



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKOS 2022 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO**

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos stebėtojų tarybos 2023 m. kovo 27 d. posėdžio protokolą Nr. 1, nepriklausomo auditoriaus išvadą bei susipažinęs su viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos 2022 m. veiklos ataskaita,

tvirtinu pridedamą viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį (Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Piniginių srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2022 metų aiškinamasis raštas).

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m. d. įsakymu Nr.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKOS 2022 M. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141574462, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022M.gruodžio 31_D. DUOMENIS**

2023 01 30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,006,496.13	712,792.77
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,006,496.13	712,792.77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		294,362.38	309,990.41
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		646,894.68	332,174.50
II.6	Transporto priemonės		40,271.45	46,121.02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24,966.97	24,506.84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,449,423.39	1,171,750.57
I.	Atsargos		163,283.18	145,418.36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		163,283.18	145,418.36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1,529.53	4,167.99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		404,098.33	544,915.42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		404,098.33	544,915.42
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		880,512.35	477,248.80
	IŠ VISO TURTO:		2,455,919.52	1,884,543.34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,300,054.41	888,782.85
I.	Iš valstybės biudžeto		856,640.46	375,942.89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		151,879.24	159,874.70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		160,465.32	182,364.49
IV.	Iš kitų šaltinių		131,069.39	170,600.77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		556,013.70	630,287.06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		556,013.70	630,287.06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		35,205.12	110,537.67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		114,441.04	107,284.82
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		406,367.54	412,464.57
F.	GRYNASIS TURTAS		599,851.41	365,473.43
I.	Dalininkų kapitalas		459,198.00	267,697.64
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		140,653.41	97,775.79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42,878.02	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		97,775.39	97,775.79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		2,455,919.52	1,884,543.34

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Venckienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Genovaitė Ringienė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141574462, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022M.gruodžio 31_D. DUOMENIS**

2023 01 25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7,140,230.02	7,167,035.33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		631,021.42	1,332,313.01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		360,461.04	899,110.41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7,995.43	15,214.32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98,228.42	78,411.52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		164,336.53	339,576.76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6,509,208.60	5,834,722.32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6,509,208.60	5,834,720.76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			1.56
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7,092,088.56	-7,172,763.66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5,700,455.68	-5,412,105.42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-198,963.90	-117,572.57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-244,847.88	-170,676.82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-12,483.15	-12,039.27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-605.00	-444.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-95,759.50	-46,836.71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-754,940.51	-1,318,593.81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		84,032.64	-94,495.06
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48,141.46	-5,728.33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4,633.42	11,758.44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		33,973.64	26,688.84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-29,340.22	-14,930.40
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9,896.86	-1,319.44
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		42,878.02	4,710.67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42,878.02	4,710.67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

(parašas)

Vytautas Vydytoja
(vardas ir pavardė)
Loreta Venckienė

Vyr. buhalterė
Genovaitė Ringienė

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VŠĮ Klaipėdos miškininkai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
141574462 Laikos pr 76 Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)
0

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2022M. gruodžio 31d. D. DUOMENIS

2022.01.26
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		267698				93064.76	360762.76	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis		x	x	x		4710.67	4710.67	
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		267698				97775.43	365473.43	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo		191500	x	x			191500	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis		x	x	x		42878.02	42878.02	
17.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		459198				140653.45	599851.45	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
(vardas ir pavardė)
Loreta Venckienė

Vyr. buhalterė
(vardas ir pavardė)
Genovaitė Rimkienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

V yš] Klaipėdos MIESTO POLIKLINIKA kodas141574462 Taikos pr 76 Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 02.06

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		179448.84		179448.84	339556.39		339556.39
I.	Išplaukos		7129496.23		7129496.23	6660964.74		6660934.74
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		616044.08		616044.08	784598.92		784568.92
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		484290.28		484290.28	727989.27		727989.27
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		32200		32200			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		93458.8		93458.8	50817.19		50817.19
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		6095		6095	5792.46		5792.46
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6513452.15		6513452.15	5757454.47		5757454.47
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos				0	118911.35		118911.35
II.	Pervestos lėšos		-87123.14		-87123.14	-120217.93		-120216.93
II.1.	Iš valstybės biudžeto							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondų							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-86593.98		-86593.98	-118108.46		-118107.46
II.6.	Kitiems subjektams		-529.16		-529.16	-2109.47		-2109.47
III.	Išmokos		-6862924.25		-6862924.25	-6201190.42		-6201190.42
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5760211.91		-5760211.91	-5258541.55		-5258541.55
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-245021.72		-245021.72	-152294.37		-152294.37
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-12590.7		-12590.7	-12039.27		-12039.27
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-605		-605	-444		-444
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-95759.5		-95759.5	-46836.71		-46836.71
III.7.	Atsargų įsigijimo		-541596.28		-541596.28	-481861.72		-481861.72
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-197242.28		-197242.28	-247853.36		-247853.36
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-1073.82		-1073.82	-757.63		-757.63
III.12.	Kitos išmokos		-8823.04		-8823.04	-561.81		-561.81
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3967.14		-3967.14	-21020.55		-21020.55
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3967.14		-3967.14	-21020.55		-21020.55
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		227781.85		264063.7	20254.19		20254.19
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		36281.85		36281.85			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36281.85		36281.85	19328.54		19328.54
IV.4	Iš kitų šaltinių					925.65		925.65
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		191500		191500			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		403263.55		403263.55	338790.35		338790.53
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		477248.8		477248.8	138458.37		138458.37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		880512.35		880512.35	477248.9		477248.9

