atvejais:

- 1) jei reikšmingai sumažės teikiamų paslaugų apimtys;
- 2) jei paslaugų bazinė kaina bus sumažinta tiek, kad nepadengs einamųjų kaštų;
- 3) jei teritorinės ligonių kasos ilgą laiką pradels atsiskaitymus už suteiktas paslaugas.

Susidūrusi su likvidumo rizika, įstaiga mažintų savo išlaidas ir investicijas tiek, kad nenukentėtų teikiamų paslaugų kokybė. Pastaraisiais metais poliklinikos veikla yra pelninga, įstaigos sukuriama pinigų srautai iš veiklos yra teigiami, likvidus trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Dėl šių priežasčių įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema.

2. Palūkanų normos rizika ir jos valdymas.

Tikimybė, kad poliklinika susidurs su kredito ir užsienio valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, nes įstaiga neturi suteikusių paskolų, neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.

Palūkanų normos rizika – tai rizika patirti nuostolius dėl palūkanų normos svyravimo. Kadangi poliklinika neturi įsipareigojimų pagal gautų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis, įstaiga iš esmės nesusiduria su palūkanų normos rizika.

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis pateikta 22 priede.

24. Kitos aiškinamojo rašto pastabos

2017 metais Poliklinika neturėjo sandorių užsienio valiuta.

2017 metų poliklinikos grynasis perviršis sudarė 26738,41 Eur. Tai 21843,68 Eur mažiau negu 2016 metais.

Poataskaitinių įvykių įstaigoje nebuvo.

Vyriausioji gydytoja



Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
asmens sveikatos priežiūrai
Danutė Pajėdienė

Neringa Šinkūnienė

Vyriausioji finansininkė



Vilma Januškienė

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

1 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4 912 052,69		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-4 063 936,27		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-115 387,88		
1.4	Komandiruočių	-131 203,25		
1.5	Transporto	-3 514,03		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-41 355,84		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-7 341,00		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-36 333,42		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-21,96		
1.10	Socialinių išmokų	-373 992,41		
1.11	Nuomos			
1.12	Finansavimo	-1 526,51		
1.13	Kitų paslaugų			
1.14	Kitos	-122 902,02		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-14 538,10		
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-11,00		
		-14 527,10		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos			
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 505 486,67		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2 837 328,01		
3.1.3	Komandiruočių	-133 709,50		
3.1.4	Transporto	-3 514,03		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-39 325,20		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-8 159,00		
3.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-40 371,69		
3.1.8	Atsargų įsigijimo	-300 942,26		
3.1.9	Socialinių išmokų			
3.1.10	Nuomos	-1 526,51		
3.1.11	Kitų paslaugų įsigijimo	-128 007,53		
3.1.12	Sumokėtos palūkanos			
		-12 102,94		

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
1	Finansinių ataskaitų straipsniai			
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4 622 734,32		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-3 755 321,83		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-93 953,92		
1.4	Komandiruočių	-143 226,18		
		-6 075,19		

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1.5	Transporto	-41 548,12		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-12 619,39		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-35 272,78		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-169,82		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-373 183,99		
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos	-2 325,15		
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų	-145 869,88		
1.14	Kitos	-12 868,07		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-11,00		
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)	-12 857,07		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-3 321 914,75		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 618 813,09		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-148 894,66		
3.1.3	Komandiruočių	-6 302,19		
3.1.4	Transporto	-35 833,08		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-11 792,99		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-30 810,09		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-295 940,55		
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos	-2 408,91		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-162 401,17		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos	-8 718,02		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Segmentai				
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-4 912 052,69
				-4 063 936,27
				-115 387,88
				-131 203,25
				-3 514,03
				-41 355,84
				-7 341,00
				-36 333,42
				-21,96
				-373 992,41
				-1 526,51
				-122 902,02
				-14 538,10
				-11,00
				-14 527,10
				-3 505 486,67
				-2 837 828,01
				-133 709,50
				-3 514,03
				-39 325,20
				-8 159,00
				-40 371,69
				-300 942,26
				-1 526,51
				-128 007,53
				-12 102,94

Segmentai				
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-4 622 734,32
				-3 755 321,83
				-93 953,92
				-143 226,18
				-6 075,19

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

				-41 848,12
				-12 619,39
				-35 272,78
				-169,87
				-373 183,99
				-2 325,15
				-145 869,88
				-12 868,07
				-11,00
				-12 857,07
				-3 321 914,75
				-2 618 813,09
				-148 894,66
				-6 302,19
				-35 833,08
				-11 792,99
				-30 810,09
				-295 940,55
				-2 408,91
				-162 401,17
				-8 718,02

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-4 912 052,69
			-4 063 936,27
			-115 387,88
			-131 203,25
			-3 514,03
			-41 355,84
			-7 341,00
			-36 333,42
			-21,96
			-373 992,41
			-1 526,51
			-122 902,02
			-14 538,10
			-11,00
			-14 527,10
			-2 837 828,01
			-133 709,50
			-3 514,03
			-39 325,20
			-8 159,00
			-40 371,69
			-300 942,20
			-1 526,51
			-128 007,53
			-12 102,94

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-4 622 734,32
			-3 755 321,83
			-93 953,92
			-143 226,18
			-6 075,19

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

			-41 848,12
			-12 619,39
			-35 272,78
			-169,82
			-373 183,99
			-2 325,15
			-145 869,88
			-12 868,07
			-11,00
			-12 857,07
			-3 321 914,75
			-2 618 813,09
			-148 294,66
			-6 302,19
			-35 833,08
			-11 792,99
			-30 810,09
			-295 940,55
			-2 408,91
			-162 401,17
			-8 718,02

Informacija pagal veiklos segmentus: Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
		3	4	5
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4 912 052,69		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4 063 936,27		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-115 387,88		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-131 203,25		
1.4	Komandiruočių	-3 514,03		
1.5	Transporto	-41 355,84		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-7 341,00		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-36 333,42		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-21,96		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-373 992,41		
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos	-1 526,51		
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų	-122 902,02		
1.14	Kitos	-14 538,10		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-11,00		
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-14 527,10		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-3 505 486,67		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 837 828,01		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-133 709,50		
3.1.3	Komandiruočių	-3 514,03		
3.1.4	Transporto	-39 325,20		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-8 159,00		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-40 371,69		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-300 942,26		
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos	-1 526,51		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-128 007,53		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos	-12 102,94		

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
1	2	3	4	5
1	Finansinių ataskaitų straipsniai	-4 622 734,32		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 755 321,83		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-93 953,92		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-143 226,18		
1.4	Komandiruočių	-6 075,19		

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
 302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
1.5	Transporto	-11 848,12		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-12 619,39		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-35 272,78		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-169,82		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-373 183,99		
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos	-2 325,15		
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų	-145 869,88		
1.14	Kitos	-12 868,07		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-11,00		
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)	-12 857,07		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-3 321 914,75		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 618 813,09		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-148 894,66		
3.1.3	Komandiruočių	-6 302,19		
3.1.4	Transporto	-35 833,08		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-11 792,59		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-30 810,09		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-295 940,55		
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos	-2 408,91		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-162 401,17		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos	-8 718,02		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

2

Neteikiu

Informacija pagal veiklos segmentus: Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Segmentai				
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-4 912 052,69
				-4 063 936,27
				-115 387,88
				-131 203,25
				-3 514,03
				-41 355,84
				-7 341,00
				-36 333,42
				-21,96
				-373 992,41
				-1 526,51
				-122 907,02
				-14 538,10
				-11,00
				-14 527,10
				-3 505 486,67
				-2 837 328,01
				-133 709,50
				-3 514,03
				-39 325,20
				-8 159,00
				-40 371,69
				-300 942,26
				-1 526,51
				-128 007,53
				-12 102,94

Segmentai

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-4 622 734,52
				-3 755 321,83
				-92 953,92
				-143 226,18
				-6 075,19

Informacija pagal veiklos segmentus: Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-41 848,12
				-12 619,39
				-35 272,78
				-169,82
				-373 183,99
				-2 325,15
				-145 869,88
				-12 868,07
				-11,60
				-12 857,07
				-3 321 914,75
				-2 618 813,09
				-148 894,66
				-6 302,19
				-35 833,08
				-11 792,99
				-30 810,09
				-295 940,55
				-2 468,91
				-162 401,17
				-8 718,02

