

**VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės politiklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k. 302705738, A. Įskaito g.4, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
 arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 m. vasario 21 d. Nr.1  
 (data)

Pateikimo vienieta ir tikslumas: eurois arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		704816,97	1033380,68
I.1	Plėtros darbai	1	4682,80	6767,66
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4682,80	6767,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė	2	700133,17	1026593,02
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3222,05	364588,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9383,92	9941,97
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		583987,95	541861,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		42343,53	49098,06
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		57329,67	55157,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3865,85	6974,85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	3	1281193,99	1221701,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		58292,30	65394,78
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		58292,30	65394,78
I.4	Pegaminata produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per viešus metus gautinos sumos	4	15147,46	15373,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5	261985,92	265920,45
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turta, paslaugas		1097,38	1353,58
III.5	Suakauptos gautinos sumos		260353,56	263654,89
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		534,98	911,83
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	99999,65	
<b>D.</b>	<b>IS VISO TURTO:</b>	7	845768,66	875013,02
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	1986009,98	2255081,94
I.	Iš valstybės biudžeto	9	82043,33	464231,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8673,72	65015,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8,99	8,99
IV.	Iš kitų šaltinių		49226,85	387254,40
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	10	24133,97	21953,55
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai		378493,05	323958,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		378493,05	323958,48
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis		66309,78	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		37879,09	32073,18
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		84639,36	83069,64
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		179853,52	198809,66
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		211,30	206,00
I.	Dalininkų kapitalas	11	1625473,68	1476881,48
II.	Rezervai		128266,83	128266,83
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1397206,75	1348624,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48582,09	5423,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		1348624,66	1343201,86
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	12	1988009,98	2255081,94

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

(parašas)

Irma Janušonienė  
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilma Januškaitė  
 (vardas ir pavardė)

**VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k. 302705738, A. Jakšto g.4, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. vasario 21 d. Nr.2

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	13	<b>4668304,82</b>	<b>4506767,70</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	14	97589,89	125032,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3027,18	17161,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10250,00	0,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10882,64	50951,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		73430,07	56919,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	4570714,93	4381735,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4568400,93	4378905,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2314,00	2830,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	16	<b>4622734,32</b>	<b>4503049,92</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3755321,83	3457856,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		93953,92	207200,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		143226,18	138836,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6075,19	5739,91
V.	TRANSPORTO		41848,12	41783,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12619,39	7837,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		35272,78	55484,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		169,82	4,34
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		373183,99	409659,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2325,15	998,20
XII.	FINANSAVIMO			12389,72
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		145869,88	135834,03
XIV.	KITOS		12868,07	29424,99
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	17	<b>45570,50</b>	<b>3717,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	18	<b>755,27</b>	<b>1531,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		755,27	1531,00
II.	PERVESTINŲ Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	19	<b>2256,32</b>	<b>174,22</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>48582,09</b>	<b>5423,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	20	<b>48582,09</b>	<b>5423,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Janušonienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Januškienė

(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k. 302705738, A. Jakšto g.4, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. vasario 21 d. Nr.3

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	21	128266,83				1343201,56	1471468,39	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	0,10	0,10	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		5423,00	5423,00	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	22	128266,83				1348624,66	1476891,49	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x		48582,09	48582,09	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x				
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	23	128266,83				1397206,75	1525473,58	

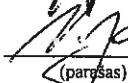
\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

  
(parašas)Irena Janušonienė  
(vardas ir pavardė)  
(parašas)Vilma Januškienė  
(vardas ir pavardė)

**VŠĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k. 302705738, A. Jakšto g.4, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2017 m. vasario 21 d. Nr.4

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	24	194489,15		194489,15	323629,84		323627,84
I.	Įplaukos	25	3516403,90		3516403,90	3495656,43		3495656,43
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		19725,20		19725,20	14183,73		14183,73
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		284,78		284,78	4973,07		4973,07
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		10250,00		10250,00			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1486,91		1486,91	3234,94		3234,94
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		7703,51		7703,51	5975,72		5975,72
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3491680,87		3491680,87	3477016,79		3477016,79
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		4997,83		4997,83	4455,91		4455,91
II.	Pervestos lėšos					2635,00		2637,00
II.1.	Iš valstybės biudžeta							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus					2635,00		2637,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	26	3321914,75		3321914,75	3169391,59		3169391,59
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2618813,09		2618813,09	2430089,94		2430089,94
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		148894,66		148894,66	141010,01		141010,01
III.3.	Komandiruočių		6302,19		6302,19	5739,91		5739,91
III.4.	Transporto		35833,08		35833,08	41474,43		41474,43
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		11792,99		11792,99	7612,65		7612,65
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		30810,09		30810,09	55183,49		55183,49
III.7.	Atsargų įsigijimo		295940,55		295940,55	327409,37		327409,37
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			
III.9.	Nuomos		2408,91		2408,91	986,01		986,01
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		162401,17		162401,17	132676,39		132676,39
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			
III.12.	Kitos išmokos		8718,02		8718,02	27209,39		27209,39
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	27	226353,06		226353,06	346846,58		346848,58
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		126868,41		126868,41	346846,58		346848,58
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		515,00		515,00			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		99999,65		99999,65			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	28	2619,55		2619,55	780,49		780,49
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

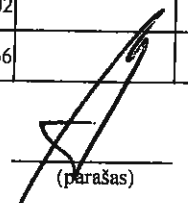
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					705,21		705,21
IV.1	Iš valstybės biudžeto					105,77		105,77
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					599,44		599,44
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2619,55		2619,55	75,28		75,28
D.	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	29	-29244,36		-29244,36	-22436,25		-22440,25
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	30	875013,02		875013,02	897449,27		897451,27
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	31	845768,66		845768,66	875013,02		875011,02

Direktorė

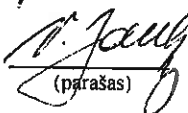
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Irena Janušonienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Januškienė

(vardas ir pavardė)

**2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2017-02-21**

**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.	Ēriškių med.punktas	Ēriškių 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.	Katinų med. punktas	Katinų 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.	Nevėžio med. punktas	Smilgių g. 6, Nevėžio 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.	Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	Dariaus ir Girėno g. 28, LT-38340 Naujamiestis, Naujamiesčio 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 laboratorija	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.

Dėl pastaraisiais metais mažėjančio Panevėžio rajono ir miesto gyventojų skaičiaus reikšmingai sumažėjo prisirašiusių draustų pacientų skaičius, todėl mažėja ir poliklinikos pajamos iš pagrindinės – sveikatos priežiūros veiklos.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 348 darbuotojai, pabaigoje 362 darbuotojai.

Poliklinikos veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kuriai vadovauja direktorė Irena Janušonienė.

Ataskaitinis laikotarpis : 2016 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 turta, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turta, pinigų srautus bei veiklos rezultatus. Poliklinikos parengtas metinis finansinių ataskaitų rinkinys atitinka VSAFAS ir bendruosius apskaitos principus.

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

- 1) subjekto;
- 2) veiklos tęstinumo;
- 3) periodiškumo;
- 4) pastovumo;
- 5) piniginio mato;
- 6) kaupimo;
- 7) palyginimo;
- 8) atsargumo;
- 9) neutralumo;
- 10) turinio viršenybės prieš formą.

Poliklinika tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
- Lietuvos Respublikos pinigų įstatymą;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymą Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“.

Buhalterinę apskaitą tvarko poliklinikos Buhalterijos skyriaus darbuotojai. Finansinės veiklos kontrolę vykdo 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 ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų pajamų.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio 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 ataskaitinio 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

pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas 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)
	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>		
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 nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas 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 normatyvai (metais)	Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas (metais)
	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>		
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. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos įstaigoje sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

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.

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. 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.

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 ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriamas anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

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 ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie poliklinikos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio 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.

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.

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią poliklinikos veiklos dalį sudarančiam segmentui.

Poliklinika pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių 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 iki 0,5 proc. pajamų.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio 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 ataskaitinio 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. Asmuo gali teikti paslaugas poliklinikai (darbdaviui) dirbdamas neterminuotą, terminuotą, laikiną ar kitokį darbą, taip pat vykdydamas bet kokią kitą veiklą, vykdomą remiantis teisiniais santykiais, kurie iš esmės atitinka darbo sutartimi sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius.

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 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 2016 metus užskaitų suma 1084735,96 Eur.

Visa įstaigos veikla yra priskiriama „sveikatos apsaugos“ segmentui.

Poliklinika nepanaudotų atostoginių sąnaudas pripažįsta metų pabaigoje, įmokos į garantinį fondą skaičiuojamos nuo faktiškai mokamų atostoginių.

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 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 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.

Poliklinika neturi įsipareigojimų pagal gautų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Dėl šių priežasčių Poliklinika iš esmės nesusiduria su palūkanų normos rizika.

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

## **III SKYRIUS PASTABOS**

### **1. Nematerialusis turtas**

Nematerialiojo turto balansinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 4682,80 Eur. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 13479,63 Eur, turto sąrašas pateikiamas 1 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 2016 metus nematerialiojo turto nuvertėjimo bei tyrimų išlaidų nebuvo, nupirkta turto už 1647,66 Eur. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pateikiamas 2 priede.

### **2. Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 700133,17 Eur. Lyginant su 2015 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 326459,85 Eur.

Per 2016 metus buvo įsigyta ilgalaikio turto už 125120,75 Eur, iš jų įrengimų už 11110,53 Eur, medicininės įrangos už 100970,66 Eur, kompiuterinės įrangos už 12169,56 Eur, baldų už 870 Eur.