Vyr.gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vardas ir pavardė)



Viešoji įstaiga

KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKA

Įmonės kodas 141574462

**2022 METŲ
FINANSINĖS APSKAITOS ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-02-08

Klaipėda

I. BENDROJI DALIS

1. REGISTRAVIMO DATA

VšĮ Klaipėdos miesto pirminės sveikatos priežiūros centras, nuo 2008 m. gegužės 1 d. - Klaipėdos sveikatos priežiūros centras įsteigtas Klaipėdos miesto tarybos 1997-05-15 sprendimu Nr.18 reorganizavus Miesto, Vaikų ligonines, 1-ąją vaikų polikliniką bei Sveikatos įstaigų centralizuotą buhalteriją. Miesto savivaldybėje *CENTRAS* įregistruotas 1999-07-22, įstaigos kodas – 141574462, adresas – Taikos pr. 76. Registracija Nr.VŠ 97-06.

Vadovaujantis Valstybės įmonės *Registų centras* Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019-07-28 išrašu, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centras, įmonės kodas 141574462, pavadinimas pakeistas į Viešoji įstaiga *Klaipėdos miesto poliklinika* (toliau tekste *POLIKLINIKA*).

2005-11-17 įstaiga išregistruota iš PVM mokesčio registro (Klaipėdos valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.(18.17) L2-9438).

POLIKLINIKA pagal *Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme* numatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Klaipėdos miesto turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos *Konstitucija*, *Sveikatos priežiūros įstaigų*, *Viešųjų įstaigų*, *Sveikatos draudimo* ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat *POLIKLINIKOS* įstatais.

POLIKLINIKA yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsakanti savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. *POLIKLINIKOS* veikla neterminuota.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2007-06-26 *Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu* Nr. X-1212, nuo 2010-01-01 įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2022-aisiais metais *POLIKLINIKOS* turtą sudarė:

<i>Turtas</i>	<i>Suma</i>
Viso:	2 455 919,52 Eur
tame skaičiuje:	
ilgalaikis	1 006 496,13 Eur
trumpalaikis	1 449 423,39 Eur

Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto dalis sudaro **2 445 919,52** Eur.

Finansavimas	1 300 054,41 Eur
Įsipareigojimai	556 013,70 Eur
Dalininkų kapitalas	469 197,64 Eur
Sukauptas perviršis	140,653,41 Eur

Dalininkų kapitalas padidėjo 191 500,00 Eur.

Iš jo:

* 80 000,00 Eur - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022-05-27 įnašo perdavimo sutartis Nr.J-9-1624;

* 111 500,00 Eur - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022-10-31 įnašo perdavimo sutartis Nr.J9-3514.

POLIKLINIKOS perviršis per ataskaitinį laikotarpį sudarė 42 878,00 Eur
2022 m. pajamos - 7 1174 203,66 Eur
Ataskaitinis laikotarpis – nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31.

2. INFORMACIJA APIE POLIKLINIKAI PRIKLAUSANČIUS PADALINIUS IR AMBULATORIJAS

POLIKLINIKAI priklausantys padaliniai ir ambulatorijos nėra juridiniai asmenys ir veikia *POLIKLINIKOS* juridinio asmens vardu pagal *POLIKLINIKOS* įstatus ir pagal administracijos vadovo suteiktus įgaliojimus, nurodytus nuostatuose. *POLIKLINIKOS* padalinių vadovai atsako už padalinius, kurie yra neatskiriama *POLIKLINIKOS* dalis.

POLIKLINIKOJE yra šie skyriai: Šeimos medicinos, ambulatorinis-konsultacinis, fizinės medicinos ir reabilitacijos (su kabinetu Vaidaugų g.9), chirurgijos-odontologijos, akušerijos-ginekologijos, profilaktikos, klinikinės diagnostikos laboratorija, registratūra, statistikos ir informacijos tarnyba, administracija, viešųjų pirkimų tarnyba, buhalterija, transporto skyrius, aptarnaujančio ūkio personalo skyrius.

Šeimos medicinos skyriui (nuo 2017-06-01 – Šeimos medicinos skyrius), esančiam Taikos pr. 76, priklauso ambulatorijos:

SAULĖTOJI - Taikos pr. 33,
MOKYKLOS - Mokyklos g. 13
ŽVEJŲ - Naikupės g. 14
VAIDAUGŲ - Vaidaugų g. 7

3. POLIKLINIKOS VEIKLA

Pagrindiniai *POLIKLINIKOS* veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotą kvalifikuotą pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą bei nespecializuotą visuomenės sveikatos priežiūrą Klaipėdos miesto gyventojams: vaikams ir suaugusiems.