Informacija pagal veiklos segmentus: Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-4 912 052,69
			-4 063 936,27
			-115 387,88
			-131 203,25
			-3 514,03
			-41 355,84
			-7 341,00
			-36 333,42
			-21,96
			-373 992,41
			-1 526,51
			122 902,02
			-14 538,10
			-11,00
			-14 527,10
			-3 505 186,67
			-2 837 828,01
			-133 709,50
			-3 514,03
			-39 325,20
			-8 159,00
			-40 371,69
			-300 942,26
			-1 526,31
			-128 007,53
			-12 102,94

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-4 622 734,32
			-3 755 321,83
			-93 953,92
			-143 226,18
			-6 075,19

Informacija pagal veiklos segmentus: Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimai, klaidų taisymai

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-41 848,12
			-12 619,39
			-35 272,78
			-169,82
			-373 183,99
			-2 325,15
			-145 869,88
			-12 868,07
			-11,00
			-12 857,07
			-3 321 914,75
			-2 618 813,09
			-148 894,66
			-6 302,19
			-35 833,08
			-11 792,99
			-30 810,09
			-295 940,55
			-2 408,91
			-102 401,17
			-8 718,02

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
			4	5
		3		
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4 622 734,32		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 755 321,83		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-93 953,92		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-143 226,18		
1.4	Komandiruočių	-6 075,19		
1.5	Transporto	-41 848,12		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-12 619,39		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-35 272,78		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-169,82		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-373 183,99		
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos	-2 325,15		
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų	-145 869,88		
1.14	Kitos	-12 868,07		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-11,00		
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-12 857,07		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-3 321 914,75		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 618 813,09		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-148 894,66		
3.1.3	Komandiruočių	-6 302,19		
3.1.4	Transporto	-35 833,08		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-11 792,99		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-30 810,09		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-295 940,55		
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos	-2 408,91		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-162 401,17		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos	-8 718,02		

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
			4	5
1	2	3		
1	Finansinių ataskaitų straipsniai	-4 503 049,92		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 457 856,86		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-207 200,80		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-138 836,72		
1.4	Komandiruočių	-5 739,91		

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1.5	Transporto	-41 783,13		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-7 837,05		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-55 424,39		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-4,34		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-409 659,78		
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos	-998,20		
1.12	Finansavimo	-12 389,72		
1.13	Kitų paslaugų	-135 834,03		
1.14	Kitos	-29 424,99		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-11,00		
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)	-29 413,99		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-3 169 391,59		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 430 089,94		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-141 010,01		
3.1.3	Komandiruočių	-5 739,91		
3.1.4	Transporto	-41 474,43		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-7 612,65		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-55 183,49		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-327 409,37		
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos	-986,01		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-132 676,39		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos	-27 209,39		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Segmentai				
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-4 622 734,32
				-3 755 321,83
				-93 953,92
				-143 226,18
				-6 075,19
				-41 848,12
				-12 619,39
				-35 272,78
				-169,82
				-373 183,99
				-2 325,15
				-145 869,88
				-12 868 07
				-11,00
				-12 857,07
				-3 321 914,75
				-2 618 813,09
				-148 894,66
				-6 302,19
				-35 833 08
				-11 792,99
				-30 810 09
				-295 940,55
				-2 408,91
				-162 401,17
				-8 718,02

Segmentai				
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-4 503 049,92
				-3 457 856,86
				-207 200,80
				-138 836,72
				-5 739,91

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

				-41 783,13
				-7 837,05
				-55 484,39
				-4,34
				-409 659,78
				-998,20
				-12 389,72
				-135 834,03
				-29 424,99
				-11,00
				-29 413,99
				-3 169 391,59
				-2 430 089,94
				-141 010,01
				-5 739,91
				-41 474,43
				-7 612,65
				-55 183,49
				-327 409,37
				-986,01
				-132 676,39
				-27 209,39

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-4 622 734,32
			-3 755 321,83
			-93 953,92
			-143 226,18
			-6 075,19
			-41 848,12
			-12 619,39
			-35 272,78
			-169,82
			-373 183,99
			-2 325,15
			-145 869,88
			-12 868,07
			-11,00
			-12 857,07
			-2 618 813,09
			-148 894,66
			-6 302,19
			-35 833,08
			-11 792,99
			-30 810,09
			-295 940,55
			-2 408,91
			-162 401,17
			-8 718,02

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-4 503 049,92
			-3 457 856,96
			-207 200,80
			-138 836,72
			-5 739,91

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

			-41 783,13
			-7 837,05
			-55 434,39
			-4,34
			-109 659,78
			-998,20
			-12 389,72
			-135 834,03
			-29 424,99
			-11,00
			-29 413,99
			-3 169 391,59
			-2 430 089,94
			-141 010,01
			-5 739,91
			-41 474,43
			-7 612,65
			-55 183,49
			-327 409,37
			-986,01
			-132 676,39
			-27 209,39

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
			4	5
		3		
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4 622 734,32		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 755 321,83		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-93 953,92		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-143 226,18		
1.4	Komandiruočių	-6 075,19		
1.5	Transporto	-41 848,12		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-12 619,39		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-35 272,78		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-169,82		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-373 183,99		
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos	-2 325,15		
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų	-145 869,88		
1.14	Kitos	-12 868,07		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-11,00		
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-12 857,07		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-3 321 914,75		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 618 813,09		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-148 894,66		
3.1.3	Komandiruočių	-6 302,19		
3.1.4	Transporto	-35 833,08		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-11 792,99		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-30 810,09		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-295 940,55		
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos	-2 408,91		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-162 401,17		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos	-8 718,02		

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
			4	5
1	2	3		
1	Finansinių ataskaitų straipsniai	-4 503 049,92		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 457 856,86		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-207 200,80		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-138 836,72		
1.4	Komandiruočių	-5 739,91		

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

		Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
		3	4	5
1.5	Transporto	-41 783,13		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-7 837,05		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-55 484,39		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-4,34		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-409 659,78		
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos	-998,20		
1.12	Finansavimo	-12 389,72		
1.13	Kitų paslaugų	-135 834,03		
1.14	Kitos	-29 424,99		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-11,00		
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)	-29 413,99		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-3 169 391,59		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 430 089,94		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-141 010,01		
3.1.3	Komandiruočių	-5 739,91		
3.1.4	Transporto	-41 474,43		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-7 612,65		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-55 183,49		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-327 409,37		
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos	-986,01		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-132 676,39		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos	-27 209,39		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Segmentai				
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-4 622 731,32
				-3 755 321,83
				-93 953,92
				-143 226,18
				-6 075,19
				-41 848,12
				-12 619,39
				-35 272,78
				-169,82
				-373 183,99
				-2 325,15
				-145 869,88
				-12 868,07
				-11 00
				-12 857,07
				-3 321 914,75
				-2 618 813,09
				-148 894,66
				-6 302,19
				-35 833,08
				-11 792,99
				-30 810,09
				-295 940,55
				-2 408,91
				-162 401,17
				-8 718,02

Segmentai

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-4 503 049,92
				-3 457 856,86
				-207 200,80
				-138 836,72
				-5 739,91

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
6	7	8	9	10
				-41 783,13
				-7 837,05
				-55 484,39
				-4,34
				-109 659,78
				-998,20
				-12 389,72
				-135 834,05
				-29 424,99
				-11,00
				-29 413,99
				-3 169 391,59
				-2 430 089,94
				-141 010,01
				-5 739,91
				-41 474,43
				-7 612,65
				-55 183,49
				-327 409,37
				-986,01
				-132 676,39
				-27 209,39

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
 302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-4 622 734,32
			-3 755 321,83
			-93 953,92
			-143 226,18
			-6 075,19
			-41 848,12
			-12 619,39
			-35 272,78
			-169,82
			-373 183,99
			-2 325,15
			-145 869,88
			-12 868,07
			-11,09
			-12 857,07
			-3 321 914,75
			-2 618 813,09
			-148 894,66
			-6 302,19
			-35 833,08
			-11 792,99
			-30 810,09
			-295 940,55
			-2 408,91
			-162 401,17
			-8 718,02

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-1 503 042,92
			-3 457 856,86
			-207 200,80
			-138 836,72
			-5 739,91

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
11	12	13	14
			-41 783,13
			-7 837,05
			-55 484,39
			-4,34
			-409 659,78
			-998,20
			-12 389,72
			-135 834,03
			-29 424,99
			-11,00
			-29 413,99
			-3 169 391,59
			-2 430 089,94
			-141 010,01
			-5 739,91
			-41 474,43
			-7 612,65
			-55 183,49
			-327 409,37
			-986,01
			-132 676,39
			-27 209,39