2016 m. sausio 4 d. poliklinika perdavė Panevėžio rajono savivaldybei ilgalaikį materialųjį turtą – Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės rekonstrukciją, įsigijimo vertė 369246,71 Eur, nusidėvėjimas 8000,33 Eur, likutinė vertė 361246,38 Eur. Turtas buvo apskaitomas poliklinikos balanse. Buvo perduotos finansavimo sumos (likutinei vertei):

- iš Europos Sąjungos lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) 307647,47 Eur;
- iš Valstybės biudžeto lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) 53598,91 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pateikiamas 3 priede.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1085539,69 Eur. Turto sąrašas pateikiamas 4 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 tikslai 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.

2016 metų pabaigoje buvo pasirašytos dvi sutartys dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje:

- su UAB „Vilimekso servisas“ dėl viziografo įsigijimo, vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 3388,00 Eur;
- su UAB „Altas komercinis transportas“ dėl greitosios medicinos pagalbos automobilio įsigijimo, vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 61334,90 Eur.

AB Turto bankui perduoto atnaujinti ar parduoti turto poliklinika neturi.

Turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą sudarė 0,58 Eur, t. y. buvo pergrupuotas ilgalaikis turtas – du automobiliai, skirti parduoti, į atsargų grupę. Automobilio įsigijimo vertė 7573,56 Eur, likutinė vertė 0,58 Eur, nusidėvėjimas 7572,98 Eur. Pardavimo pelnas 515,00 Eur. Sprendimas parduoti turtą – poliklinikos direktoriaus 2015 m. balandžio mėn. 8 d. įsakymas Nr. V-48 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo pardavimo viešame prekių aukcione ir nurašymo“. Nurašymo priežastis – automobiliai susidėvėję, nepraėjo techninės apžiūros.

Poliklinika 2016 metais nuomojo patalpas Dembavos ir Katinų medicinos punktam. Informacija apie nuomą pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Nuomotojo pavadinimas	Kokiam medicinos punktui nuomojama	Plotas, kv.m.	Nuomos įmokos mėnesiui, eurai	Nuomos terminas
1.	UAB „Panevėžio melioracija“	Dembavos MP	53,32	77,21	2017-01-01
2.	UAB „Santana“	Katinų MP	34,47	50,00	2017-11-19

Poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos skyriui nuomojami deguonies balionai, už jų nuomą per 2016 metus sumokėta 800,98 Eur. Sąnaudos buvo apskaitomos Dujų balionų nuomos sąnaudų straipsnyje. Būsimos pagrindinės nuomos įmokos pateiktos 20 priede.

Per 2016 metus Dembavos ir Katinų med. punktų patalpų nuomos sąnaudos sudarė 1524,17 Eur (sąnaudos apskaitomos patalpų nuomos sąnaudų straipsnyje).

2016 m. gegužės 23 d. pasirašėme ilgalaikio materialiojo turto – patalpų dalies 1,5 m<sup>2</sup> nuomos sutartis su UAB „Pardavimo automatai“. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.A-694 leista nuomoti patalpas. Lėšos, gautos už patalpų nuomą

164,3 Eur pervestos Panevėžio rajono savivaldybės administracijai.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto poliklinika neturi. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo 2016 metais nebuvo.

### **3. Atsargos**

Medžiagų ir žaliavų balansinė vertė metų pradžioje buvo 65394,78 Eur, metų pabaigoje – 58292,30 Eur.

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

Iš ilgalaikio materialaus turto transporto priemonių grupės į atsargas buvo pergrupuoti du automobiliai, skirti parduoti.

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

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 5 priede. Per 2016 metus sunaudota atsargų už 373191,93 Eur.

### **4. Išankstiniai apmokėjimai**

2016 metų pabaigoje poliklinikos išankstiniai apmokėjimai sudarė 15147,46 Eur. Detalesnė informacija pateikiama 6 priede.

Įstaigoje metų eigoje nepasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė.

### **5. Per vienus metus gautinos sumos**

2016 metų pabaigoje poliklinikos per vienerius metus gautinos sumos sudarė 261985,92 Eur. Lyginant su 2015 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 3934,53 Eur, iš jų PSDF skola sumažėjo 1541,29 Eur, gautinos finansavimo sumos sumažėjo 256,15 Eur, kitos gautinos sumos sumažėjo 376,95 Eur. Detalesnė informacija pateikiama 7 priede. Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš PSDF, t. y. 258783,53 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.

### **6. Trumpalaikės investicijos**

Įstaiga 2016 metais padėjo trumpalaikį terminuotą indelį banke Citadelė 99999,65 Eur. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. priskaičiuota palūkanų 363,57 Eur. Detali informacija pateikta 8 priede.

### **7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Poliklinika metų gale turėjo pinigų 845768,66 Eur. Lyginant su 2015 m. gruodžio 31 d. mažiau 29244,36 Eur. Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigus ekvivalentus pateikta 9 priede.

### **8. Iš viso turto**

2016 metų pabaigoje poliklinika turėjo turto už 1986009,96 Eur. Lyginant su 2015 m. gruodžio 31 d. mažiau turto 269071,98 Eur.

### **9. Finansavimo sumos**

Įstaigoje finansavimo sumų likučiai 2016 metų pabaigoje buvo 82043,33 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto 8673,72 Eur, iš savivaldybės biudžeto 8,99 Eur, iš Europos Sąjungos 49226,65 Eur, iš kitų šaltinių 24133,97 Eur. Sumažėjimas lyginant su 2015 m. atsirado todėl, kad buvo baigtas vykdyti projektas „Antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje“, rekonstruota Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė bei įrengtos patalpos poliklinikos mansardoje gydytojams konsultantams. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas ir jų pokytį metų eigoje pateikta 10 priede, informacija apie finansavimo sumų likučius – 11 priede.

#### **10. Įsipareigojimai**

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2016 metų pabaigoje buvo 378493,05 Eur, iš jų didžiausią dalį sudarė tiekėjams mokėtinos sumos 37679,09 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 94639,36 Eur. Lyginant su 2015 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai padidėjo 54534,57 Eur, kadangi metų pabaigoje liko didesnė skola tiekėjams, neišmokėta dalis gruodžio mėn. atlyginimų, nesumokėtos įmokos SODRAI, išaugo sukauptos mokėtinos sumos dėl priskaitytų priedų už gerus 2016 metų darbo rezultatus. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 12 priede. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta pateikta 13 priede.

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimo nebuvo.

#### **11. Grynasis turtas**

Poliklinikos grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1525473,58 Eur. Iš jo:

– dalininkų kapitalas 128266,83 Eur;

– sukauptas perviršis ar deficitas 1397206,75 Eur.

Einamųjų metų perviršis sudarė 48582,09 Eur.

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

#### **12. Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies**

Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalis metų pabaigoje sudarė 1986009,96 Eur.

#### **13. Pagrindinės veiklos pajamos**

Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 4668304,82 Eur. Lyginant su 2015 metais 161537,12 Eur daugiau. Pajamos padidėjo dėl įkainių už paslaugas iš PSDF lėšų padidinimo nuo 2016 m. liepos 1 dienos.

#### **14. Finansavimo pajamos**

Finansavimo pajamos 2016 metais sudarė 97589,89 Eur. Lyginant su 2015 metais sumažėjo 27442,44 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos sumažėjo 14133,87 Eur, iš savivaldybės biudžeto padidėjo 10249,71 Eur, iš Europos Sąjungos sumažėjo 40068,98 Eur, iš kitų šaltinių padidėjo 16510,70 Eur.

#### **15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Poliklinikos pagrindinės veiklos kitos pajamos per 2016 metus buvo 4570714,93 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 191809,56 Eur dėl įkainio padidinimo. Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų detalizavimas pateikiamas 14 priede.

Daugiausiai pajamų už suteiktas paslaugas per 2016 metus gauta iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos bei kitų TLK (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių TLK) 4181552,20 Eur, iš jų:

- už pirminio lygio paslaugas 2127864,87 Eur;
- už II lygio paslaugas 1001207,10 Eur;
- už greitosios medicinos pagalbos paslaugas 536620,56 Eur;
- už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas 420951,99 Eur;
- už paliatyvios slaugos paslaugas 46846,10 Eur;
- už dantų protezavimo paslaugas 48061,58 Eur.

Įstaiga per 2016 metus suteikė viršplaninių paslaugų už 21597,68 Eur, kurios nebuvo apmokėtos. Iš jų:

- Panevėžio TLK už 21272,11 Eur;
- Šiaulių TLK už 146,34 Eur;
- Kauno TLK už 179,23 Eur.

Už mokamas medicininės paslaugas per 2016 metus gauta pajamų 389162,73 Eur, iš jų už KVP išdavimą gyventojams gauta pajamų 1151,28 Eur.

Poliklinika per 2016 metus pajamų iš turto ir paslaugų mainų nėra gavusi.

## **16. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2016 m. buvo 4622734,32 Eur. Lyginant su 2015 m. sąnaudomis padidėjimas 119684,40 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 3755321,83 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos 15 priede. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudarė 2870727,28 Eur, kitiems darbuotojams (dirbantiems pagal autorines sutartis) 131,58 Eur. Prie darbo užmokesčio sąnaudų rodomos ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos. Detali sąnaudų struktūra pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje.

Į 2016 metų darbo užmokesčio sąnaudas yra įkelta priskaitytų atlyginimų ir įmokų SODRAI skirtumas 369,54 Eur už atliktas skatinamųjų paslaugų ir prevencinių programų paslaugas tarp 2015 metų gruodžio mėn. (darbo užmokestis 9099,24 Eur, priskaitymai SODRAI 2818,94 Eur) ir 2016 m. gruodžio mėn. kurie buvo išmokėti su 2017 metų sausio mėn. darbo užmokesčiu.

Per 2016 metus buvo darbuotojams išmokėta 3040 Eur mirties pašalpų.