Veiklos sritys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius:

86.21. - gydytojo praktikos veikla;
86.23. - odontologinės praktikos veikla;
86.90. - kita gydytojų veikla;

- 86.90.10. - viduriniojo medicinos personalo paslaugos;
 86.90.30. - medicinos laboratorijų veikla;
 kita veikla - (sveikatingumo centro, masažo kabinetų veikla, būtiniosios medicininės pagalbos teikimas, mokamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos).

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingos *POLIKLINIKOS* vyriausioji gydytoja ir vyriausioji buhalterė.

4. DALYVAVIMAS ĮVAIRIOSE PROGRAMOSE

2022-aisias metais *POLIKLINIKA* dalyvavo įvairiuose investiciniuose projektuose, kurių tikslas buvo praplėsti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Per ataskaitinį laikotarpį *POLIKLINIKA* gavo tikslinį finansavimą:

Finansavimas			
<i>Klaipėdos miesto savivaldybės</i>		<i>Kitų šaltinių</i>	
<i>Pavadinimas</i>	<i>Suma Eur</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Suma Eur</i>
1. Klaipėdos miesto savivaldybės finansuojama odontologo paslauga <i>Budinčio gydytojo tarnyboje</i>	53 280,00	1. 2% anoniminė parama	7 18,00
2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei DOTS kabineto paslaugos	12 000,00	2. Iš Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir AIDS centro bei iš kitur nemokamai gauta vakcina, COVID-19 vakcina ir kt.	149 222,00
3. Medicinos paslaugų prieinamumas	67 981,00	3. Kitų tiekėjų parama	5 377,00

5. DARBUOTOJAI

<i>Darbuotojų kategorija</i>	<i>Skaičius</i>
Vidutiniškai 2022-aisiais metais dirbo	301
2022-ųjų metų pabaigoje dirbo,	299
iš jų:	
gydytojai	84
slaugytojos	135
kitas personalas	80
2022-01-01	303

TURIMOS SĄSKAITOS BANKE

AB Šiaulių bankas, kodas 71805:

- atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 40 7180 5000 0013 0878 - darbuotojų atlyginimams pervesti į mokėjimo kortelių sąskaitas, turimas AB „Šiaulių bankas“

AB bankas Swed bankas, kodas 73000:

- atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 32 7300 0100 0230 6712 – darbuotojų atlyginimams pervesti į mokėjimo kortelių sąskaitas, turimas AB „Swedbankas“;
- atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 96 7300 0100 0230 7122 – paramai gaunamų lėšų 2% apskaityti;

AB LUMNOR bankas, kodas 40100:

- atsiskaitomoji sąskaita LT 13 4010 0423 0060 8318, į kurią pervedamos lėšos už paslaugas iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos ir gaunami pinigai už mokamas paslaugas;
- atsiskaitomoji sąskaita LT 27 4010 0423 0108 3754, į kurią pervedamos ES lėšos DOTS kabinetui;
- atsiskaitomoji sąskaita LT 77 4010 0510 0222 0698, į kurią pervedamos ES lėšos.

Lietuvos Respublikos 2014-04-17 *EURO* įvedimo įstatymu Nr.XII-828 ir Europos Sąjungos Tarybos 2014-07-23 sprendimu dėl *EURO* įvedimo Lietuvoje nuo 2015-01-01 pakeista nacionalinė valiuta -litas į eurą (kursas 1 Eur = 3,4528 Lt). 2014-12-31 turėtas turtas finansavimo, įsipareigojimų, grynojo turto suma perskaičiuotos iš litų į eurus santykiu 3,4528 Lt = 1 Eur

II. APSKAITOS POLITIKA

6. NORMINIAI AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

6.1. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius dokumentus:

- Lietuvos Respublikos *Buhalterinės apskaitos* įstatymas Nr. IX-574;
- Lietuvos Respublikos 2007-06-26 *Viešojo sektoriaus atskaitomybės* įstatymas Nr.X-1212;
- viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (toliau tekste *VSAFAS*);
- 2010 m. gruodžio mėn. *POLIKLINIKOS* vyriausiojo gydytojo patvirtinta apskaitos politika;
- kiti galiojantys teisės aktai.

6.2. Įstaigoje 2022-aisiais metais buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai naudojant S.Žostauro firmos „*INFOSTA*“ programą.

6.3. 2022 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis *VSAFAS* reikalavimais.

7. Finansinę apskaitą pradėjus tvarkyti pagal *VSAFAS* reikalavimus, buvo atlikta:

7.1.1. pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai buvo sugrupuoti pagal *VSAFAS* reikalavimus į atitinkamas grupes, t.y., priskiriami juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto grupėms ir atitinkamai juos užregistruojant apskaitoje;

7.1.2. visas turtas ir įsipareigojimai įvertinti pagal *VSAFAS* reikalavimus;

7.1.3. pradiniai finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai apskaičiuoti pagal *VSAFAS* reikalavimus.

8. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas;

9. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių ataskaitose.