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
18.372,39	13.479,63

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliiklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23.954,36	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		591,69	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		591,69	
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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		24.546,05	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-19.271,56	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.357,49	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-22.629,05	
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			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
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)		1.917,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.682,80	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
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			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
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)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
D/L: ==

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			23.954,36
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			591,69
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			591,69
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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			24.546,05
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-19.271,56
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-3.357,49
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-22.629,05
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			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
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)			1.917,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			4.682,80

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: --

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.079.630,54	1.085.539,69

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
29.120,00	

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Viečioji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės politiklinka, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jankšto g. 4
2017 M. GRUODŽIO 31 D. paibaiguosiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Igaliaisiais materialiais turtais

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EU. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.792,40		12.563,25	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkio turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.792,40		12.563,25	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.570,35		-3.179,33	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-100,68		-559,44	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-2.671,03		-3.738,77	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		3.121,37		8.824,48	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		3.222,05		9.383,92	

X pažymėti ataskaitos likučiai nepildomi.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
						Kitos vertybės	
1	2	8	9	10	11	12	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.742.858,05	276.079,05		237.558,79		
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	74.716,57	61.334,90		21.189,38		
2.1	Pirkio turto išėjimo savikaina	74.716,57	61.334,90		21.189,38		
2.2	Neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina						
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-4.311,34			-4.106,16		
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto	-4.311,34			-4.106,16		
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	1.813.263,28	337.413,95		254.642,01		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.158.870,10	-233.735,52		-180.228,92		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*						X
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-81.440,48	-14.053,72		-13.768,51		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	4.291,70			4.103,84		X
10.1	Parduoto						X
10.2	Perduoto						X
10.3	Nurašyto	4.291,70			4.103,84		X
11	Pergrupavimai (+/-)						X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai						X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-1.236.018,88	-247.789,24		-189.893,59		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*						X
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)						X
18.1	Parduoto						X
18.2	Perduoto						X
18.3	Nurašyto						X
19	Pergrupavimai (+/-)						X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai						X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)						X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X		
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X		
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X		
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X		
25.1	Parduoto	X	X		X		
25.2	Perduoto	X	X		X		
25.3	Nurašyto	X	X		X		
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X		
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	577.244,40	89.624,71		64.748,42		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	583.987,95	42.343,53		57.329,87		

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8.438,92			2.283.290,46
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				157.240,85
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				157.240,85
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-8.417,50
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-8.417,50
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąlykainis kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	8.438,92			2.432.113,81
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.573,07	X	X	-1.583.157,29
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.107,56	X	X	-112.030,39
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	8.395,54
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	8.395,54
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-6.680,63	X	X	-1.686.792,14
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.758,29			745.321,67
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	3.865,85			700.133,17

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį		
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę
1	2	3	4	5	6
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos				
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	99.999,65	748,35	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos				
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	99.999,65	748,35		
3	Iš viso	99.999,65	748,35	0,00	0,00

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos p...

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį			
		Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta
1	2	7	8	9	10
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos				
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos				
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai				
3	Iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: -

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai	
1	2	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos			
1.2	Obligacijos			
1.3	Vekseliai			
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	100.748,00
2.1	Suteiktos paskolos			
2.2	Obligacijos			
2.3	Vekseliai			
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			100.748,00
3	Iš viso	0,00	0,00	100.748,00

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		58.292,30
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		370.536,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		299.756,79
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		70.779,22
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-374.551,22
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Snaudota veikloje		-374.551,22
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		54.277,09
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Snaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		54.277,09
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		58.292,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
D/L: →

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		58.292,30
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		370.536,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		299.756,79
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		70.779,22
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-374.551,22
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-374.551,22
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		54.277,09
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		54.277,09
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		58.292,30

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: --

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	13.586,95	15.147,46
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.072,95	596,21
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	2.472,56	4.432,63
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.041,44	10.118,62
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	13.586,95	15.147,46

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės politikaiška, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. paaiškusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
D/L: =

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)	365.236,22	362.799,21	0,00	261.985,92	260.325,04	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.145,93	1.145,93		1.097,38	1.097,38	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	363.651,18	361.537,16		260.353,56	259.141,56	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	363.651,18	361.537,16		260.353,56	259.141,56	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Subsidijsios gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	439,11	116,12		534,98	86,10	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	365.236,22	362.799,21	0,00	261.985,92	260.325,04	

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės politikos, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
D/L: =

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				
J	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	787.357,67		845.768,66	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	785.903,45		843.254,97	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje	1.454,22		2.513,69	
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)	787.357,67		845.768,66	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jaičio g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta 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 neatlyginotinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginotinai gautas turas	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)	8.673,72		0,00				-1.832,76
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.623,01		50,71				
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	50,71		-50,71				-1.832,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8,99	16.000,00	0,00				-16.000,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8,99		2.434,15				
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		16.000,00	-2.434,15				-2.434,15
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)	49.226,65						-10.384,92
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	49.226,65						
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti							-10.384,92
4	Iš kitų šaltinių	24.133,97	11.267,53		70.779,22			-84.793,99
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	22.120,79			70.779,22			-73.840,73
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	2.013,18	11.267,53					-10.953,26
5	Iš viso finansavimo sumų	82.043,33	27.267,53	0,00	70.779,22			-113.011,67

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

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės politikos, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitip)

ID: -2147435188
D/L: --

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 grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pakeitimai	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					6.840,96
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					6.840,96
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					8,99
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8,99
3	II 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)					38.841,73
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					38.841,73
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			48,55		21.435,28
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			48,55		19.059,28
5	Iš viso finansavimo sumų			48,55		2.376,00
				48,55		67.126,96

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
D/L: --

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)		8.673,72	8.673,72		6.840,96	6.840,96
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8,99	8,99		8,99	8,99
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)	-455,21	49.681,86	49.226,65	-455,21	39.296,94	38.841,73
4	Iš kitų šaltinių	1.097,38	23.036,59	24.133,97	1.143,93	20.289,35	21.435,28
5	Iš viso	642,17	81.401,16	82.043,33	690,72	66.436,24	67.126,96

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. civ. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
D/L: --

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	Nebeigti 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	Neudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Neudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Svarginės ir noliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių 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 vienertus metus		
2	Nuo vienertų 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 vienertus metus (suma)		
2	Nuo vienertų iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jankšto g. 4

2017 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)	-1.526,51	-2.325,15
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		
2.1	Žemė	3.448.852,52	2.777.644,66
2.2	Gyvenamieji pastatai	116.808,97	116.808,97
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.555.490,29	1.897.237,31
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	15.661,49	20.588,22
2.6	Mašinos ir įrenginiai	164.232,58	164.232,58
2.7	Transporto priemonės	269.307,34	251.757,22
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	298.275,17	298.275,17
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės	15.624,30	14.905,06
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba	13.252,38	13.840,13
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	21.208,92	20.945,40
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ąkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija	21.208,92	20.945,40
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	3.470.061,44	2.798.590,06

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Numatyta
	Ilgalaikės sutartys	Neterminuotos	Nenumatyta
	Trumpalaikės sutartys	3-10 metų	Numatyta
	Trumpalaikės sutartys	Neterminuotos	Nenumatyta

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: --

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	1.526,52
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	1.526,52

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinų paskirtis	Atidėjinų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinų vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinų vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinų 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 nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama 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*	66.309,78	91.826,00		-66.309,78
12	Iš viso atidėjinų	66.309,78	91.826,00		-66.309,78

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
 D/L: --

P15 Atidėjimai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atyginimas			
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 patūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santūpoms atkurti			
11	Kita*			91.826,00
12	Iš viso atidėjinių			91.826,00

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: --

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	91.826,00	91.826,00
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	91.826,00	91.826,00
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	91.826,00	91.826,00

Viešojo įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
D/L: =

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	108.958,89	93.404,20		94.639,36	87.889,79	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	32.132,27	500,42		37.679,09	1.598,89	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	216.079,49	48.304,63		179.653,52	39.773,34	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	203.275,48	48.304,63		167.333,72	39.773,34	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos	12.804,01					
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos				12.319,80		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	109,00	109,00		211,30	202,00	
5.1	Mokėtini veiktos mokesčiai	11,00	11,00		11,00	11,00	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	98,00	98,00		200,30	191,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	357.279,65	142.318,25	0,00	312.183,27	129.464,02	

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: -

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.	Stralpsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.822.953,76	4.568.400,93
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**	4.822.953,76	4.568.400,93
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.890,00	2.314,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.824.843,76	4.570.714,93

* 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 rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. #

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos	347,22	755,27
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		515,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	278,17	
1.6	Kitos	69,05	240,27
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	347,22	755,27

* 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.

I pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
 302705738 - Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
 L - telėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai	-3 100 763,16	-2 870 727,28	-963 173,11	-884 422,71	358,00	370,00
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)		-131,58		-40,76		1,00
	Iš viso	-3 100 763,16	-2 870 858,86	-963 173,11	-884 462,97	358,00	371,00

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereininkite ir pažymėkite tai čia

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188
 D/L: --

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	588,45	2.983,12
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		2.608,97
1.3	Palūkanų pajamos	588,45	374,15
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		-726,80
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-726,80
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	588,45	2.256,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, 302705738, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. A. Jakšto g. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435188

D/L: 01

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT 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		
2	JAV doleriais	312.183,27	357.279,65
3	Kitomis		
4	Iš viso	312.183,27	357.279,65



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

AUDITO ATASKAITA

DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS

2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

AUDITO ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M.

VEIKLOS ATASKAITA 2017 M.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika dalininkui

Sąlyginė nuomonė

Mes atlikome VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 dienos finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašyto dalyko galimą poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Sąlyginės nuomonės pagrindas

Kadangi Įstaigos auditoriais buvome paskirti 2015 m. po inventorizacijos datos, stebėti atsargų inventorizacijos to laikotarpio pabaigoje ar patikrinti šių atsargų kiekio kitomis priemonėmis negalėjome. Kadangi pradiniai atsargų likučiai yra reikšmingi nustatant 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų veiklos rezultatus, mes negalėjome nustatyti, ar reikėjo koreguoti 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų grynąjį perviršį ar deficitą, pateiktą veiklos rezultatų ataskaitoje. Mūsų nuomonė apie 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio finansines ataskaitas buvo atitinkamai modifikuota. Mūsų nuomonė apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas taip pat yra modifikuota dėl galimo poveikio einamojo laikotarpio duomenų ir atitinkamų duomenų palyginamumui.

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta 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 (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. 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 sąlyginei nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės 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 Įmonės veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės 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 Įmonės 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 Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės 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 pakankamą 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 Įmonės 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 Įmonės 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 Įmonė 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
2018 m. kovo 09 d.
Utena
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000519

UAB "Audit&Accounting"
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001378

Laima Mikšytė

AUDITO ATASKAITA

TURINYS

- I. ĮŽANGINĖ DALIS
- II. NEPRIKLAUSOMUMAS
- III. AUDITO APIMTIS
- IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS
- V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS
- VI. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS
- VII. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI
- VIII. VIDAUS KONTROLĖ
- IX. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMO SI
- X. KITI ĮMONĖS VALDYMOI SVARBŪS DALYKAI
- XI. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

AUDITO ATASKAITA
APIE VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKA 2017 METŲ
FINANSINES ATASKAITAS

I. IŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau – Įstaiga) 2017 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, auditą.

II. NEPRIKLAUSOMUMAS

Mes patvirtiname, kad teisės aktų nustatyta auditą atliekantis auditorius, audito įmonė ir vadovai, atliekantys teisės aktų nustatyta auditą, nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą „Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą“ (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laikėsi kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu.

III. AUDITO APIMTIS

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariamą auditą metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Audit&Accounting“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS

Audituojamo metinio finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis:

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas;

Metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Auditas atliktas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, laikantis Buhalterio profesionalo etikos kodekso nuostatų, auditorių profesinėmis žiniomis ir patirtimi, bei Auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo procedūromis.

2016 m. gruodžio 28 d. audito paslaugų pirkimo sutartyje Nr. 161228, pasirašytoje tarp VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika ir UAB „Audit&Accounting“, audito apimties apribojimų nebuvo.

VI. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2018 m. kovo 09 d. nepriklausomo auditoriaus išvadoje pareiškėme sąlyginę nuomonę apie Įmonės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

Kadangi Įstaigos auditoriais buvome paskirti 2015 m. po inventorizacijos datos, stebėti atsargų inventorizacijos to laikotarpio pabaigoje ar patikrinti šių atsargų kiekio kitomis priemonėmis negalėjome. Kadangi pradiniai atsargų likučiai yra reikšmingi nustatant 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų veiklos rezultatus, mes negalėjome nustatyti, ar reikėjo koreguoti 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų grynąjį perviršį ar deficitą, pateiktą veiklos rezultatų ataskaitoje. Mūsų nuomonė apie 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio laikotarpio finansines ataskaitas buvo atitinkamai modifikuota. Mūsų nuomonė apie einamojo laikotarpio finansines ataskaitas taip pat yra modifikuota dėl galimo poveikio einamojo laikotarpio duomenų ir atitinkamų duomenų palyginamumui.

VII. FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI

Įmonės finansinės ataskaitos sudarytos ir pateiktos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

VIII. VIDAUS KONTROLĖ

Mes, atlikdami rizikos vertinimą, atsižvelgėme į vidaus kontrolę, kuri yra svarbi Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio parengimui ir teisingam jų pateikimui tam, kad galėtume parengti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės efektyvumą.

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įmonės vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įmonės veiklą, sukuria vidaus kontrolės sistemą, padeda užtikrinti jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų.

Įmonėje yra patvirtintos darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pasirašyti pareiginiai nuostatai ir kiti dokumentai, susiję su vidaus kontrolės įgyvendinimu.

Audito metu pastebėta, kad Įstaigos ilgalaikiame turte yra apskaitomas butas, inventorinis Nr. 1399051, kuris nėra naudojamas veikloje. Rekomenduojame peržiūrėti galimus sprendimus dėl efektyvesnio turto panaudojimo.

IX. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI

Audito metu nepastebėjome atvejų, kai specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, nesilaikymas turėtų įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms.

X. KITI ĮMONĖS VALDYMOI SVARBŪS DALYKAI

Pastebėjimų dėl kitų Įmonės valdymui svarbių dalykų neteikiame.

XI. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Kitų audito atlikimo sutartyje numatytų dalykų nėra.

Auditorė

Laima Mikšytė

2018 m. kovo 09 d.

Utena

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000519

UAB „Audit&Accounting“

Audito įmonės pažymėjimo Nr.001378

PRITARTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO
RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA**

TURINYS

I SKYRIUS POLIKLINIKOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS, VEIKLOS REZULTATAI IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS RODIKLIAI	2 p.
II SKYRIUS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ	8 p.
III SKYRIUS GAUTOS LĖŠOS, JŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS	8 p.
IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE POLIKLINIKOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS	9 p.
V SKYRIUS POLIKLINIKOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS	10 p.
VI SKYRIUS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	11 p.
VII SKYRIUS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS	11 p.
VIII SKYRIUS DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ	11 p.
IX SKYRIUS KOLEGIALŪS ORGANAI IR IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALINIKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS	12 p.
X SKYRIUS POLIKLINIKOS VEIKLOS KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS ..	12 p.
XI SKYRIUS APIBENDRINIMAS	12 p.
I PRIEDAS	13 p.

I SKYRIUS POLIKLINIKOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS, VEIKLOS REZULTATAI IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS RODIKLIAI

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau – poliklinika) – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Panevėžio rajono savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, nesiekianti pelno, teikianti pirmines stacionarines ir ambulatorines bei antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Poliklinika yra juridinis asmuo, turintis finansinį, ūkinį bei teisinį savarankiškumą, antspaudą, sąskaitas bankuose. Poliklinikos veikla yra neterminuota.

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei Poliklinikos įstatais.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas Poliklinika teikia pagal 2012 m. sausio 6 d. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiamos dviejose slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse, trijose ambulatorijose, penkiuose šeimos gydytojo kabinetuose, dvidešimt trijuose medicinos punktuose, poliklinikos Šeimos medicinos, Odontologijos, Greitosios medicinos pagalbos skyriuose ir Psichikos sveikatos centre. Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiamos Specializuotos medicinos, Diagnostikos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Dantų protezavimo skyriuose, Klinikinėje diagnostinėje laboratorijoje ir profilaktiniame (darbo medicinos) kabinete.