## **17. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas**

Įstaigoje pagrindinės veiklos perviršis sudarė 48582,09 Eur. Tai 43159,09 Eur daugiau negu 2015 metais.

## **18. Kitos veiklos rezultatas**

Per 2016 metus kitos veiklos pajamų gauta 755,27 Eur, kitos veiklos sąnaudų nebuvo, kitos veiklos rezultatas įstaigoje buvo pelnas 755,27 Eur. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 16 priede.

## **19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**

Poliklinikos finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2256,32 Eur. Detalesnė informacija pateikta 17 priede. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudarė palūkanų pajamos ir baudų ir delspinigių pajamos.

## **20. Grynasis perviršis ar deficitas**

2016 metų poliklinikos grynasis perviršis sudarė 48582,09 Eur.

## **21. Grynasis turtas 2014-12-31**

Grynasis turtas įstaigoje 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 1471468,39 Eur, iš jų dalininkų kapitalas 128266,83 Eur, sukauptas perviršis 1343201,56 Eur.

## **22. Grynasis turtas 2015-12-31**

Grynasis turtas įstaigoje 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 1476891,49 Eur, iš jų dalininkų kapitalas 128266,83 Eur, sukauptas perviršis 1348624,66 Eur. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 5423,00 Eur.

## **23. Grynasis turtas 2016-12-31**

Grynasis turtas įstaigoje 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 1525473,58 Eur, iš jų dalininkų kapitalas 128266,83 Eur, sukauptas perviršis 1397206,75 Eur. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 48582,09 Eur. Poliklinika nesudaro tikrosios vertės bei kitų rezervų.

## **24. Pagrindinės veiklos pinigų srautai**

Poliklinikos pagrindinės veiklos pinigų srautai per 2016 metus buvo 194489,15 Eur.

## **25. Įplaukos**

Poliklinikos įplaukos per metus buvo 3516403,90 Eur. Tai 20747,47 Eur daugiau, negu 2015 metais. Didžiausią dalį sudarė įplaukos už suteiktas paslaugas 3491680,87 Eur ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms 19725,20 Eur. Lyginant su 2015 metais įplaukos už suteiktas paslaugas padidėjo 14664,08 Eur.

## **26. Išmokos**

Poliklinikos išmokos per 2016 metus buvo 3321914,75 Eur, t. y. 152523,16 Eur didesnės negu 2015 metais. Didžiausią dalį sudarė išmokos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išmokos 2618813,09 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių 148894,66 Eur, atsargų įsigijimo 295940,55 Eur, transporto 35833,08 Eur bei kitų paslaugų įsigijimo 162401,17 Eur.

## **27. Investicinės veiklos pinigų srautai**

Investicinės veiklos pinigų srautai per metus sudarė 226353,06 Eur, lyginant su 2015 metais sumažėjo 120493,52 Eur, nes buvo įsigyta mažiau ilgalaikio materialaus turto. Per 2016 metus buvo parduoti du automobiliai už 515,00 Eur, padėtas terminuotas indėlis 99999,65 Eur.

## **28. Finansinės veiklos pinigų srautai**

Poliklinikos finansinės veiklos pinigų srautai sudarė 2619,55 Eur, lyginant su 2015 metais padidėjo 1839,06 Eur, nes 2016 m. buvo gauti delspinigiai:

- iš UAB „Panprojektas“ už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 540,80 Eur;
- iš UAB „Klaista“ už pavėluotai atliktus darbus 2068,17 Eur.

## **29. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas).**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai per metus sumažėjo 29244,36 Eur.

## **30. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**

Poliklinika pinigų ir pinigų ekvivalentų 2016 metų pradžioje turėjo 875013,02 Eur.

## **31. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

Poliklinika pinigų ir pinigų ekvivalentų 2016 metų pabaigoje turėjo 845768,66 Eur.

## **32. EURO ĮVEDIMAS**

Buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus įstaigoje nustato 28-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Euro įvedimas“.

### **32.1. Apskaitos duomenų perskaičiavimas į eurus**

Nuo euro įvedimo dienos (2015-01-01) apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos nuorodos į litus buvo laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurai pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą –1 Lt lygus 0,345280 Euro.

Perskaičiuojant litus į eurus buvo laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 13–15 punktuose nustatytų sutarčių ir finansinių priemonių tęstinumo, litų perskaičiavimo į eurus tvarkos ir vartotojų apsaugos principų.

Nuo euro įvedimo dienos įstaigos apskaita buvo tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai: ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurai neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta vykdoma ūkinė operacija.

Įstaiga sąskaitų plano sąskaitų likučius litais, kurie buvo dieną, einančią prieš euro įvedimo dieną, perskaičiavo į eurus.

Sąskaitų plano sąskaitos likučiai buvo perskaičiuojami pagal kiekvienos sąskaitos sumas taip, kad būtų galima nustatyti jų atitinkančią sumą (sumas) pagal dvejetainio įrašo sąsajas.

Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus suma 0,1 Eur, pripažinta ankstesnių metų perviršiu ir rodoma ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje bei grynojo turto pokyčių ataskaitoje.

### **32.2. Apskaitos tvarkymas grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu**

Grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ūkinė operacija, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta ji buvo vykdoma, apskaitoje buvo registruojama eurai. Perskaičiuojant litus į eurus ir eurus į litus grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu, buvo taikomas neatšaukiamai nustatytas euro ir lito perskaičiavimo kursas ir sumos apvalinamos pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles:

– perskaičiuojant į eurus darbo užmokestį ir kitas socialines išmokas, gavėjo naudai apvalinama iki euro cento (tais atvejais, kai skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra didesnis už 0, prie paskutinio skaitmens pridedamas vienetasis) arba nustatomas naujas dydis, ne mažesnis už buvusį litais nustatytą dydį, perskaičiuotą į eurus;

– tarifai, įkainiai ir kiti panašūs litais (eurai) išreikšti dydžiai, kuriuos reikia perskaičiuoti į eurus (litus), perskaičiuojami ir išreiškiami eurai (litais) dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio tik apskaičiavus galutinę mokėtiną arba apskaitinę pinigų sumą.

Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu, nebuvo.

### 33. Kitos aiškinamojo rašto pastabos

2016 metais Poliklinika neturėjo sandorių užsienio valiuta.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal panaudos sutartis poliklinika turėjo turto už 2823707,05 Eur, detali informacija pateikta 18 priede. Panaudos sutartys pagal turto grupes 2016-12-31 d.:

- žemė 116808,97 Eur;
- pastatai 2077055,49 Eur;
- statiniai 20588,22 Eur;
- mašinos ir įrengimai 247029,83 Eur;
- transporto priemonės 298275,17 Eur;
- kitas ilgalaikis turtas 42740,42 Eur;
- atsargos 21208,95 Eur.

Panaudos sutarčių laikotarpis nurodytas 18 priede, įstaiga turi galimybę jas pratęsti. Būsimos nuomos įmokos pateikiamos 19 priede. Dalis panaudos sutarčių sudaryta ne su viešojo sektoriaus subjektais.

Įstaiga turi vieną veiklos segmentą – sveikatos apsaugą. Informacija pagal segmentus pateikiama 20 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.

### 34. Poataskaitiniai įvykiai

Poliklinika metų pabaigoje suformavo trumpalaikius atidėjinius 66309,78 Eur sumai. Atidėjinių paskirtis – priedai už gerus darbo rezultatus darbuotojams 2016 metais. Iš jų 50548,70 Eur sudaro atlyginimai, 15761,08 Eur įmokos sodrai. Informacija pateikta 21 priede.

Atidėjiniai panaudoti 2017 metais, informacija apie panaudojimo laiką pateikta 22 priede.

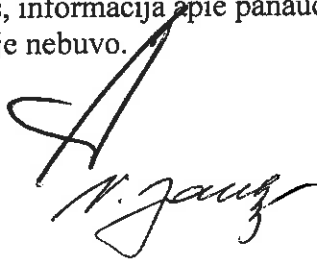
Kitų poataskaitinių įvykių įstaigoje nebuvo.

Direktore

Irena Janušonienė

Vyriausioji finansininkė

Vilma Januškienė



Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,  
įsigijimo ir pasigaminimo savikaina (2016-12-31 d.)