10. *POLIKLINIKOJE ilgalaikis materialusis turtas* apskaitomas vadovaujantis 12-ojo *VSAFAS* nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais (toliau tekste *BAP*). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių

ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ ir *CENTRO* vyriausiojo gydytojo 2014-12-16 įsakymu Nr.60 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto ir likvidacinės vertės nustatymo“, minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500,00 Eur. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas *įsigijimo verte*, o ataskaitose rodomas *balansine verte*. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \quad \text{kur:}$$

N - metinė nusidėvėjimo suma,

V₁ - ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina,

V₂ - ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė,

T - naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti *CENTRO* vyriausiojo gydytojo 2014-12-16 įsakymu Nr.60 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto ir likvidacinės vertės nustatymo“

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- * mašinos ir įrengimai - 4 metai;
- * transporto priemonės - 10 metų;
- * baldai ir biuro įranga - 6 metai,
- * kitas ilgalaikis materialus turtas - 4 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

11. Įstaigoje *nematerialusis turtas* apskaitomas vadovaujantis 13-uju *VSAFAS* ir *BAP*. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas *įsigijimo verte*, o ataskaitose rodomas *balansine verte*. Nematerialiojo turto vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \quad \text{kur:}$$

- N - metinė amortizacijos suma,
 V₁ - ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina,
 V₂ - nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame (VSAFAS „Ilgalaikis nematerialusis turtas“),
 T - naudingo tarnavimo laikas (metais).

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti *POLIKLINIKOS* vyriausiojo gydytojo 2014-12-14 įsakymu Nr.60 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto ir likvidacinės vertės nustatymo“.

Nematerialiojo turto grupių tarnavimo laikas:

- * programinė įranga ir jos licencijos - 3 metai.

POLIKLINIKA nematerialaus turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, neturi.

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Nematerialus turtas įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė ne mažesnė nei 30,00 Eur.

12. Istaigoje apskaita vykdoma vadovaujantis:

12.1. tyrimo ir plėtros išlaidos – 13-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Tyrimo išlaidos *POLIKLINIKOJE* yra priskiriamos prie ataskaitinio laikotarpio sąnaudų. Plėtros išlaidos priskiriamos prie nematerialaus turto, jeigu atitinka reikalaujamus kriterijus. Tokių išlaidų įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo;

12.2. biologinis turtas (gyvūnai ir augalai, kurie skirti gydomiesiems, socialiniams ir moksliniams tikslams vykdyti) - 16-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Tokio turto įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

12.3. atsargos - 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos ir sąnaudos nurašomos naudojant FIFO būdą.

Atsargomis laikomas *POLIKLINIKOS* inventorių (trumpalaikis turtas), kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per veiklos ciklą. Inventoriaus vertė iš karto pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir apskaitoje apskaitoma kiekiu išraiška iki visiško nusidėvėjimo.

12.4. medikamentai ir medicinos priemonės apskaitomi skyriuose. Įsigijimo savikaina į sąnaudas nurašoma pagal medikamentų apyskaitas;

12.5. ūkinės medžiagos pajamuojamos į sandėlį. Į sąnaudas nurašomos pagal limitines korteles ir nurašymo aktus;

12.6. kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus (pagal nurašymo aktus);

12.7. gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas - 20-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos;

12.8. atidėjiniai - 18-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaiga atidėjinių neturėjo;

12.9. nuoma, finansinė nuoma (lizingas) - 19-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP;

12.10. apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“;

12.11. kitos pajamos - 10-ojo VSAFAS ir BAP;

12.12. sąnaudos - 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13. Įstaiga užsienio valiutos neturi.

14. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su:

- 14.1. Klaipėdos teritorinė ligonių kasa;
 14.2. VSDFV („SoDra“).
 15. Finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos *Apskaitos politikoje (VSAFAS)*.
 16. Įstaigoje finansinę kontrolę atliko buhalterinių paslaugų įmonė UAB „NEXIA“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

17. Nematerialusis turtas (toliau NT)

17.1. Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 11-ojo standarto 1-ajame priede nustatytą formą pateikta šios ataskaitos 1-ajame priede:

- 17.2. programinė įranga ir jos licencijos iš S.Žostauto firmos „INFOSTA“, kurios likutinė vertė – 0,00 Eur;
 17.3. „Medicininės informacinės sistemos licencija darbo“, kurios likutinė vertė 0,00 Eur.

18. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

18.1. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1-ajame priede nustatytą formą pateikta šios ataskaitos 2-ajame priede;

18.2. 2021 metais įstaiga iš Klaipėdos miesto savivaldybės pagal 2020-12-15 perduodamo valdyti ir naudoti pasitikėjimo teise perdavimo- priėmimo aktą Nr.TU6-104 perėmė turto už 1 494 068 Eur. Ilgalaikio turto pirminė vertė pagal 2020-12-09 turto patikėjimo sutartį Nr.J9-3254 sudarė 1 494 068 Eur, nusidėvėjimas - 1 768 984 Eur, tame skaičiuje iš Klaipėdos miesto savivaldybės:

pastatai	- 1 494 068 Eur;
statiniai	- 65 710 Eur;
medicinos inventorių	- 828 516 Eur;
balgai	- 625 Eur;
kitas biuro inventorių	- 524 Eur.