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia šeimos gydytojai, gydytojai terapeutai, pediatrai, akušeriai-ginekologai, chirurgai, odontologai, psichiatrai, medicinos psichologai, bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, skubios medicinos pagalbos bei kiti specialistai.

Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia gydytojai oftalmologai, otorinolaringologai, neurologai, endokrinologai, echoskopuotojai, kardiologai, kraujagyslių chirurgai, psichiatrai, burnos chirurgai, reabilitologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai ir kiti specialistai.

2017 metais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui buvo sudarytos sutartys su Panevėžio, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių teritorinėmis ligonių kasomis.

Poliklinikos steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Panevėžio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Dalininko kapitalo dydis metų pradžioje – 128 266,83 Eur, metų pabaigoje – 128 266,83 Eur. Dalininkų įnašų per finansinius metus nebuvo.

Poliklinikoje 2017 metų pradžioje darbuotojų skaičius buvo 363, pabaigoje – 370.

Poliklinikai iki 2017 metų liepos 3 d. vadovavo direktorė Irena Janušonienė, nuo 2017 m. liepos 4 d. vyriausioji gydytoja Neringa Šinkūnienė.

Poliklinika siekia gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems kokybiškas, saugias, prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, optimaliai naudojant žmogiškuosius, techninius ir materialinius išteklius, siekiant kuo geriau patenkinti pacientų ir darbuotojų poreikius bei lūkesčius. Didžiausias dėmesys skiriamas pacientui.

Aptarnaujamų gyventojų skaičius

Rodiklis	2016m.	2017m.	gyvenantys kaime		gyvenantys mieste	
			2016m.	2017m.	2016m.	2017m.
Iš viso:	28758	28572	23204	22670	5554	5902
Iš jų - vaikų	5346	5146	x	x	x	x
- suaugusių	23412	23426	x	x	x	x
Psichikos sveikatos centre	34460	33821	x	x	x	x

Dėl neigiamo gyventojų prieaugio ir migracijos gyventojų mažėjimo tendencijos labiau palietė kaimo gyventojus. Ypač mažėja vaikų bei jaunų gyventojų amžiaus grupės. Per paskutinį dešimtmetį gyventojų sumažėjo 17% Per paskutinius metus prirašytų gyventojų skaičius sumažėjo tik 0,65%, nes kasmet daugiau Panevėžio miesto gyventojų pasirenka Poliklinikos teikiamas paslaugas.

Apsilankymų skaičius

Gydytojai	Poliklinikoje		Namuose		Profilaktiniai		1000 gyventojų	
	2016 m.	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.	2017 m.
Šeimos medicinos	127566	128224	2835	2735	11865	14140	5822	5891
odontologai	22464	21968	0	0	3823	3832	914	902
psichiatrai	3666	4151	136	666	44	16	134	169
Specialistai-konsultantai	84848	87702	10	16	5966	4600	3158	3279

Lyginant su praėjusiais metais, apsilankymų skaičius, esant gyventojų mažėjimo tendencijoms, didėjo dėl gyvenimo trukmės ilgėjimo, ligų diagnostikos ir gydymo galimybių augimo. Apsilankymų padidėjo 213 tūkstančiui gyventojų. Apsilankymų pas šeimos medicinos paslaugas teikiančius gydytojus padidėjo 2,1%, pas psichiatrus 11,7%, pas gydytojus odontologus sumažėjo 2,2%, apsilankymų profilaktikos tikslais padidėjo 4%, 4,9 kartus išaugo psichiatrų vizitai pas neįgaliuosius.

Prevencinių programų vykdymas

Paslaugos pavadinimas	2016 m.		2017 m.		2016 m. LR vidurkis
	Paslaugų skaičius	%	Paslaugų skaičius	%	%
Gimdros kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas	920	39	1008	43,8	14,8
Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją	904	42	1213	54,9	22,0

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirmosios prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga	2122	29,5	2591	36	37,1
Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas	1268	52,8	1176	54,9	28,5
Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatu įvertinimas	2731	54,2	2481	48,8	24,4
Vaikų dantų dengimas silantinėmis medžiagomis	265	10,9	296	12	17,8

Didelių pastangų ir sutelkto darbo dėka prevencinėse programose dalyvavo 7% daugiau pacientų nei pernai. Beveik visų programų rezultatai ženkliai lenkia 2016 metus. Lietuvos Respublikos (lentelėje pažymėta LR) vidurkį, nežymiai nusileidžia (< 3,1%) širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa, labai atsilieka vaikų pieninių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos rezultatai.

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS

Paslaugų struktūroje ypatingą vietą užima greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugos. GMP efektyvumas daro tiesioginę įtaką mirštamumui ir neįgalumui nuo traumų, nelaimingų atsitikimų, kritinių būklių metu. Tai priklauso nuo to, kaip skubiai suteikiama pagalba.

Panevėžio rajono gyventojų skaičius nuolat mažėja, atitinkamai mažėja ir iškvietai skaičius. Lyginant 2017 ir 2016 metus iškvietai sumažėjo 381. 2017 metų iškvietai skaičiaus vidurkis per parą buvo 20. Iškvietai struktūra pateikiama sekančioje lentelėje.

GMP skyriaus iškvietai struktūra

Metai	Iškvietai iš viso	Iš jų dėl:				
		Nelaimingų atsitikimų	Ūmių susirgimų ir būklių	Nėštumo ir pogimdyvinio laikotarpio patologijos	Pervežimai	
					gimdyvių	ligonių
2016	7668	919	6383	14	60	292
2017	7287	695	6276	10	42	264

2017 metais medicinos pagalba suteikta 6941 asmeniui: 5930 pacientų suteikta pagalba dėl ūmių susirgimų ir būklių, 695 dėl nelaimingų atsitikimų, 10 dėl nėštumo ir pogimdyvinio laikotarpio patologijos, pervežtos 42 gimdyvės ir 264 ligoniai. Iškvietai skaičius ir suteiktos pagalbos asmenims skaičius nesutampa, nes per 2017 m. buvo 172 iškvietai, kurie buvo atšaukti,

taip pat 174 iškvietimai buvo be rezultatų (nuvykus pagalbos nereikėjo teikti, nes nebuvo nukentėjusių). Per 2017 metus 4369 ligoniai nuvežti į skubios pagalbos priėmimo skyrių, 2321 pacientas hospitalizuotas.

MEDICINOS PUNKTŲ VEIKLA

2017 metais veikė 23 medicinos punktai. Juose pacientai apsilankė 26 500 kartų, bendruomenės slaugytojai pacientų namuose apsilankė 11 336 kartus. 2017 m. medicinos punktuose pacientai apsilankė 2773 kartais mažiau, bendruomenės slaugytojai pacientų namuose apsilankė 1 006 kartais mažiau dėl mažėjančio kaimo gyventojų skaičiaus. 2017 m. medicinos punktų teritorijose gyvenančių pacientų sumažėjo 855, o tai yra daugiau nei vidutiniškai vienas medicinos punktas jų aptarnauja -760. Didžiosios dalies medicinos punktų veikla nuostolinga dėl pernelyg didelių patalpų ir įrangos naudojimo kaštų.

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOS

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos yra teikiamos Ramygalos ir Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr.T-177 „Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimo“ buvo patvirtintas poliklinikoje lovų skaičius–53 palaikomojo gydymo ir slaugos lovos. Iš jų 28 Ramygaloje ir 25 Naujamiestyje.

2017 metais įvykdyta palaikomojo gydymo ir slaugos lovadienių 18536, suteikta paslaugų 380 ligonių.

Įvykdyti lovadieniai pagal paslaugų rūšis ir finansavimo šaltinius 2017 metais

Paslaugų rūšis	Lovadienių skaičius Ramygalos PGSL	Lovadienių skaičius Naujamiesčio PGSL	Lovadienių skaičius, iš viso:
PSDF finansuojamas palaikomasis gydymas ir slauga	8840	6242	15082
Mokamas palaikomasis gydymas ir slauga	373	938	1311
Paliatyvi slauga	869	1274	2143
Iš viso:	10082	8454	18536

2016 metais buvo pradėtos teikti stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos. Per 2017 metus paliatyvios pagalbos paslaugos buvo teiktos keturiems ligoniams, vienam ligoniui Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, trims Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje.

Abi ligoninės teikė pacientų lėšomis apmokėtas paslaugas. Per 2017 metus paslaugų suteikta 18 ligonių.

Per 2017 metus už palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių suteiktas paslaugas gauta pajamų 534895,45 Eur.