Eil. nr.	Inventoris Nr.	Nematerialaus ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1	139173	Kompiuterinė programa Alga2000	341,75	341,75	0,00
2	139332	Kompiuterinė programa Piniginių lėšų apskaita	324,66	324,66	0,00
3	139334	Kompiuterinė programa Piniginių lėšų papild. programa.	341,75	341,75	0,00
4	139335	Kompiuterinė programa Mat. vertybių papild. programa	410,1	410,1	0,00
5	139336	Kompiuterinė programa Ilgalaikio turto apskaita	461,36	461,36	0,00
6	139337	Bazinis modulis	512,63	512,63	0,00
7	139362	ADS NT sistema 5 darbo vietoms	1081,99	1081,99	0,00
8	139577	Kompiuterinė programa POLI PLIUS	427,19	427,19	0,00
9	140277	Programa Office Basic	196,94	196,94	0,00
10	140288	KP Profilaktinės programos	1664,59	1664,59	0,00
11	140289	KP Profilaktinių skiepimų planavimo ir apskaitos s-ma	1419,28	1419,28	0,00
12	140374	Programa Microsoft Office	192,74	192,74	0,00
13	140375	Programa Microsoft Office	192,74	192,74	0,00
14	140376	Programa Microsoft Office	192,74	192,74	0,00
15	140377	Programa Microsoft Office	192,74	192,74	0,00
16	140387	Programa Microsoft Office	217,22	217,22	0,00
17	140388	Programa Microsoft Office	217,22	217,22	0,00
18	140389	Programa Microsoft Office	217,22	217,22	0,00
19	140396	KP Mat. vertybių, biudžeto, gamybos ir normavimo DP	1321,16	1321,16	0,00
20	140400	Programinė įranga OFFICE HOME	196,25	196,25	0,00
21	140401	Programinė įranga OFFICE HOME	196,25	196,25	0,00
22	140415	Programinė įranga Microsoft Office Home	196,94	196,94	0,00
23	140418	Programinė įranga Microsoft Office	196,94	196,94	0,00
24	140420	Programinė įranga Office 2010	192,74	192,74	0,00
25	140501	Windows 7 Pro 64bitEN	140,18	140,18	0,00
26	140502	Programa Microsoft Office	144,03	144,03	0,00
27	140525	Office Home&BUS 2010	179,43	179,43	0,00
28	140526	Office Home&BUS 2010	181,53	181,53	0,00
29	140530	Office Home&BUS 2010	144,03	144,03	0,00
30	140531	Office Home&BUS 2010	144,03	144,03	0,00
31	140584	Programa Microsoft Office	181,53	181,53	0,00
32	140599	Programa Office Home	179,43	179,43	0,00
33	140600	Programa Office Home	179,43	179,43	0,00
34	140601	Programa Office Home	179,43	179,43	0,00
35	140602	Programa Office Home	179,43	179,43	0,00
36	140604	Programa Office Home	181,53	181,53	0,00
37	140611	Programa Office Home	220,11	220,11	0,00
38	140612	Programa Office Home	220,11	220,11	0,00
39	140615	Programa Office 2013	111,5	111,5	0,00
40	140770	Internetinė svetainė Domeno prsp.lt	8,76	8,76	0,00
		<b>Iš viso:</b>	<b>13479,63</b>	<b>13479,63</b>	

## NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22306,7							22306,7	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1647,66							1647,66	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1647,66							1647,66	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		3752,52							3752,52	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		3752,52							3752,52	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		23954,36							23954,36	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	15519,04		X		X	X		15519,04	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3752,52		X		X	X		3752,52	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	19271,56		X		X	X		19271,56	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		4682,80							4682,8	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		6787,66							6787,66	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5792,40	369246,71	12563,25		1646583,15	283652,61		227347,23		10068,47			2555253,82
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						112081,19			13039,56					125120,75
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						112081,19			13039,56					125120,75
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			369246,71			15806,29	7573,56		2828,00		1629,55			397084,11
3.1.	parduoto							7573,56							7573,56
3.2.	perduoto			369246,71						2828,00					369246,71
3.3.	nurašyto						15806,29					1629,55			20263,84
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	X	5792,40		12563,25		1742858,05	276079,05		237558,79		8438,92			2283290,46
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2469,74	8000,33	2621,28		1104731,92	234554,55		172189,36	X	4093,62	X	X	1528660,80
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	100,61		558,05		69813,97	6753,95		10866,11	X	2108,71	X	X	90201,40
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		8000,33			15675,79	7572,98		2826,55	X	1629,26	X	X	35704,91
9.1.	parduoto	X						7572,98			X		X	X	7572,98
9.2.	perduoto	X		8000,33							X		X	X	8000,33
9.3.	nurašyto	X					15675,79			2826,55	X	1629,26	X	X	20131,60
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	2570,35		3179,33		1158870,10	233735,52		180228,92	X	4573,07	X	X	1583157,29
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Nealygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		3222,05		9383,92		583987,95	42343,53		57329,87		3865,85			700133,17
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		3322,66	361246,38	9941,97		541851,23	49098,06		55157,87		5974,85			1026593,02

\* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

4 priedas

**Materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje,  
įsigijimo ir pasigaminimo savikaina (2016-12-31 d.)**

Eil. nr.	Inventoris Nr.	Materialaus ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1	13880	Kompresorinis inhaliatorius	590,82	590,54	0,28
2	138834	Kompresorinis inhaliatorius	590,82	590,54	0,28
3	138836	Kompresorinis inhaliatorius	590,82	590,54	0,28
4	138838	Kompresorinis inhaliatorius	590,82	590,54	0,28
5	138840	Kompresorinis inhaliatorius	590,82	590,54	0,28
6	138841	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
7	138842	Medicininė spinta	458,76	458,47	0,29
8	138843	Medicininė spinta	458,76	458,47	0,29
9	138844	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
10	138846	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
11	138850	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
12	138859	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
13	138860	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
14	138861	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
15	138862	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
16	138863	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
17	138864	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
18	138866	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
19	138867	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
20	138868	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
21	138869	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
22	138870	Medžiagų spinta	458,76	458,47	0,29
23	138877	Fetalinis monitorius	6574,37	6574,08	0,29
24	138900	Skalbimo mašina	5365,5	5365,21	0,29
25	138903	Rotatorius RPR testui	721,15	720,86	0,29
26	138905	Aukšto slėgio polimerizatorius	376,51	376,22	0,29
27	138906	Džiovinimo mašina	3554,22	3553,93	0,29
28	138936	Daviklis echoskopui	7237,6	7237,31	0,29
29	138938	Daviklis	7231,81	7231,52	0,29
30	138939	Lyginimo volas	6979,59	6979,3	0,29
31	138943	Ventiliatorinė sistema	1138,72	1138,43	0,29
32	138977	Stomatologinis kompresorius	2015,76	2015,47	0,29
33	139042	Koloriferinė sistema	2168,76	2168,47	0,29
34	139054	Mechaninis vandens filtras	334,92	334,63	0,29
35	139066	Kėdė ginekologinė	1534,99	1534,7	0,29
36	139075	Kardiografas	3098,93	3098,64	0,29
37	139115	Lazerinis spausdintuvas	549,99	549,7	0,29
38	139123	Telefoninė stotelė	6510,37	6510,08	0,29
39	139124	Kolposkopas	4923,54	4923,25	0,29
40	139126	Stūmoklinis kompresorius	1253,1	1252,81	0,29
41	139138	Gliukozės analizatorius	6313,72	6313,43	0,29
42	139157	Portatyvinė bormašina	434,43	434,14	0,29
43	139159	Stomatologinis įrenginys	5444,86	5444,57	0,29
44	139165	Cirkuliacinis siurblys UPS65	773,29	773	0,29
45	139167	Mikrovariklis K-4	894,93	894,64	0,29
46	139168	Lempa polimerizacijai	411,26	410,97	0,29

47	139178	Sensitometras/Densitometras	2316,96	2316,67	0,29
48	139184	UV įrenginys	1911,49	1911,2	0,29
49	139190	Biotron compact	392,06	391,77	0,29
50	139191	Kompresorius	2597,31	2597,02	0,29
51	139197	Replacechirurginis impl.rink	4170,53	4170,24	0,29
52	139208	Rubinės baldai su kolona	991,08	990,79	0,29
53	139226	Baldų komplektas 7 dalių	882,93	882,64	0,29
54	139228	Ultragarsinis terapijos A-tas	2027,34	2027,05	0,29
55	139232	Audiometras MA52(MAIKO)	4460,15	4459,86	0,29
56	139241	Baldų kompl.8 dalių vaikų reg.	1423,47	1423,18	0,29
57	139242	Suaug.reg.baldų kompl.13dalių	3361,2	3360,91	0,29
58	139244	Automobilis AUDI-A4 HPF 023	5715,65	5715,36	0,29
59	139249	Kompiuteris Vektom-SK-AKO4	684,05	683,76	0,29
60	139254	Treniruokl.takelis	810,65	810,36	0,29
61	139266	Apsaugos signalizacija	419,94	419,65	0,29
62	139267	Apsaugos signalizacija	707,6	707,31	0,29
63	139274	Lempa bešešėlinė pervežama	333,06	332,77	0,29
64	139275	Svarstyklės el.naujag.seca	469,18	468,89	0,29
65	139278	Autoklavas SA-230MA	2896,2	2895,91	0,29
66	139282	Diagnostinė lempa DL122M	579,24	578,95	0,29
67	139290	Smėliarautė Poliaris	777,05	776,76	0,29
68	139291	Automobilis Fiat Panda	6082,02	6081,73	0,29
69	139292	Kiuvečių presas	868,86	868,57	0,29
70	139294	Vaizdo kamera Panasonic	434,14	433,85	0,29
71	139295	Kompiuteris	581,25	580,96	0,29
72	139302	Monitorius BENQ	375,59	375,3	0,29
73	139313	Kompiuteris P42.4(rentgeno)	339,51	339,22	0,29
74	139318	Helio lempa	405,47	405,18	0,29
75	139319	Šviesos terapijos lempa	338,33	338,04	0,29
76	139320	Testų komplektas	434,43	434,14	0,29
77	139321	Vežimėlis medikamentams	1723,24	1722,95	0,29
78	139322	Saunders juosmens traukimo įtaisas	1129,52	1129,23	0,29
79	139323	Fizioterapijos aparatas	1324,97	1324,68	0,29
80	139324	Magnetiniai aplikatoriai	296,9	296,61	0,29
81	139326	Keramikos pečius"Ellipse"su pompa	3736,1	3735,81	0,29
82	139327	Modelių apdirbimo aparatas	666,13	665,84	0,29
83	139328	Maišytuvas su talpa	651,65	651,36	0,29
84	139329	Fizioterapijos aparatas Therapic7100	1592,91	1592,62	0,29
85	139330	Automašina VW Transporter	7993,51	7993,22	0,29
86	139339	Neštuvai	448,91	448,62	0,29
87	139340	Neštuvai	448,91	448,62	0,29
88	139341	Neštuvai	448,91	448,62	0,29
89	139342	Stomatologinis įrenginys	7240,5	7240,21	0,29
90	139363	Šviestuvas bakt.medivent Ves-100	666,42	666,13	0,29
91	139372	Stomatologijos įrengia	7240,5	7240,21	0,29
92	139377	Odontologinis įreng. ABC04-012	5231,75	5231,46	0,29
93	139378	Terapinė sistema(lempa prg.	2896,2	2895,91	0,29
94	139379	Kompiuteris	291,16	290,87	0,29
95	139392	Lempa bešešėlinė pervežama	579,24	578,95	0,29
96	139403	Spinta seifui -šaldytuvui	340,04	339,75	0,29
97	139428	Kompresorius stomatologinis	854,38	854,09	0,29
98	139429	Turbina TE 95 RM	429,39	429,1	0,29
99	139433	Gastroskopas	14095,08	14094,79	0,29
100	139435	Projektorius BENQ	1193,52	1193,23	0,29
101	139436	Therapy Air oro valymo įrenginys	567,37	567,08	0,29
102	139439	Automobilis Škoda Fabia	10739,11	10738,82	0,29