Nusidėvėjimas - 1 768 984 Eur; likutinė vertė - 620 459 Eur

2022 m. įsigyta ilgalaikio turto už 493 212 Eur. Tame skaičiuje:

iš PSDF lėšų	- 3 967 Eur;
iš ES lėšų	- 36 282 Eur;
Savivaldybės dotacija	- 53 663 Eur
Valstybės biudžetas	- 399 300 Eur

18.3. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina - 1 354 851 Eur. Iš jų:

Klaipėdos miesto savivaldybės	- 496 075,00 Eur;
kitų tiekėjų panauda	- 31 192,00 Eur;
įstaigos	- 747 250,00 Eur;
Europos sąjungos	- 80 334,00 Eur

Pagal panaudą gautas turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

18.4. Transporto priemonės - likutinė vertė 40 272 Eur, t.sk. ES lėšos – 39 978 Eur.

18.5. Įstaiga kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros ir kitų vertybių ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

19. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienerių metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

19.1. Įstaiga neturėjo:

19.1.1. išvestinių finansinių priemonių;

19.1.2. iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto;

19.2. įstaiga pateikia informaciją apie:

19.2.1. išankstinius apmokėjimus naudojimą formą, pateiktą 6-ojo standarto 6-ajame priede (šio rašto 3-asis priedas);

19.2.2. per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų bei asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudojimą formą, pateiktą 17-ojo standarto 7-ajame priede.

19.3. Gautinų sumų, kurios per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintos nuvertėjusios, nebuvo.

19.4. POLIKLINIKA turėjo pinigų ir pinigų ekvivalentų - informacija pateikiama pagal 17-ojo standarto 8-ąjį priedą (šio rašto 4-asis priedas):

19.4.1. kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodoma ta pati informacija apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams ir kontroliuojamiems bei asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams naudojimą formą, pateiktą 17-ojo standarto 12-ajame priede (šio rašto 5-asis priedas);

19.4.2. pinigų srautų ataskaitą - pagal *VSAFAS* 2-ąjį priedą (šio rašto 6-asis priedas).

20. Atsargos

20.1. Per ataskaitinį laikotarpį POLIKLINIKA įsigijo atsargų už 827 391 Eur, tame skaičiuje:

* medikamentai ir medicinos priemonės	-	442 862 Eur
* atsargos	-	165 691 Eur
* nemokamai gauti medikamentai (vakcinos, COVID-19 vakcinos ir priemonės)	-	218 838 Eur

20.2. <u>Sunaudota įstaigos veikloje</u>	-	809 526 Eur
t.sk.:		
medikamentai ir medicinos priemonės	-	437 189 Eur
atsargos	-	180 324 Eur
nemokamai gauti medikamentai (vakcinos) ir kt.	-	191 975 Eur
perduota kitoms įstaigoms	-	38 Eur

Atsargų likutis 2022-12-31	-	163 283 Eur
----------------------------	---	-------------

20.3. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1-ajame priede pateiktą formą.

20.4. Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

21. Finansavimo sumos

21.1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 5-ajame priede pateiktas formas.

21.2. Gauto finansavimo sumų panaudojimas per ataskaitinius metus pateikiama 20-ojo standarto 4-ajame priede (631 021 Eur) :

	<i>Gautas finansavimas</i>	<i>Suma Eur</i>
5.2.1.	Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimas	7 995
5.2.2.	ES struktūrinių fondų (ilgalaikis ir ūkinis inventorių), <i>tame skaičiuje:</i> ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	98 228
5.2.3.	Kiti tiekėjai <i>tame skaičiuje:</i> nemokamai gauta vakcina ir kt. (medicinos priemonės COVID-19 pandemijai valdyti)	288 885
5.2.4.	Sveikatos apsaugos ministerijos (valstybės biudžetas)	235 913

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

22.1. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius.

Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie apmokami per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „*Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai*“.

Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „*Ilgalaikiai atidėjiniai*“.

POLIKLINIKA ilgalaikių atidėjinių neturėjo.

22.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžtų įsipareigojimų įstaigoje nebuvo.

23. Panauda

23.1 Pagal panaudos sutartis iš Klaipėdos miesto savivaldybės patikėjimo teise gauto turto likutinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Patikėjimo teisė		Panaudos davėjas
<i>Klaipėdos miesto savivaldybė</i> (likutinė vertė Eur)		<i>Kiti tiekėjai</i> (likutinė vertė Eur)
Pastatai	294 362	Medicininė įranga - 16
Statiniai	nusidėvėję	
Skulptūra	nusidėvėjusi	

Patikėjimo teisė	Panaudos davėjas
<i>Klaipėdos miesto savivaldybė</i> (likutinė vertė Eur)	<i>Kiti tiekėjai</i> (likutinė vertė Eur)
Medicininė įranga 326 096 Kompiuteriai Baldaai nusidėvėję Kitas turtas nusidėvėjęs	

24. Grynasis turtas

24.1. Einamųjų metų perviršis - 42 878 Eur

24.2. Sukauptas perviršis - 140 651 Eur

25. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

25.1. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ *POLIKLINIKA* parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte. Pajamos apskaitos 7 klasės balansinėse sąskaitose apskaitoje registruojamos tada, kai uždirbama, neatsižvelgiant į pinigų gavimą įstaigoje. Tipinės veiklos pajamas sudaro lėšos, gautos iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos už suteiktą pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūrą bei kitas suteiktas medicininės paslaugas.