Gautos pajamos pagal paslaugų rūšis ir finansavimo šaltinius 2017 metais

Paslaugų rūšis	Ramygalos PGSL	Naujamiesčio PGSL	Iš viso:
PSDF finansuojamas palaikomasis gydymas ir slauga	240386,05	178431,75	418817,8
Mokamas palaikomasis gydymas ir slauga	22785,18	33404,28	56189,46
Paliatyvi slauga	17009,82	42878,37	59888,19
Iš viso:	280181,05	254714,4	534895,45

Naujamiesčio ir Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse teikiamos slaugos ir palaikomojo gydymo, onkologinėmis ligomis sergančių asmenų slaugos ir palaikomojo gydymo bei negalinčių apsitarnauti ligonių palaikomojo ilgojo gydymo paslaugos. Lovos funkcionavimo rodiklis 2017 metais buvo 350, 2016 metais 355.

ANTRINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Poliklinikoje teikiamos šios antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

- klinikinės laboratorinės diagnostikos;
- radiologijos ir kitos diagnostikos;
- fizinės medicinos ir reabilitacijos;
- dantų protezavimo;
- gydytojų specialistų.

Poliklinikoje dirba 60 gydytojų specialistų, teikiančių antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Per paskutiniuosius metus apsilankymų skaičius pas gydytojus specialistus didėja. Per 2017 metus pacientų apsilankymų skaičius, palyginus su 2016 metais, išaugo nuo 84828 iki 87570, t. y. 3,2 %.

Per keletą metų pastebimas Klinikinės diagnostikos laboratorijoje atliktų tyrimų mažėjimas. Jei 2012 metais buvo atlikta laboratorinių tyrimų 83201, tai 2017 metais tyrimų atlikta tik 44244. Per penkis metus atliekamų laboratorinių tyrimų skaičius sumažėjo beveik 53,18 %.

Pastaraisiais metais padaugėjo atliktų radiologijos ir diagnostikos paslaugų. Jei 2016 metais buvo atlikta 20026 radiologinių tyrimų, tai 2017 metais atlikta 24818 radiologinių tyrimų, arba 23,93 % daugiau.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus suteiktų paslaugų skaičius nuolat auga. Lyginant 2016 ir 2017 metus paslaugų skaičius padidėjo 10,8 %. Duomenys pateikiami 10 lentelėje.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus duomenys apie suteiktas paslaugas 2015-2017 m.

Pavadinimas	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Fizioterapijos procedūros	8996	10584	13558
Masažo procedūros	7594	7531	7689
Kineziterapijos procedūros	5923	5805	6094
Ergoterapijos procedūros	-	4365	4006
Iš viso:	22513	28285	31347

DANTŲ PROTEZAVIMO SKYRIAUS PASLAUGOS

Dantų protezavimo skyriuje 2017 m. suteiktos konsultacijos 784 pacientams. Dantų protezavimo paslaugos suteiktos 682 pacientams už 187705,17 Eur.

Iš Panevėžio rajono savivaldybės lėšų dantų protezavimo paslaugos suteiktos 29 pacientams. Paslaugų vertė–15 000 Eur.

Iš PSDF lėšų atlikta darbų už 45596,76 Eur, gyventojų lėšomis atlikta darbų už 127108,41 Eur. Bendras apsilankymų skaičius – 6959 (įskaitant pakartotinius apsilankymus).

Kompensuojamų protezų pagaminta 446 pacientams, mokamų – 236 pacientui. Viso pagaminti 655 nuimami protezai, 335 pavieniai vainikėliai, 73 tiltiniai protezai.

Per 2017 metus apsilankė 6959 pacientai, t. y. 345 pacientais daugiau, lyginant su 2016 m. (apsilankė 6614 pacientų).

VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA

Pagrindinis vidaus medicininio audito grupės tikslas – vertinti Poliklinikos veiklos, teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą, saugumą ir pacientų teisių užtikrinimo atitiktį reikalavimams ir pateikti rekomendacijas gerinimui.

Vidaus medicininio audito grupė atliko šešiolika vidaus auditų, keturias anketines pacientų apklausas, rinko ir nuolat analizavo Pasiūlymų ir atsiliepimų knygoje išsakytas pacientų nuomones, įvertino riziką ir parengė „Rizikos veiksnių šalinimo/sumažinimo planą“. Neatitiktį vidaus ir išorės teisės aktams stebėseną leido išvengti nepageidaujimų įvykių, galėjusių sukelti nepageidaujamas išėtis pacientų sveikatai.

Pateiktoje lentelėje atsispindi vidaus medicininio auditų bei tyrimų tendencijos. Ištyrus Poliklinikai 2017 m. raštu pateiktus pacientų skundus, jie pripažinti nepagrįstais.

Auditų pobūdis	Planiniai auditai			Neplaniniai auditai be skundo			Neplaniniai auditai dėl pacientų skundų			Tyrimai, komisijos		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Auditų skaičius	6	6	9	5	5	2	3	4	5	7	1	5

Atlikti darbuotojų rankų higienos auditai, pacientų apklausoje Ramygalos ir Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse ir stebimi nepageidaujami įvykiai suteikė šioms ligoninėms reitingo balus Ligoninių stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo rodiklių sistemoje. Pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis lygis 2017 m. sudarė:

- Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 19,69 balus;
- Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 19,47 balus.

Gerai pacientų pasitenkinimo ambulatorinėmis paslaugomis rezultatai. Viršytas siektinas 75% poliklinikos pacientų lūkesčių pasitenkinimo rodiklis, kuris 2017 metais sudarė 85,4% teigiamų pacientų nuomonių:

- Profilaktinio kabineto darbu patenkinti 77,7% respondentų, nepatenkinti - 12,6%, nesinaudojo paslauga - 9,6%;
- Miežiškių medicinos punkto paslaugomis patenkinti 93% respondentų, nesinaudojo kai kuriomis paslaugomis 7 %.

Sėkminga vidaus medicininio audito grupės veikla leido užtikrinti pacientų lūkesčių patenkinimą, sklandų kokybiškų paslaugų teikimą ir sudarė sąlygas vadovybei priimti tinkamus valdymo sprendimus Poliklinikos veiklos tobulinimui.

II SKYRIUS IŠTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ

Poliklinikos steigėjas ir vienintelis poliklinikos dalininkas yra Panevėžio rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas metų eigoje nesikeitė – metų pradžioje ir pabaigoje sudarė 128266,83 Eur. 2017 m. savivaldybė poliklinikai kapitalo didinimui lėšų neskyrė.

III SKYRIUS GAUTOS LĖŠOS, JŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Didžiausią poliklinikos pajamų dalį (89,2 %) sudaro pajamos, gaunamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto.

2017 m. balandžio 14 d. poliklinika pasirašė sutartį Nr.10-311 su Panevėžio teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo.

2017 metais taip pat buvo pasirašytos sutartys su Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos TLK dėl palaikomojo gydymo ir slaugos bei antrinio lygio paslaugų teikimo.

Daugiausiai pajamų poliklinika gavo iš Panevėžio TLK – 4404179 Eur. Iš jų:

- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms – 2145353 Eur;
- ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms – 1088660 Eur;
- slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms – 418818 Eur;
- paliatyvios slaugos – 59888 Eur;
- greitosios medicinos pagalbos paslaugoms – 554935 Eur;
- sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 92532 Eur;
- dantų protezavimo paslaugoms – 43993 Eur.

Iš kitų TLK gauta 3512 Eur, iš jų ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 1908 Eur, dantų protezavimui 1604 Eur.

Iš PSDF biudžeto gauta pajamų 4407691 Eur

Per 2017 metus iš viso gauta pajamų 4938791 Eur, lyginant su 2016 metais 266748 Eur daugiau.

Pajamų struktūra pagal šaltinius 2015-2017 metais

Eil. Nr.	Pajamų rūšis	2015 m. Eur	2016 m. Eur	2017 m. Eur
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS:	4506768	4668305	4937855
1.	Už suteiktas paslaugas, apmokamas iš PSDF	3993115	4181552	4407691
2.	Už suteiktas mokamas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims	388621	389163	417153
3.	Finansavimo pajamos, iš jų:	125032	97590	113011
	Iš valstybės biudžeto	17161	3027	1832
	Iš savivaldybių biudžetų	0	10250	16000

	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	50952	10883	10385
	Iš kitų finansavimo šaltinių	56919	73430	84794
II.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1531	755	347
III.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	174	2983	589
	PAJAMOS IŠ VISO:	4508473	4672043	4938791

Poliklinika 2017 metais iš paramos tiekėjų gavo paramos už 1106 Eur.