103	139445	Staliukas vežimėlis su ratukais	487	486,71	0,29
104	139450	Ginekologinė kėdė	2311,17	2310,88	0,29
105	139451	Keltuvas (Liftas)	341,75	341,46	0,29
106	139452	Kompiuteris Celeron	393,01	392,72	0,29
107	139453	Kompiuteris Celeron	417,92	417,63	0,29
108	139461	Kardiografas P 80	1748,58	1748,29	0,29
109	139462	Portatyvus spirometras	2280,76	2280,47	0,29
110	139464	Kardiografas P80	1748,58	1748,29	0,29
111	139472	Garų aparatas	955,75	955,46	0,29
112	139473	Stomatologinis prietaisas	631,37	631,08	0,29
113	139479	Medicininė širma	410,1	409,81	0,29
114	139483	Monitorius MAG PS776	295,19	294,9	0,29
115	139486	Nešiojamas kompiuteris	1099,98	1099,69	0,29
116	139488	Mikrovariklis	1743,51	1743,22	0,29
117	139489	Kraujo analizatorius DCA 2000	1998,41	1998,12	0,29
118	139500	Kompiuteris Intel Celeron	480,09	479,8	0,29
119	139503	Kompiuteris Intel Celeron	480,09	479,8	0,29
120	139506	Alkotesteris	854,38	854,09	0,29
121	139507	Odontologinis įrenginys	5126,27	5125,98	0,29
122	139508	Odontologinis įrenginys	4836,65	4836,36	0,29
123	139509	Odontologinis įrenginys	4291,47	4291,18	0,29
124	139510	Odontologinė kėdė ABC 04	1623,9	1623,61	0,29
125	139511	Kompiuteris	478,31	478,02	0,29
126	139512	Kompiuteris	535,36	535,07	0,29
127	139555	Stelazai	868,17	867,88	0,29
128	139562	Negastoskopas	471,62	471,33	0,29
129	139576	Ultragarsu sistema(Echoskopas)	20526,82	20526,53	0,29
130	139578	Skalbimo mašina	1541,3	1541,01	0,29
131	139581	Polimerizuojanti lempa	456,15	455,86	0,29
132	139587	Dermatoskopas Delta	651,65	651,36	0,29
133	139588	Skaleris Compact Piero	516,97	516,68	0,29
134	139589	Teleskopinė širma	410,1	409,81	0,29
135	139591	Kardiodefibriliatorius	2099,51	2099,22	0,29
136	139592	Kardiodefibriliatorius	2099,51	2099,22	0,29
137	139593	Kardiodefibriliatorius	2099,51	2099,22	0,29
138	139595	Portatyvinis dermatoskopas	492,35	492,06	0,29
139	139597	Terapinė elektrinė kušetė "Opal"	868,86	868,57	0,29
140	139598	Terapinė elektrinė kušetė "Opal"	868,86	868,57	0,29
141	139600	Nešiojamas kompiuteris	777,63	777,34	0,29
142	139605	Spinta (600*600*2000h)	330,01	329,72	0,29
143	139610	Drabužių spinta(700*500*2100h)	348,87	348,58	0,29
144	139611	Drabužių spinta(700*500*2100h)	348,87	348,58	0,29
145	139612	Drabužių spinta(700*600*2100h)	348,87	348,58	0,29
146	139613	Drabužių spinta(700*600*2100h)	348,87	348,58	0,29
147	139614	Spinta su lent(500*400*2100h)	348,87	348,58	0,29
148	139615	Spinta(600*600-2000h)	330,01	329,72	0,29
149	139618	Darbo stalas su 4stalčiais	498,54	498,25	0,29
150	139619	Užapvalinta pusiau uždara spintelė	337	336,71	0,29
151	139622	Darbo stalas su 4 stalčiais	399,08	398,79	0,29
152	139623	Uždara spinta (775*450*2070h)	358,82	358,53	0,29
153	139624	Uždara spinta(775*450*2070h)	358,82	358,53	0,29
154	139625	Uždara spinta(775*450*2000h)	358,82	358,53	0,29
155	139627	Darbo stalas su virtuviniu stalviršiu	409,72	409,43	0,29
156	139628	Darbo stalas su virtuviniu stalviršiu	409,72	409,43	0,29
157	139629	Darbo stalas su virtuviniu stalviršiu	577,05	576,76	0,29
158	139630	Darbo stalas su kriaukle	824,77	824,48	0,29

159	139636	Rašomas stalas(2460*1000*750h)	764,59	764,3	0,29
160	139639	Kavos stalas(1800*411*885h)	712,48	712,19	0,29
161	139642	Kanceliarinė spinta(800*400*2000h)	341,71	341,42	0,29
162	139644	Kėdė su mediniais porankiamsi.	601,25	600,96	0,29
163	139649	Kieto kuro katilas"Viadrus"	894,41	894,12	0,29
164	139650	Stūmoklinis kompresorius	598,07	597,78	0,29
165	139655	Šaldytuvas Snaigė (vitrina)	467,74	467,45	0,29
166	139656	Smėliasrovė Basic mobil	521,32	521,03	0,29
167	139657	Dezinfikavimo vonelė	1414,07	1413,78	0,29
168	139658	Dopleris kraujagyslinis	434,43	434,14	0,29
169	139661	Mini šaldytuvas(integruotas)	289,62	289,33	0,29
170	139662	Virtuvinė spintelė1200*600*820	1030,42	1030,13	0,29
171	139663	Dopleris akušerinis	456,15	455,86	0,29
172	139665	Skalbinių lyginimo mašina	3711,42	3711,13	0,29
173	139668	Daugiafunkcinis įrenginys Canon ESSF	306,71	306,42	0,29
174	139670	Daugiafunkcinis įrenginys Canon ESSF	306,71	306,42	0,29
175	139671	Daugiafunkcinis įrenginys Canon ESSF	306,71	306,42	0,29
176	139672	Daugiafunkcinis įrenginys Canon ESSF	306,71	306,42	0,29
177	139674	Daugiafunkcinis įrenginys Canon ESSF	306,71	306,42	0,29
178	139675	Daugiafunkcinis įrenginys Canon ESSF	306,71	306,42	0,29
179	139678	Kopijuoklis	1526,3	1526,01	0,29
180	139686	Nešiojamas kompiuteris ESSF	1478,97	1478,68	0,29
181	139687	Nešiojamas kompiuteris ESSF	1478,97	1478,68	0,29
182	139688	Nešiojamas kompiuteris ESSF	1478,97	1478,68	0,29
183	139705	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
184	139706	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
185	139711	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
186	139712	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
187	139713	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
188	139714	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
189	139715	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
190	139716	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
191	139717	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
192	139718	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
193	139719	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
194	139720	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
195	139721	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
196	139722	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
197	139724	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
198	139725	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
199	139726	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
200	139727	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
201	139728	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
202	139729	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
203	139730	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
204	139731	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
205	139732	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
206	139733	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
207	139734	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
208	139735	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
209	139736	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,62	600,33	0,29
210	139738	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,62	600,33	0,29
211	139739	Kompiuteris su klaviatūra ir pele ESSF	600,61	600,32	0,29
212	139778	Spausdintuvas HP LaserJet	304,1	303,81	0,29
213	139779	Kardiologinis daviklis C 15	7860,29	7860	0,29
214	139780	Mikroskopas binok	712,47	712,18	0,29

215	139803	Kompiuteris ORDI Jazz	338,57	338,28	0,29
216	139807	Suvirinimo aparatas TransPocket	552,78	552,49	0,29
217	139809	Dantų techniko stalas	1737,72	1737,43	0,29
218	139810	Dantų techniko stalas	1737,72	1737,43	0,29
219	139811	Dantų techniko stalas	1737,72	1737,43	0,29
220	139812	Dantų techniko stalas	1737,72	1737,43	0,29
221	139815	Šlifavimo- poliravimo įreng.	1448,1	1447,81	0,29
222	139816	Šlifavimo- poliravimo įreng.	1448,1	1447,81	0,29
223	139819	Mondeo- elipsinis treniruoklis	755,04	754,75	0,29
224	139820	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
225	139821	Automobilis Škoda Oktavia	16189,76	16189,47	0,29
226	139822	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
227	139823	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
228	139824	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
229	139825	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
230	139826	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
231	139827	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
232	139828	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
233	139829	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
234	139830	Automobilis Škoda Octavia	16189,76	16189,47	0,29
235	139833	Vėjapjovė	370,71	370,42	0,29
236	139834	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
237	139835	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
238	139836	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
239	139837	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
240	139838	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
241	139839	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
242	139840	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
243	139841	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
244	139842	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
245	139843	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
246	139844	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
247	139845	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
248	139846	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
249	139847	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
250	139848	SterilizatoriusEuropaBXPTechno Gaz	2964,98	2964,7	0,28
251	139857	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
252	139858	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
253	139859	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
254	139860	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
255	139861	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
256	139862	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
257	139863	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
258	139864	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
259	139865	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
260	139866	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
261	139867	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
262	139868	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
263	139869	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
264	139870	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
265	139871	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
266	139872	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
267	139873	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
268	139874	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
269	139875	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
270	139876	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29