25.2. Pirminio lygio sveikatos priežiūros lėšos – tai pajamos už ambulatorines ir odontologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gautos už su *POLIKLINIKA* sudarytas gyventojų sutartis, t.y., prirašytų gyventojų skaičių, už kurį apmoka ligonių kasa pagal Vyriausybės nustatytus įkainius pagal prirašytų pacientų amžiaus grupes.

25.3. Antrinio lygio sveikatos priežiūros lėšos – tai pajamos, gautos už ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal patvirtintą ambulatorinių konsultacijų skaičių ir Vyriausybės patvirtintą paslaugos įkainį.

25.4. Per ataskaitinius metus pagrindinės veiklos pajamos sudarė **7 140 230** Eur:

	<i>Paslaugų rūšis</i>	<i>Suma Eur</i>
25.4.1.	Pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, apmokamas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos, <i>tame skaičiuje:</i>	5 785 534
25.4.1.1.	pirminė ambulatorinė ir odontologijos asmens sveikatos priežiūra ir lėšos už gerus rezultatus, Vidutiniškai <i>POLIKLINIKOJE</i> prisirašiusieji pacientai - 33 593	2 984 060
25.4.1.2.	antrinė asmens sveikatos priežiūra (gydytojo reabilitologo, radiologo, echoskopuotojo, akušerio-ginekologo, otorinolaringologo konsultacijos)	984 790
25.4.1.3.	ambulatorinės reabilitacijos paslaugos	664 605
25.4.1.4.	skatinamosios paslaugos ir prevencines programas ir slaugą namuose	880 970
25.4.1.5.	Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimas	
25.4.1.6.	Dantų protezavimas	271 109
25.4.2.	Pajamos už suteiktas medicininės ir kitas paslaugas, apmokamas įvairių fizinių ir juridinių asmenų t.sk. dantų protezavimas	655 270

	<i>Paslaugų rūšis</i>	<i>Suma Eur</i>
25.4.3.	Finansavimo pajamos	631 021
25.4.4.	Klaipėdos miesto tuberkuliozės prevencijos programa	3 125
25.4.5.	DOTS kabinetas (Klaipėdos miesto savivaldybės 2018-08-06 sutartis Nr.J9-1708)	53 280
25.4.6.	Klaipėdos miesto savivaldybės budinčio odontologo paslauga <u>Budinčio gydytojo tarnyboje</u>	12 000

25.5. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-ojo standarto 2-ąjį priedą (33 974 Eur):

	<i>Kitas pajamas sudarančios</i>	<i>Suma Eur</i>
9.5.1.	Kitos	4 634
9.5.2.	Komunalinės paslaugos	29 340

25.6. Finansinės investicinės veiklos pajamos pagal 6-ojo standarto 4-tą priedą - 00,00 Eur.

26. Segmentai

16.1. Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal 25-ojo *VSAFAS* priede nustatytą formą.

26.2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento, naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas, susidarantis tarp medicininės ir nemedicininės veiklos pajamų.

26.3. *POLIKLINIKOJE* antriniai segmentai sudaro labai nežymų procentą nuo bendrų įstaigos pajamų, todėl atskira apskaita jiems netaikoma.

27. Finansinės būklės ataskaita

11.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios finansinės būklės ataskaitoje pateiktos sumos:

	<i>Reikšmingumo kriterijus</i>	<i>Suma Eur</i>
27.1.1.	Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2021-01-01	500
27.1.2.	Įsigyta ilgalaikio turto už <i>tame skaičiuje iš kitų šaltinių pradine verte</i>	4 932
27.1.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos (įsiskolinimas už prekes ir paslaugas)	35 205
27.1.4.	Darbo santykiais susiję įsipareigojimai (deponuotas atlyginimas, kitos mokėtinos sumos), priskaitymai <i>SoDra</i> -i ir kitos išmokos	115 043
27.1.5.	Sukauptos mokėtinos sumos – atostogų rezervas <i>tame skaičiuje priskaityta SoDra</i> -i	406 367

28. Veiklos rezultatų ataskaita

28.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios ataskaitoje pateiktos sąnaudos, kurios sudaro **7 131 326 Eur**:

	Reikšmingumo kriterijus		Suma Eur
28.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams (82 % nuo bendrų pajamų su priskaitymais SoDra-i)		5 700 456
28.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos, tame skaičiuje		224 701
28.1.2.1.	apšildymo sąnaudos (padidėjusios kainos)		65 681
28.1.2.2.	elektros sąnaudos		93 595
28.1.2.3.	vandens sąnaudos		8 009
28.1.2.4.	ryšių sąnaudos		27 416
28.1.3.	Kitos komunalinės paslaugos (ambulatorijų išlaikymas ir kita)		20 180
28.1.4.	Transporto sąnaudos, tame skaičiuje: sunaudota kuro už kitos paslaugos		12 488 7 668 4 620
28.1.5.	Atsargos, t.sk.		733 609
28.1.5.1.	Medikamentai	10 % nuo pajamų	437 711
28.1.5.2.	Medicinos priemonės ir laboratoriniams tyrimams atlikti reikalingi reagentai		221 442
28.1.5.3.	Ūkio ir kitos medžiagos bei menkavertis inventorių		74 456
28.1.6.	Remonto sąnaudos		95 759
28.1.7.	Socialinės išmokos (darbuotojams išmokėtos materialinės ir mirties pašalpos)		2 320
28.1.8.	Kitos paslaugos (skalavimo, šilumos tinklų eksploatacinės, nusidėvėjimo, apsaugos ir kitos sąnaudos, nepašalintos kituose straipsniuose, atostogų rezervo sąnaudos)		301 971
28.1.9.	Kvalifikacijos kėlimo kursų ir komandiruočių išlaidos		605
28.1.10.	Kitos veiklos sąnaudos:		29 340
28.1.10.1.	apšildymo sąnaudos		12 488
28.1.10.2.	vandens sąnaudos		1 243
28.1.10.3.	elektros sąnaudos		15 649
28.1.10.4.	kitos sąnaudos		-
28.1.11.	Finansinės veiklos sąnaudos - Teritorinės ligonių kasos priskaitytos baudos; delspinigiai už elektros energiją ir apšildymą, palūkanų sąnaudos		9 897

28.1.12. Visos sąnaudos pateiktos „Veiklos rezultatų ataskaitoje“.

29. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

29.1. Pakeitus apskaitos politiką, nebuvo koreguoti šie finansinės veiklos ataskaitos straipsniai:

- * kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu įverčiai keisti nebuvo;
- * ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

30. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga sandorių užsienio valiuta neturėjo.

31. Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniu laikotarpiu:

31.1. išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo;

31.2. nematerialiojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo;

31.3. turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

32. Su darbo santykiais susijusios išmokos

		Skaičius/Suma Eur
32.1.	Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius	301
32.2.	Priskaitytas atlyginimas nuo bendrų pajamų su SODRA - 79 % (patvirtinta iki 85%)	5 700 455,58

32.3. Atlyginimai darbuotojams išmokėti laiku.

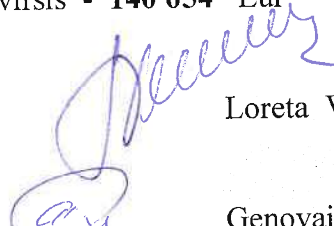
Vidutinis prisirašiusių asmenų skaičius 2022 m. – 33 593.

Metinės inventorizacijos duomenys patvirtinti 2022-12-31.

Finansinis rezultatas - **42 878** Eur perviršis.

2022-12-31 įstaigos sukauptas perviršis - **140 654** Eur

Vyriausioji gydytoja

 Loreta Venckienė

Vyriausioji buhalterė

 Genovaitė Ringienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

VšĮ Klaipėdos m. poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2022m

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1494974.4	65709.87		1533033.76	87863.35		185487.52					3367068.9
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	502730.44	0	0	13205.94	0	0	0	0	515936.38
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						80706.55			13205.94					93912.49
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						422023.89								422023.89
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	-906.51	0	0	-53588.13		0	-7416.02	0	0	0	0	-39186.77
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto			-906.51			-22723.89								-23630.4
3.3.	nurašyto						-30864.24			-7416.02					-38280.26
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	0	-1494067.89	65709.87	0	1982176.07	87863.35	0	191277.44	0	0	0	0	3821094.62
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1184983.99	-65709.87		-1200859.26	-41742.33		-160980.68	X		X	X	-2654276.13

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-15213.36			-165223.46	-5849.57		-12677.51	X		X	X	198963.9
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	-491.84	0		-30801.98		0	-7347.72	X		X	X	-38641.54
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X		-491.84			-22723.89				X		X	X	-23215.73
9.3.	nurašyto	X					-8078.09			-7347.72	X		X	X	15425.81
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0	-1199705.51	-65709.87	0	-1335280.74	-47591.9	0	-166310.47	X		X	X	-2814598.49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialus turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.1.	parduoto	X									X				0
16.2.	perduoto	X									X				0
16.3.	nurašyto	X									X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0	0	0	0	0		0		X	0	0	0	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0	0	294362.38		0	646895.33	40271.45	0	24966.97	0		0	0	1006496.13

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamųjų kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	0	309990.41		0	332174.5	46121.02	0	24506.84	0		0	0	712792.77

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Rengėjas Genovaitė Ringienė
(Vardas, pavardė, parašas)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ Klaipėdos sm poliklinika kodas141574462

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

2022m

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		145418.36						145418.36
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	827390.76	0	0	0	0	0	827390.76
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		608552.83						608552.83
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		218837.93						218837.93
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-809525.94	0	0	0	0	0	-809525.94
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-37.67						-37.67
3.3.	Sunaudota veikloje		-809488.27						-809488.27
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	163283.18	0	0	0	0	0	163283.18
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota								0

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		P. baigta gaminti produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Snaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	163283,18	0	0	0	0	0	163283,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	145418,36	0	0	0	0	0	145418,36

Vyr. buhalterė
Genovaitė Ringienė

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

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ Klaipėdos m poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 2022M