Eil. Nr.	Juridinis asmuo	Suteiktos paramos dalykas	Vertė, Eur
1.	UAB Berlin chemie menarini Baltic	Materialinės vertybės	627
2.	Panevėžio gyvojo dievo krikščionių bažnyčia	Materialinės vertybės	116
3.	UAB Servier pharma	Piniginės lėšos	300
4.	Gyventojai (2 % GPM)	Piniginės lėšos	63

Visos gautos lėšos panaudotos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE POLIKLINIKOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

Poliklinikoje per metus įsigyta ilgalaikio turto už 157833 Eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikis turtas	Eur
	ILGALAIKIS TURTAS:	157833
I.	Nematerialusis turtas	592
	Programinė įranga ir jos licencijos	592
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	157241
	Mašinos ir įrenginiai	74717
	Transporto priemonės	61335
	Baldai ir biuro įranga	21189

2017 metais įsigyta medicininės įrangos už 71075,59 Eur. Iš jų: viziografas –3388 Eur, ultragarso sistema – 46000 Eur, ultragarso aparatas –1633,50 Eur, gaivinimo sistema–17520,80 Eur, elektrokardiografas–1270,05 Eur ir kt. Taip pat įvykęs pirkimas ir pasirašyta sutartis dėl dviejų odontologinės įrangos įsigijimo dantų protezavimo skyriui už 29120,00 Eur.

2017 m. įvykdyti viešieji pirkimai(2 arba 3 metams) ir pasirašytos sutartys dėl ortodontinių bei dantų protezavimo medžiagų, priemonių ir instrumentų pirkimo už 29837,50 Eur, odontologinių medžiagų ir priemonių pirkimo už 85386,00 Eur, tvarsliaivos bei vienkartinųjų medicininių medžiagų

ir priemonių pirkimo už 32707,00 Eur, kuro pirkimo už 155930,00 Eur, pieno produktų pirkimo už 26987,00 Eur, šilumos tiekimas Naujamiesčio ligoninei ir ambulatorijai už 55328,00 Eur.

Taip pat įvykdyti šie pirkimai 3 metams:

- Lengvųjų automobilių remonto ir priežiūros paslaugos – 14832,79 Eur;
- GMP automobilių remonto ir priežiūros paslaugos – 34576,96 Eur;
- Transporto priemonių draudimas (Kasko ir civilinis)- 19244,10 Eur;
- Sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos priežiūros ir konsultavimo paslaugų pirkimas – 39639,60 Eur;
- Laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų pirkimas – 135617,30 Eur.

Per Centrinę perkančiąją organizaciją 2017 metais buvo perkami medikamentai, anestetikai, vakcinos, skalbimo paslaugos, kompiuteriai ir jų priedai, buitinės ir valymo priemonės bei kitos prekės.

Per 2017 metus ilgalaikio turto perleista nebuvo.

V SKYRIUS POLIKLINIKOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Poliklinikos sąnaudos per 2017 metus buvo 4912053 Eur. Detali informacija pateikiama lentelėje.

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	2015 m. Eur	2016 m. Eur	2017 m. Eur
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4503050	4622734	4912053
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3457857	3755322	4063936
1.2	Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos	207201	93954	115388
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	138837	143226	131203
1.4	Komandiruočių	5740	6075	3514
1.5	Transporto	41783	41848	41356
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	7837	12619	7341
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	55484	35273	36334
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	4	170	22
1.9	Sunaudotų atsargų savikaina	409660	373184	373992
1.10	Nuomos	998	2325	1527
1.11	Finansavimo	12390		
1.12	Kitų paslaugų	135834	145870	122902
1.13	Kitos	29425	12868	14538
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0	0
III.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	727	0
	SĄNAUDŲ IŠ VISO:	4503050	4623461	4912053

Sąnaudos darbo užmokesčiui su įmokomis sodrai sudarė 4063936 Eur, t. y. 82,7 % visų sąnaudų, 82,3% nuo visų pajamų.

Poliklinikos veiklos rezultatas per 2017 metus – perviršis 26738 Eur.

VI SKYRIUS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Poliklinikoje 2017 metų pradžioje darbuotojų skaičius buvo 370, pabaigoje – 362.

VII SKYRIUS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Poliklinikos sąnaudos valdymo išlaidoms per 2017 metus sudarė 167192 Eur, iš jų darbo užmokesčiui su priskaitymais sodrai – 155220 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	118332
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	36888
3.	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	164
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	2502
5.	Šildymo sąnaudos	1052
6.	Elektros energijos sąnaudos	807
7.	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	150
8.	Ryšių paslaugų sąnaudos	82
9.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	165
10.	Komandiruočių sąnaudos	523
11.	Transporto sąnaudos	1082
12.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1441
13.	Sunaudotų transporto degalų ir tepalų savikaina	694
14.	Sunaudotų medžiagų ir inventoriaus savikaina	525
15.	Kitų paslaugų sąnaudos	2339
16.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	446
	Iš viso:	167192

VIII SKYRIUS DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ

Poliklinikos vadovu iki 2017 m. liepos 3 d. dirbo direktorė Irena Janušonienė, nuo 2017 m. liepos 4 d. vyriausioji gydytoja Neringa Šinkūnienė.

Poliklinikos išlaidos vadovų darbo užmokesčiui 29562 Eur, įmokos sodrai – 9284 Eur, komandiruočių išlaidos – 592 Eur, apmokėta už kvalifikacijos kėlimą 931 Eur. Iš jų:

Vardas, pavardė	Darbo užmokestis	Priskaitymai sodrai	Komandiruotės išlaidos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Irena Janušonienė	17433	5361	592	931
Neringa Šinkūnienė	12129	3923	-	-

IX SKYRIUS KOLEGIALŪS ORGANAI IR IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALINIKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Poliklinika neturėjo išlaidų kolegialių organų narių išmokoms bei su poliklinikos dalininku susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

X SKYRIUS POLIKLINIKOS VEIKLOS KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS

Poliklinikos veiklos užduotys buvo nustatytos Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-62 „Dėl Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo“. Poliklinikos 2017 metų kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymo ataskaita pateikiama 1 priede.

XI SKYRIUS APIBENDRINIMAS

2017 m. poliklinika vykdydama savo veiklą vadovavosi pagrindiniais įstaigos veiklos principais – rūpintis Lietuvos gyventojų sveikata, dirbant profilaktinį darbą sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, teikti kokybiškas medicinos paslaugas.

Pastebėtas neryškus prisirašiusių asmenų skaičiaus mažėjimas, augant apsilankymų skaičiui. Kasmet auga prevencinėse programose dalyvaujančių asmenų skaičius.

Vidaus medicininio audito grupė 2017 metais vykdė asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, prieinamumo, saugumo, pacientų teisių užtikrinimo kontrolę bei vertino atitiktį nustatytiems reikalavimams. Nepageidaujamų įvykių ir pagrįstų skundų 2017 metais neužregistruota.

Didžiausią poliklinikos pajamų dalį (89,2 %) sudaro pajamos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto. Poliklinikos išlaidos 2017 m. buvo 4912053 Eur, lyginant su 2016 metais 288592 Eur didesnės.

Poliklinikos veiklos rezultatas per 2017 metus – perviršis 26738 Eur.

Poliklinikos valdymo išlaidos per 2017 metus sudarė 167192 Eur, iš jų darbo užmokestis su priskaitymais sodrai – 155220 Eur.

2018 m. toliau planuojama didelį dėmesį skirti pacientų eilių mažinimui, pacientų registravimo tvarkos tobulinimui, siekti prevencinių programų aprėpties plėtos: gerinti prieinamumą, išskiriant profilaktines priėmimo valandas, organizuojant profilaktines dienas medicinos punktuose, šeimos gydytojų kabinetuose ir ambulatorijose.