271	139877	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
272	139917	Ginekologinė kėdė	638,61	638,32	0,29
273	139918	Ginekologinė kėdė	638,61	638,32	0,29
274	139919	Ginekologinė kėdė	638,61	638,32	0,29
275	139920	Ginekologinė kėdė	638,61	638,32	0,29
276	139921	Ginekologinė kėdė	638,61	638,32	0,29
277	139922	Ginekologinė kėdė	638,61	638,32	0,29
278	139923	Ginekologinė kėdė	638,61	638,32	0,29
279	139924	Šaldytuvas HANSA	290,49	290,2	0,29
280	139925	Šaldytuvas HANSA	290,49	290,2	0,29
281	139926	Šaldytuvas HANSA	290,49	290,2	0,29
282	139927	Šaldytuvas HANSA	290,49	290,2	0,29
283	139928	Šaldytuvas HANSA	290,49	290,2	0,29
284	139929	Šaldytuvas Electrolux	290,49	290,2	0,29
285	139930	Šaldytuvas HANSA	290,49	290,2	0,29
286	139931	Šaldytuvas Electrolux	290,49	290,2	0,29
287	139932	Šaldytuvas HANSA	290,49	290,2	0,29
288	139933	Šaldytuvas HANSA	290,49	290,2	0,29
289	139934	Elektrokardiografas Cardio Touch 3000	1246,81	1246,52	0,29
290	139935	Elektrokardiografas Cardio Touch 3000	1246,81	1246,52	0,29
291	139936	Elektrokardiografas Cardio Touch 3000	1246,81	1246,52	0,29
292	139937	Elektrokardiografas Cardio Touch 3000	1246,81	1246,52	0,29
293	139938	Elektrokardiografas Cardio Touch 3000	1246,81	1246,52	0,29
294	139939	Elektrokardiografas Cardio Touch 3000	1246,81	1246,52	0,29
295	139941	Elektrokardiografas Cardio Touch 3000	1246,81	1246,52	0,29
296	139942	Šlapimo analizatorius PocketChem1010	638,61	638,32	0,29
297	139943	Šlapimo analizatorius PocketChem4010	638,61	638,32	0,29
298	139945	Šlapimo analizatorius PocketChem4010	638,61	638,32	0,29
299	139947	Šlapimo analizatorius Aution Eleven, Arkray	638,61	638,32	0,29
300	139948	Pneumotachometras SPM-300	608,2	607,91	0,29
301	139949	Pneumotachometras SPM-300	608,2	607,91	0,29
302	139950	Pneumotachometras SPM-300	608,2	607,91	0,29
303	139951	Pneumotachometras SPM-300	608,2	607,91	0,29
304	139952	Pneumotachometras SPM-300	608,2	607,91	0,29
305	139953	Pneumotachometras SPM-300	608,2	607,91	0,29
306	139954	Pneumotachometras SPM-300	608,2	607,91	0,29
307	139956	Pneumotachometras SPM-300	608,2	607,91	0,29
308	139957	Priemonė CRB ir ENG nustatyti	1182,92	1182,63	0,29
309	139958	Priemonė CRB ir ENG nustatyti	1182,92	1182,63	0,29
310	139959	Priemonė CRB ir ENG nustatyti	1182,92	1182,63	0,29
311	139960	Priemonė CRB ir ENG nustatyti	1182,92	1182,63	0,29
312	139961	Priemonė CRB ir ENG nustatyti	1182,92	1182,63	0,29
313	139962	Priemonė CRB ir ENG nustatyti	1182,92	1182,63	0,29
314	139963	Priemonė CRB ir ENG nustatyti	1182,92	1182,63	0,29
315	139964	Priemonė CRB ir ENG nustatyti	1182,92	1182,63	0,29
316	139965	Priemonė cholesteroliui nustatyti Cardio CheckPA	291,94	291,65	0,29
317	139966	Priemonė cholesteroliui nustatyti CardioCheckPA	291,94	291,65	0,29
318	139967	Priemonė cholesteroliui nustatyti CardioCheck PA	291,94	291,65	0,29
319	139968	Priemonė cholesteroliui nustatyti CardioCheckPA	291,94	291,65	0,29
320	139969	Priemonė cholesteroliui nustatyti CardioCheckPA	291,94	291,65	0,29
321	139970	Priemonė cholesteroliui nustatyti CardioCheckPA	291,94	291,65	0,29
322	139971	Priemonė cholesteroliui nustatyti CardioCheckPA	291,94	291,65	0,29
323	139972	Priemonė cholesteroliui nustatyti CardioCheskPA	291,94	291,65	0,29
324	139973	Priemonė cholesteroliui nustatyti Cardio CheckPA	291,94	291,65	0,29
325	139974	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
326	139975	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29

327	139976	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
328	139977	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
329	139978	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
330	139979	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
331	139980	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
332	139981	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
333	139982	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
334	139983	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
335	139984	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
336	139985	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
337	139986	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
338	139987	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
339	139988	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
340	139989	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
341	139992	Hematologinis analizatorius QBC AutoreadPlus	5169,72	5169,43	0,29
342	139993	Hematologinis analizatorius QBC AutoreadPlus	5169,72	5169,43	0,29
343	139994	Hematologinis analizatorius QBC AutoreadPlus	5169,72	5169,43	0,29
344	139996	Helio lempa	437,91	437,62	0,29
345	139997	Helio lempa	437,91	437,62	0,29
346	139998	Helio lempa	437,91	437,62	0,29
347	139999	Helio lempa	437,91	437,62	0,29
348	140001	Helio lempa	437,91	437,62	0,29
349	140002	Helio lempa	437,91	437,62	0,29
350	140003	Helio lempa	437,91	437,62	0,29
351	140004	BPG krepšys	486,56	486,27	0,29
352	140005	Dujinis katilas	5213,16	5212,87	0,29
353	140007	Spintos kortelems 2 vnt. darbo stalas, stalčių spir	505,79	505,5	0,29
354	140009	Priimamojo stalas,spinta kortelėms	505,79	505,5	0,29
355	140010	Minkštas kampas	485,29	485	0,29
356	140011	Minkštas kampas	451,11	450,82	0,29
357	140013	Priimamojo stalas su užlink.stalčių spint.,spinta	922,73	922,44	0,29
358	140014	Registratūros baldai	403,27	402,98	0,29
359	140015	Minkštas kampas	485,29	485	0,29
360	140016	Minkštas kampas	451,11	450,82	0,29
361	140024	Minkštasuolis	358,84	358,55	0,29
362	140025	Minkštasuolis	485,29	485	0,29
363	140026	Priimamojo stalas su užlinkiu, stalčių spintutė, 2 sp	922,73	922,44	0,29
364	140032	Priimamojo stalas su užlinkiu, stalčių spintutė, 2 sp	922,73	922,44	0,29
365	140033	Minkštas kampas	485,29	485	0,29
366	140034	Minkštas kampas	485,29	485	0,29
367	140045	Priimamojo stalas,rūbų ir kanc.spinta rakinama, s	471,62	471,33	0,29
368	140046	Minkštas kampas	485,29	485	0,29
369	140047	Odontologijos įranga CLESTA II be kėdės pacien	12918,79	12918,5	0,29
370	140048	Odontologijos įranga CLESTA II be kėdės pacien	12918,79	12918,5	0,29
371	140049	Odontologijos įranga CLESTA II be kėdės pacien	12918,79	12918,5	0,29
372	140050	Odontologinė kėdė CLESTA II pacientui prie įrangos	3405,93	3405,64	0,29
373	140051	Odontologinė kėdė CLESTA II pacientui prie įrang	3405,93	3405,64	0,29
374	140052	Odontologinė kėdė CLESTA II pacientui prie įrang	3405,93	3405,64	0,29
375	140053	Odontologinė kėdė PROGRES pacientui be įrangos	3345,11	3344,82	0,29
376	140054	Gydytojo (odontologo) kėdutė DH 007N	358,84	358,55	0,29
377	140055	Gydytojo (odontologo) kėdutė DH 007N	358,84	358,55	0,29
378	140056	Gydytojo (odontologo) kėdutė DH 007N	358,84	358,55	0,29
379	140057	Gydytojo (odontologo) kėdutė DH 007N	358,84	358,55	0,29
380	140058	Skaleris Compact Piezo (montuojamas į odontolo	456,15	455,86	0,29
381	140059	Skaleris Compact Piezo (montuojamas į odontolo	456,15	455,86	0,29
382	140060	Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200	2858,55	2858,26	0,29