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)	0	0	0	0
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	0	0	0	0
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	880512.35	0		477248.8
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	877095.4			473102.28
3.2.	Pinigai kasoje	3416.95			4146.52
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	880512.35	0		477248.8
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Rengėjas: Genovaitė Ringienė



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

VšĮ Klaipėdos m poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2022M

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	0	0
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-9896.86	-1319.44
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-8823.04	-561.81
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1073.82	-757.63
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2)	9896.86	1319.44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Rengėjas: Genovaitė Ringienė

(Vardas, pavardė, parašas)

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

VšĮ Klaipėdos mptolklidnika 141574462

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2022

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	368118.37	405262.1	0	498115.01	54398.98	0	-359931.88	0	0	0	856640.46
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109287.43	6973.07		498115.01			-124019.49				490356.02
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	258830.94	398289.03			54398.98		-235912.39				366284.44
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	159874.87	0	0	0	0		-7995.43	0	0	0	151879.24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159874.87						-7995.43				151879.24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
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):	190341.71			1635.14	0	0			0	0	160465.32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128262.22			1635.14			-83907.66				19357.65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	62079.49	79028.18					-79028.18				141107.67

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavi mo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti nai gautą turtą	Finansavi mo sumų pergrupav imas	Neatlygintin ai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.	Iš kitų šaltinių:	170448.5	6095	0	118387.78	-37.67	0	-164226.88	0	0	0	131069.39	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	154722.55			118387.78	-37.67		-148451.27				124620.9	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15725.54	6095					-15372.05				6448/49	
5.	Iš viso finansavimo sumų	888783.45	490385.28	0	618137.93	54431.65	0	642290.84		0	0	1300054.41	

Rengėjas:

Genovaitė Ringienė

(Vardas, pavardė, parašas)

(Informacijos apie kai kurias mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VšĮ Klaipėdos m poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS MOKĖTINAS SUMAS 2022M

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		tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	35204.82	3368.07		110537.67	5857.24		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	406367.54	406367.54		416959.88	416956.88		
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	406367.19	406367.19		416956.88	416953.88		
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos							
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos							
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				102792.51	102793.51		
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai							
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	115042.93	115042.93		102792.51	102792.51		
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	556614.94	524778.19		630287.16	425606.73		

Rengėjas:

Genovaitė Ringienė

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

VšĮ Klaipėdos M POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2022 M

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinių sūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	7092088.56	0	0	0	7092088.56
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							5700455.68				5700455.68
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							198963.9				198963.9
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							244847.88				244847.88
1.4.	Komandiruočių											0
1.5.	Transporto							12483.15				12483.15
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							605				605
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							95759.5				95759.5
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											0
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							754940.51				754940.51
1.10.	Socialinių išmokų											0
1.11.	Nuomos											0
1.12.	Finansavimo											0
1.13.	Kitų paslaugų							84032.94				84032.94
1.14.	Kitos											0
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA											0
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0	0	0	0	0	0	6862924.25	0	0	0	6862924.25
3.1.	Išmokos:							6862924.25				6862924.25
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							5760211.91				5760211.91
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							245021.72				245021.72
3.1.3.	Komandiruočių											0
3.1.4.	Transporto							12590.7				12590.7
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo							695				695
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							95159.5				95159.5
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							541596.28				541596.28
3.1.8.	Socialinių išmokų											0
3.1.9.	Nuomos											0
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							197242.28				197242.28
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							1073.82				1073.82
3.1.12.	Kitos išmokos							8823.04				8823.04

Rengėjas:

Genovaitė Ringienė
(Vardas, pavardė, parašas)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ Klaipėdos m poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2022M

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		27452.45							27452.45	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	parduoto									0	
3.2.	perduoto									0	
3.3.	nurašyto									0	
4	Pergrupavimai (+/-)									0	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-Sukaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje)	0		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Sukaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	27452.45		X		X	X		27452.45	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		0	X	0	X	X	0	0	
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0	
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0	
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	-27452.45	0	X	0	X	X	0	-27452.45	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.1.	parduoto									0	
16.2.	perduoto									0	
16.3.	nurašyto									0	
17	Pergrupavimai (+/-)									0	
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Eil. Nr.		Plētos darbai	Programinē iranga ir jos licencijas	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projekti ir išankstiniai		Prestīžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijas (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)		literatūro s, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerial usis turtas	nebaigti projektai	išankstin iai apmokēj imai		
				5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Rengējas: Genovaitē Ringienē
 (Vardas, pavardē, parašas)

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VšĮ Klaipėdos poliklinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 2022m

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1 529,53	41 67,99
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		3 040,52
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1 529,53	948,54
1.7.	Atėmiančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos atėmiančių laikotarpių sąnaudos		178,93
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1 529,53	41 67,99

admin. Tai fin. sumos, už kurias neatšiskaite
įstatymo numatytais atvejais, permokos čia nerodomos (rodomos kitose gautinose)

prenumerata, draudimas, nario mokesčiai

Vyr. buhalterė
Genovaitė Ringienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKOS 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-27 Nr. AD1-410
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-27 16:06:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-27 16:06:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 09:43:00 – 2025-05-23 09:43:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-27 16:19:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-03-27 16:19:03 Dokumentų valdymo sistema Avilys