Vyriausioji gydytoja



Neringa Šinkūnienė

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
asmens sveikatos priežiūrai
Danutė Pajėdienė

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 m.
kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymo ataskaita

Eil. Nr.	Veiklos užduotys	Veiklos užduočių vertinimo rodikliai	Rodiklio įvykdymo vertinimo kriterijai	Vertė balais	Duomenys apie veiklos užduočių įvykdymą 2017 m.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Siekti teigiamo poliklinikos veiklos rezultato	Finansinis poliklinikos veiklos rezultatas	Teigiamas	Maksimali vertė – 10 balų. Neigiamas – nevertinamas.	Perviršis 26738,41 Eur
1.2.	Neviršyti patvirtinto poliklinikai sąnaudų darbo užmokesčiui normatyvo	Poliklinikos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis	Sąnaudos darbo užmokesčiui neviršija patvirtinto normatyvo (iki 85 proc.)	Maksimali vertė – 10 balų. Viršijus – nevertinama.	82,3 proc. (sąnaudos 4063936,27 Eur./ pajamos 4938791,10 Eur.)
1.3.	Neviršyti sąnaudų valdymo išlaidoms normatyvo	Poliklinikos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Valdymo išlaidos neviršija nustatyto normatyvo (iki 10 proc.)	Maksimali vertė – 10 balų. Viršijus – nevertinama.	3,4 proc. (sąnaudos valdymui 167191,64 Eur./visos sąnaudos 4912052,69 Eur.)
1.4.	Siekti pritraukti papildomų finansavimo šaltinių	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Dalyvavimas naujuose ir tęstiniuose projektuose, programose, mokamų paslaugų teikimas, rėmėjų paieška ir kt.	Maksimali vertė – 10 balų, iš jų: už projektą, finansuojamą iš ES, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių – 5, už programą ar priemonę – 2, už rėmėjų lėšas – 2, už mokamų paslaugų padidėjimą, palyginti su praėjusiais metais – 1.	Poliklinika 2017 m. iš kitų šaltinių gavo 80941,18 Eur. lėšų, už programas ar priemones – 16000 Eur., iš rėmėjų – 1105,57 Eur. 2017 m. gavo daugiau pajamų (417152,96 Eur) už suteiktas mokamas paslaugas negu 2016 m. (389162,73 Eur)
1.5.	Užtikrinti poliklinikos mokumą	Poliklinikos skolos koeficientas	Skolos koeficientas (ne daugiau kaip 0,5)	Maksimali vertė – 10 balų. Viršijus – nevertinama.	0,22 (skola 449105,65 Eur. /turtas 2068444,60 Eur.)
2.1.	Pacientų pasitenkinimo poliklinikos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos	Pacientų pasitenkinimas poliklinikos teikiamomis paslaugomis didėtų, o pagrįstų skundų skaičius mažėtų	Atlikti 2 apklausas dėl pasitenkinimo stacionarinėmis paslaugomis ir 2 apklausas dėl pasitenkinimo ambulatorinėmis paslaugomis	Maksimali vertė – 5 balai. Kai stacionarių paslaugų anketų, įvertintų teigiamai, yra 80 proc. ir daugiau – 2,5 balo, mažiau – nevertinama. Kai ambulatorinių paslaugų anketų, įvertintų teigiamai, yra 80 proc. ir daugiau – 2,5 balo, nuo 79 proc. iki 60 proc. – 1,25 balo, mažiau – nevertinama.	2/96,4 proc. 2/85,4 proc.
		Pacientų skundų tendencijos	Gauti pagrįsti pacientų skundai	Maksimali vertė – 5 balai. Už kiekvieną pacientų pagrįstą skundą, tenkantį 5000 pacientų, palyginti su	Gauti 5 skundai, iš jų pagrįstų nebuvo. 2016 m. gauti 5 skundai, iš jų 1 pagrįstas

Viešosios įstaigos *Panėvėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 m. veiklos ataskaita*

				praėjusiais metais, skaičiaus padidėjimą atimamas 1 balas. Jei tenka daugiau kaip 5000 pacientų – nemažinama.	
2.2.	Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis	Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą ir šalinti jos trūkumus	Vykdyti kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir plėtrą – parengti ir atnaujinti ne mažiau kaip 15 vidaus tvarkų	Maksimali vertė – 10 balų. Parengus ir atnaujinus mažiau – nevertinama.	45
2.3.	Darbuotojų kaitos poliklinikoje rodiklis	Siekti, kad darbuotojų kaita nepablogintų poliklinikos veiklos ir darbo organizavimo rezultatų	Darbuotojų kaitos rodiklis proc. (ne daugiau kaip 15 proc.)	Maksimali vertė – 10 balų. Kaita iki 15 proc. – skiriama 10 balų, nuo 16 iki 25 proc. – 5, daugiau kaip 25 proc. – nevertinama.	7,02 proc. (26 atleisti darbuotojai/bendras darbuotojų skaičius 370)
2.4.	Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika	Siekti, kad didėtų prioritetinių paslaugų dalis teikiamų paslaugų struktūroje	Prioritetinių paslaugų dalis proc. (ne mažiau kaip 15 proc.)	Maksimali vertė – 10 balų. Jei prioritetinių paslaugų dalis proc. padidėjo palyginti su praėjusiais metais – 10 balų, jei lygi – 7 balai, jei sumažėjo iki 10 proc. – 5 balai, jei sumažėjo daugiau kaip 10 proc. – nevertinama.	18,05 proc. (prioritetinės paslaugos 795514,87 Eur./pajamos iš TLK 4407690,80 Eur.). 2016 m. – 17,77 proc.
2.5.	Teikiamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų kokybė	Siekti, kad mažėtų pragulų atsiradimo dažnis	Pragulų atsiradimo dažnis proc. (ne daugiau kaip 5 proc.)	Maksimali vertė – 10 balų. Iki 5 proc. – skiriama 10 balų, nuo 6 iki 10 proc. – skiriama 5 balai, 11 ir daugiau proc. – nevertinama.	0, pragulų neatsirado nei vienam pacientui
2.6.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis	Siekti, kad būtų diegiamos ir atnaujinamos pažangios informacinės technologijos	Pasiekti, kad medicininė pažyma F Nr. 070/a-LK (Pažyma medicininės rehabilitacijos paslaugai gauti) būtų pildoma ir pateikiama per elektroninę sveikatos informacinę sistemą	Maksimali vertė – 10 balų. Pasiekus 100 proc. skiriama 10 balų, 95 proc. – 8 balai, 90 proc. – 5 balai, mažiau 90 proc. – nevertinama.	100 proc., medicininė pažyma F Nr. 070/a-LK pildoma ir pateikiama tik per ESIS
2.7.	Poliklinikoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas	Siekti, kad didėtų korupcijos indekso reikšmė (ne mažiau kaip 100)	Korupcijos indekso reikšmės pokytis	Maksimali vertė – 10 balų. Jei indeksas padidėjo palyginti su praėjusiais metais, skiriama 10 balų, jei išliko toks pat – 5 balai, sumažėjo – nevertinama.	116, korupcijos indekso reikšmė padidėjo 2 proc. (palyginus su 2016 m.)

Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos 2017 m. veiklos ataskaita

2.8.	Dalyvavimas įgyvendinant prevencines priemones, atrankinės patikros ir ankstyvosios diagnostikos programas	Siekti, kad didėtų pagal prevencines programas poliklinikoje suteiktų paslaugų skaičius	Suteiktų paslaugų pokytis	Maksimali vertė – 10 balų. Jei prevencinėje programoje dalyvavusių tos prevencinės programos tikslinei populiacijai priklausančių asmenų dalis (proc.) yra lygi toje prevencinėje programoje dalyvavusių asmenų daliai metų, buvusių prieš vertinamuosius metus, šalies vidurkiui, šis rodiklis vertinamas 5 balais. Jei viršijamas šalies vidurkis nuo 1 iki 10 proc., rodiklis vertinamas 6 balais, jei nuo 11 iki 20 proc. – 7 balais, jei nuo 21 iki 35 proc. – 8 balais, jei nuo 36 iki 49 proc. – 9 balais, jei 50 proc. ir daugiau – 10 balų. Jei asmenų dalis (proc.) yra mažesnė nei šalies vidurkis, šis rodiklis vertinamas 0 balų.	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa – 43,8 proc. (respublikoje 2016 m. – 14,8 proc.). Atrankinė mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa – 54,9 proc. (respublikoje 2016 m. – 22,0 proc.). Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa – 54,9 proc. (respublikoje 2016 m. – 28,5 proc.). Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa – 48,8 proc. (respublikoje 2016 m. – 24,4 proc.). Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa – 36,0 proc. (respublikoje 2016 m. – 37,1 proc.). Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programa – 12,0 proc. (respublikoje 2016 m. – 17,8 proc.).
------	--	---	---------------------------	--	---