383	140061	Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200	2858,55	2858,26	0,29
384	140062	Odontologijos įranga CLESTA II su kėde pacientu	17709,4	17709,11	0,29
385	140063	Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200	2858,55	2858,26	0,29
386	140064	Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200	2858,55	2858,26	0,29
387	140065	Odontologijos įranga CLESTA su kėde pacientui	17709,4	17709,11	0,29
388	140066	Odontologinė kėdė PROGRES pacientui be įrang	3345,11	3344,82	0,29
389	140067	Gydytojo (odontologo) kėdutėDH 007N	358,84	358,55	0,29
390	140068	Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200	2858,55	2858,26	0,29
391	140069	Odontologijos įranga CLESTA II su kėde pacientu	17709,4	17709,11	0,29
392	140070	Odontologijos įranga CLESTA II su kėde pacientu	17709,4	17709,11	0,29
393	140077	Kompiuteris ORDİ	631,66	631,37	0,29
394	140079	Kompiuteris ORDİ Reggae	740,99	740,7	0,29
395	140080	Kompiuteris ORDİ Reggae	740,99	740,7	0,29
396	140081	Ultragarso sistema Mylab 60	72376,04	72375,75	0,29
397	140082	Sterilizatorius EuropaBXPTechnoGaz	2964,98	2964,7	0,28
398	140083	Odontologijos įranga CLESTA II su kėdute	17709,4	17709,11	0,29
399	140084	Odontologijos įranga CLESTA II su kėde	17709,4	17709,11	0,29
400	140085	Gydytojo (odontologo) kėdutė	358,84	358,55	0,29
401	140086	Gydytojo (odontologo) kėdutė	358,84	358,55	0,29
402	140087	Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200	2858,55	2858,26	0,29
403	140088	Dentalinis rentgeno aparatas Kodak 2200	2858,55	2858,26	0,29
404	140089	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
405	140090	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
406	140091	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
407	140092	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
408	140093	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
409	140094	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
410	140095	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
411	140096	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
412	140097	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
413	140098	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
414	140099	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
415	140100	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
416	140101	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
417	140102	SSvarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)var	364,92	364,63	0,29
418	140103	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
419	140104	Svarstyklės suaugusiems (su ūgio matuokle)	364,92	364,63	0,29
420	140105	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
421	140106	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
422	140107	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
423	140108	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
424	140109	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
425	140110	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
426	140111	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
427	140112	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
428	140113	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
429	140114	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
430	140115	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
431	140116	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
432	140117	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
433	140118	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
434	140119	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
435	140120	Svarstyklės vaikams	334,51	334,22	0,29
436	140122	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
437	140123	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
438	140124	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29

439	140125	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
440	140126	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
441	140127	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
442	140128	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
443	140129	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
444	140131	Medicininė spinta	334,92	334,63	0,29
445	140149	Siūlėtuvas impulsinis	768,94	768,65	0,29
446	140150	Daržovių pjaustyklė	649,33	649,04	0,29
447	140155	Iškaitinimo pečius	2519,69	2519,4	0,29
448	140156	Vertex slėgyminis įrenginys	1447,81	1447,52	0,29
449	140157	Darbo kėdė	443,66	443,37	0,29
450	140159	Vakuuminis indukc. įrenginys su vakum pompa	10136,7	10136,41	0,29
451	140160	Šaldiklis Whirlpool	405,18	404,89	0,29
452	140162	Vakuuminis maišytuvas su indu kompl.	1303,29	1303	0,29
453	140163	Mikrovariklis	1274,33	1274,04	0,29
454	140164	Mikrovariklis	1274,33	1274,04	0,29
455	140165	Mikrovariklis	1274,33	1274,04	0,29
456	140166	Mikrovariklis	1274,33	1274,04	0,29
457	140167	Mikrovariklis	1274,33	1274,04	0,29
458	140169	Spinta	347,54	347,25	0,29
459	140171	Univ. nuot. būdu vald. radiogr. fl. rentgeno aparatas	60760,83	60760,54	0,29
460	140172	Stumdomų durų sistema	859,2	858,91	0,29
461	140173	Stumdomų durų sistema	859,21	858,92	0,29
462	140174	Stumdomų durų sistema	859,21	858,92	0,29
463	140176	Elektrinis skalperis	318,58	318,29	0,29
464	140177	Elektrinis skalperis	318,58	318,29	0,29
465	140178	Elektrinis skalperis	318,58	318,29	0,29
466	140179	Elektrinis skalperis	318,58	318,29	0,29
467	140180	Elektrinis skalperis	318,58	318,29	0,29
468	140184	Vakuuminis čiūžinys EM-01	308,39	308,1	0,29
469	140189	Serverio sistemos blokas	863,07	862,78	0,29
470	140217	Darsonvalizacijos aparatas	706,67	706,38	0,29
471	140218	Impedansometras M134	4748,47	4748,18	0,29
472	140219	Apexlokatorius Root zx	323,94	323,65	0,29
473	140220	Nešiojamas kompiuteris ASUS	961,25	960,96	0,29
474	140221	Kompiuterio sisteminis blokas	668,15	667,86	0,29
475	140223	Kompiuterio sisteminis blokas	948,8	948,51	0,29
476	140225	Džiovyklė	2943,7	2943,41	0,29
477	140226	Smėliaršrovė Basic classic	1291,71	1291,42	0,29
478	140227	Negatoskopas DEH Planilum	2943,7	2943,41	0,29
479	140228	Skaleris Stomatologinis prietaisas	534,35	534,06	0,29
480	140229	Apexlokatorius Root ZX	323,94	323,65	0,29
481	140231	Vėdinimo sistema	1286,47	1286,18	0,29
482	140261	Analizatorius VITABAL FLECHOR	22807,58	22807,29	0,29
483	140266	Automatinis analizatorius	1927,42	1927,13	0,29
484	140267	Treniruoklis F35 Tunturi	468,32	468,03	0,29
485	140271	Stomatologinis prietaisas	534,35	534,06	0,29
486	140272	Mikrovariklis C1-Master	1129,52	1129,23	0,29
487	140273	Mikrovariklis C1-Master	1129,52	1129,23	0,29
488	140274	Gręžimo aparatas Giroform pin	3649,21	3648,92	0,29
489	140276	Stacionarus kompiuteris	850,61	850,32	0,29
490	140279	Apexlokatorius Root zx	323,94	323,65	0,29
491	140280	Stuburą fiksuojanti lenta su karabininiais diržais	455,57	455,28	0,29
492	140282	Stacionarus kompiuteris	850,61	850,32	0,29
493	140283	Paralelometras AP 100	2722,43	2722,14	0,29
494	140287	Skaibimo mašina	390,99	390,7	0,29

495	140362	Vėjapjovė benzininė	303,81	303,52	0,29
496	140363	Viryklė	375,93	375,64	0,29
497	140367	Šaldytuvas	303,81	303,52	0,29
498	140368	Kompiuteris "Skorpio 1600"	566,66	566,37	0,29
499	140369	Kompiuteris "Skorpio 1600"	566,66	566,37	0,29
500	140370	Kompiuteris "Skorpio 1600"	566,66	566,37	0,29
501	140371	Kompiuteris "Skorpio 1600"	566,66	566,37	0,29
502	140384	Nešiojamas kompiuteris NB DELL Inspiron	825,42	825,13	0,29
503	140385	Nešiojamas kompiuteris NB DELL Inspiron	825,42	825,13	0,29
504	140386	Nešiojamas kompiuteris NB DELL Inspiron	825,42	825,13	0,29
505	140393	Plovimo įrenginys	521,32	521,03	0,29
506	140394	Šaldytuvas CD 350	454,87	454,58	0,29
507	140395	Šaldytuvas CD 350	454,87	454,58	0,29
508	140397	Traukos spinta	1510,4	1510,11	0,29
509	140399	Kompiuteris "Skorpio 1200"	621,33	621,04	0,29
510	140403	Mėsmalė 8 stalinė	385,48	385,19	0,29
511	140414	Kompiuteris nešiojamas	783,13	782,84	0,29
512	140417	Kompiuteris I 5	584,74	584,45	0,29
513	140419	Kompiuteris Scorpio 1500	490,08	489,79	0,29
514	140449	Nešiojamas kompiuteris HP Probook 453OS	318,29	318	0,29
515	140500	Kompiuteris Inida	362,36	362,07	0,29
516	140523	Nešiojamas kompiuteris	686,16	685,87	0,29
517	140524	Nešiojamas kompiuteris	453,47	453,18	0,29
518	140528	Kompiuteris Intel Core i5	703,33	703,04	0,29
519	140529	Kompiuteris Intel Core i5	703,33	703,04	0,29
520	140532	Daugiafunkcinis kopijuoklis	1102,13	1101,84	0,29
521	140568	Kompiuteris ATOMIK IU67	675,65	675,36	0,29
		<b>Iš viso:</b>	<b>1085539,69</b>	<b>1085388,81</b>	<b>150,88</b>

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		65394,78						65394,78
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		366089,45					0,58	366090,03
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		298910,87					0,58	298911,45
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		67178,58						67178,58
3.1.	Parduota		373191,93					0,58	373192,51
3.2.	Perleista (paskirstyta)							0,58	0,58
3.3.	Sunaudota veikloje								0,00
3.4.	Kiti nurašymai		373191,93						373191,93
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		58292,30						58292,30
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		58292,30						58292,30
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio uždžioje (1-6)		65394,78						65394,78

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

### INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	<b>15147,46</b>	<b>15373,01</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	596,21	1730,01
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	4432,63	3951,19
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10118,62	9691,81
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
<b>3.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>15147,46</b>	<b>15373,01</b>

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena						
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų				
								3	4	5	6
1	2										
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	261985,92	260325,04		265920,45	263183,78					
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	1097,38	1097,38		1353,53	1353,53					
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos										
1.2.1.	Gautini mokesčiai										
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos										
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	260353,56	259141,56		263654,99	261614,53					
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą										
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes										
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	260353,56	259141,56		263654,99	261614,53					
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.	Sukauptos gautinos sumos										
1.5.1.	Iš biudžeto										
1.5.2.	Kitos										
1.6.	Kitos gautinos sumos	534,98	86,10		911,93	215,72					
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	261985,92	260325,04		265920,45	263183,78					

**IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 2016 M. LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			išgauta (išsigijimo savikaina)	parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	amortizacijos* suma	valiutos kurso pokyčio įtaka	piniginės įplaukos	nurašyta		nuvertėjimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos										
1.1.	Suteiktos paskolos										
1.2.	Obligacijos										
1.3.	Vekseliai										
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
1.5.	Ilgalaikiai terminuoti										
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*		99999,65								99999,65
2.1.	Suteiktos paskolos										
2.2.	Obligacijos										
2.3.	Vekseliai										
2.4.	Kiti ne nuosavybės										
2.5.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai		99999,65								99999,65
3.	Iš viso		99999,65								99999,65

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

\*\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto [sigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“  
8 priedas

### INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)</b>				
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.	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)</b>				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)</b>	<b>845768,66</b>		<b>875013,02</b>	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	843254,97		872166,8	
3.2.	Pinigai kasoje	2513,69		1948,4	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose			897,82	
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>845768,66</b>		<b>875013,02</b>	
5.	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	6	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); 1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	65015,03	284,78	0,00	0,00	53598,91	0,00	3027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8673,72	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); 2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	8,99	10250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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); 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4. Iš kitų šaltinių; 4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	367254,40	1486,91	0,00	0,00	307647,47	0,00	10882,64	0,00	0,00	0,00	-984,55	49226,65	
5	Iš viso finansavimo sumų	454231,97	19725,20	0,00	67178,58	361246,38	0,00	97589,89	0,00	0,00	0,00	-256,15	82043,33	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		65.015,03	65.015,03		8.673,72	8.673,72
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)	529,34	366.725,06	367.254,40	-455,21	49.681,86	49.226,65
4.	Iš kitų šaltinių	368,98	21.584,57	21.953,55	1.097,38	23.036,59	24.133,97
5.	Iš viso	898,32	453.333,65	454.231,97	642,17	81.401,16	82.043,33

## INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	94639,36	87889,79		93069,64	88395,64	
3.	Tiekėjams mokėtinios sumos	37679,09	1598,89		32073,18	203,85	
4.	Sukauptos mokėtinios sumos	179653,52	39773,34		198609,66	44157,15	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	167333,72	39773,34		186691,48	44157,15	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos				11918,18		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	12319,80					
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	211,30	202,00		206,00	206,00	
5.1.	Mokėtinė veiklos mokesčiai	11,00	11,00		11,00	11,00	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinios sumos	200,30	191,00		195,00	195,00	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	312183,27	129464,02		323958,48	132962,64	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“  
13 priedas

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
1	2	3	4
1.	Eurais	323958,48	312183,27
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	323958,48	312183,27

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	4568400,93	4378905,37
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**	4568400,93	4378905,37
1.4.	Kitos		
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	2314,00	2830,00
<b>3.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	4570714,93	4381735,37

\* 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.

## Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

15 priedas

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokeskis		Priskaitymai sodrai			Darbuotojų skaičius	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis,	2870727,28	2643354,64	884422,21	813985,21	370	348	
2	savo ekonomine prasme atitinkancias darbo santykių esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	131,58	394,73	40,76	122,28	1	1	
	Iš viso:	2870858,86	2643749,37	884462,97	814107,49	371	349	

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ PATEIKIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>755,27</b>	<b>1531,00</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	515,00	1250,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	240,27	281,00
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3.</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	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		
<b>4.</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>755,27</b>	<b>1531,00</b>

\* 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.

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

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>2983,12</b>	<b>174,22</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2608,97	98,94
1.3.	Palūkanų pajamos	374,15	75,28
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>726,80</b>	
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*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>2256,32</b>	<b>174,22</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos turtas,  
valdomas pagal panaudos sutartis 2016 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Su kuo sudaryta sutartis	Vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Eur	Panaudos sutarties data	Galiojimo terminas
1.	Pastatai	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	1798350,97	1997.11.10	Neterminuota
2.	Statiniai	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	20588,22	1997.11.10	Neterminuota
3.	Mašinos ir įrengimai	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	10708,13	1997.11.10	Neterminuota
4.	Mašinos ir įrengimai	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	2866,95	2015.01.27	2025.01.27
5.	Ūkinis inventorių	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	13840,13	1997.11.10	Neterminuota
6.	Transporto priemonės	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	57605,36	2015.02.04	2025.10.04
7.	Mažavertis inventorių	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	5934,07	1997.11.10	Neterminuota
	Patalpos		246817,54		
		<b>Viso:</b>	<b>2156711,37</b>		
8.	Medicininis inventorių	Sveikatos apsaugos ministerija	202416,76	2012.01.17	2022.01.17
9.	Transporto priemonės	Sveikatos apsaugos ministerija	240669,81	2002-2011 m.	Neterminuota
10.	Medicininis mažavertis inventorių	Sveikatos apsaugos ministerija	9616,95	2012.01.17	2022.01.17
		<b>Viso:</b>	<b>452703,52</b>		
11.	Medicininė įranga	UAB "Diagnostinės sistemos"	7240,50	2010.10.01	Neterminuota
12.	Medicininė įranga	UAB First data	724,05	2014.11.10	Neterminuota
13.	Medicininė įranga	UAB "Mediq Lietuva"	1303,29	2013.12.05	2016.12.31
14.	Mažavertis inventorių	UAB "Kemitek"	202,73	2013.09.23	Neterminuotai
16.	Medicininė įranga	Kauno klinikos	17126,44	2015.08.14	2020.09.30
17.	Mašinos ir įrengimai	VšĮ Panevėžio miesto GMPS	5367,76	2013.10.29	2017.10.29
18.	Mažavertis inventorių	VšĮ Panevėžio miesto GMPS	2015,03	2015.11.27	2017.10.20
20.	Mažavertis inventorių	Gyventojų bendruomenės centras „Pastogė“	60,82	2012.09.21	Neterminuotai
	Medicininė įranga	Ramygalos gimnazija	13726,75	2016.02.03	2026.02.03
	Medicininė įranga	Raguvos kultūros centras	14449,49	2016.03.02	2026.03.02
	Mažavertis inventorių	Ramygalos gimnazija	1209,04	2016.02.03	2026.02.03
	Mažavertis inventorių	Raguvos kultūros centras	2170,31	2016.03.02	2026.03.02
	Patalpos	Ramygalos gimnazija	15585,60	2015.12.23	2025.12.23
	Patalpos	Raguvos kultūros centras	16301,38	2015.12.22	2025.12.22
		<b>Viso:</b>	<b>97483,19</b>		
21.	Žemė (Naujamiestis)	Panevėžio apskrities viršininkas	5827,73	2008.07.01	Iki 2030 m.
22.	Žemė (Ramygala)	Panevėžio apskrities viršininkas	9142,15	2005.07.14	Iki 2104 m.
23.	Žemė (Panevėžys)	Panevėžio apskrities viršininkas	101839,09	2008.06.05	Iki 2098 m.
		<b>Viso:</b>	<b>116808,97</b>		
		<b>Iš viso:</b>	<b>2823707,05</b>		

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė  
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo  
sutartys“  
7 priedas

19 priedas

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

<b>Laikotarpis</b>	<b>Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną</b>
1	2
Per vienerius metus	1526,52
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
<b>Iš viso</b>	1526,52

## 2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Apiinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							4503049,92				4503049,92
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							3457856,86				3457856,86
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							207200,80				207200,80
1.4.	Komandiruočių							138836,72				138836,72
1.5.	Transporto							5739,91				5739,91
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							41783,13				41783,13
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							7837,05				7837,05
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							55484,39				55484,39
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							4,34				4,34
1.10.	Socialinių išmokų							409659,78				409659,78
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo							998,20				998,20
1.13.	Kitų paslaugų							12389,72				12389,72
1.14.	Kitos							135834,03				135834,03
<b>2.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>							29424,99				29424,99
<b>3.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>											
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							3169391,59				3169391,6
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							3169391,59				3169391,6
3.1.3.	Komandiruočių							2430089,94				2430089,9
3.1.4.	Transporto							141010,01				141010,01
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							5739,91				5739,91
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							41474,43				41474,43
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							7612,65				7612,65
3.1.8.	Socialinių išmokų							55183,49				55183,49
3.1.9.	Nuomos							327409,37				327409,37
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							986,01				986,01
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							132676,39				132676,39
3.1.12.	Kitos išmokos							27209,39				27209,39

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

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai												Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai s tikis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>													
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							4622734,32					4622734,32	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							3755321,83					3755321,83	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							93953,92					93953,92	
1.4.	Komandiruočių							143226,18					143226,18	
1.5.	Transporto							6075,19					6075,19	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							41848,12					41848,12	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							12619,39					12619,39	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							35272,78					35272,78	
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							169,82					169,82	
1.10.	Socialinių išmokų							373183,99					373183,99	
1.11.	Nuomos													
1.12.	Finansavimo							2325,15					2325,15	
1.13.	Kitų paslaugų													
1.14.	Kitos							145869,88					145869,88	
2.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>							12868,07					12868,07	
3.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>													
3.1.	Išmokos:													
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							3321914,75					3321914,75	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							3321914,75					3321914,75	
3.1.3.	Komandiruočių							2618813,09					2618813,09	
3.1.4.	Transporto							148894,66					148894,66	
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							6302,19					6302,19	
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							35833,08					35833,08	
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							11792,99					11792,99	
3.1.8.	Socialinių išmokų							30810,09					30810,09	
3.1.9.	Nuomos							295940,55					295940,55	
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							2408,91					2408,91	
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							162401,17					162401,17	
3.1.12.	Kitos išmokos							8718,02					8718,02	

(Informacijos apie atidėjinių paskirtį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
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 nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį 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*		66309,78				66309,78
12.	Iš viso atidėjinių		66309,78				66309,78

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie atidėjinių panaudojimo laiką pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo  
lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atidėjinių panaudojimo laikas</b>	<b>Įsigijimo savikaina (nediskontuota)</b>	<b>Diskontuota vertė</b>
1	2	3	4
1.	Per vienus metus	66309,78	66309,78
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai	66309,78	66309,78
	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų		
1.2.	metų dalis		
2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
3.	Po penkerių metų		
4.	Atidėjinių suma, iš viso	66309,78	66309,78

