

# **TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2017-06-30**

## **I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau-Poliklinika ), yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Biržų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Panevėžio Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Poliklinika savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais (įstatų paskutinio patvirtinimo data 2009 m. liepos 7 d.). Poliklinika 1997 m. gruodžio 12 d. įregistruota Valstybės įmonės registrų centre, jos kodas 193319235.

Adresas: Vilniaus g. 117, 41115 Biržai, Lietuvos Respublika

Poliklinika yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis Poliklinikos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą sveikatos priežiūros srityje.

Poliklinikos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia Poliklinikos asmens sveikatos priežiūros licencija: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros, akušerio, bendruomenės slaugos, masažo praktikos, greitosios medicinos pagalbos, odontologinės priežiūros (pagalbos). Teikiant medicininės paslaugas siekiama ne kuo didesnio pelno, o suteikti kuo daugiau kokybiškų paslaugų.

Poliklinika neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Poliklinikos struktūriniai padaliniai buvo šie:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Struktūrinis padalinys</b>	<b>Buveinės adresas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Odontologijos skyrius	Janonio g. 2 , Biržų m., Biržų r. sav.
2.	GMP skyrius	Vilniaus g.117, Biržų m., Biržų r. sav.
3.	Vabalninko ambulatorija	B. Sruogos g. 15a, Vabalninkas, Biržų r. sav.
4.	Pabiržės ambulatorija	Kaštonų g. 5, Naciūnų k., Biržų r. sav.
5.	Papilio ambulatorija	Rožių g. 8, Papilys, Biržų r. sav.
6.	N.Radviliškio ambulatorija	Aušros g. 2, Nem. Radviliškis, Biržų r. sav.
7.	Anglininkų medicinos punktas	Liepų g. 34, Anglininkų k., Širvėtos sen., Biržų r. sav.
8.	Germaniško medicinos punktas	Kalno akligatvis Nr.5, Germaniško k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.
9.	Kratiškių medicinos punktas	Londono g. 25, Kratiškių k., Širvėtos sen., Biržų r. sav.
10.	Kupreliško medicinos punktas	Kupiškio g. 5, Kupreliško mstl., Papilio sen., Biržų r. sav.
11.	Kvetkų medicinos punktas	Pakluonės g. 26, Kvetkų k., Papilio sen., Biržų r. sav.
12.	L.Žemės medicinos punktas	Ateities aklg. 2, Pačeriaukštės k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav.
13.	Medeikių medicinos punktas	Biržų g. 45, Medeikių k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.
14.	Meilūnų medicinos punktas	Žibučių g. 3, Meilūnų k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.
15.	Parovėjos medicinos punktas	Pušynėlio g. 8, Parovėjos k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.
16.	Sodeliško medicinos punktas	Mokyklos g. 3, Juostaviečių k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav.
17.	Smilgių medicinos punktas	Bičių g. 1, Smilgių k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav.
18.	Šukionių medicinos punktas	Upytės g. 5, Šukionių k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.

Struktūrinių padalinių pagrindinė veikla nesiskiria nuo pagrindinės Poliklinikos veiklos.

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Pagrindinis Poliklinikos veiklos uždavinys yra organizuoti ir teikti kvalifikuotą pirminę sveikatos priežiūros ambulatorinę pagalbą gyventojams.

Poliklinika taip pat teikia mokamas medicinos paslaugas gyventojams bei kitiems juridiniams asmenims.

Pagrindinis įstaigos lėšų šaltinis yra pajamos, gaunamos už suteiktas paslaugas pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa. Gyventojų skaičius rajone kasmet mažėja, todėl mažėja pajamos už paslaugas pagal prisirašiusius gyventojus. Mažėjimo tendencija išliks ir ateityje.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį ( 2017 m. II ketv. ) apskaitos politikos keitimų nebuvo atlikta.

## **II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ**

Paskutinis metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame yra aprašyta apskaitos politika yra ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis, kuri pateikta nepriklausomam auditoriui 2017 m. kovo 15 d.. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita gauta 2017 m. kovo 20 d.

## **III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **PASTABA Nr.1 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS**

Per ataskaitinį laikotarpį Poliklinika įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 6388,20 eurų, iš jų: 1403,60Eur. mobili parafino vonelė fizioterapijos kabinetui ir 4984,60,-Eur už septynis kompiuterius (Pabiržės, Papilio ambulatorijoms, statistikai, laboratorijai, vaikų konsultacijai ir BPG kabinetams).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta morališkai ir fiziškai pasenusio, poliklinikos veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialaus turto už 7240,50Eur, t. y. nurašyti du autoklavai NOVA.

12 VSAFAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“ 1 priedas

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 ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19904</b>	<b>3080</b>	<b>0</b>	<b>267676</b>	<b>165053</b>	<b>0</b>	<b>78624</b>	<b>0</b>	<b>63486</b>	<b>36061</b>		<b>633884</b>
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	1404	0		4984	0	0	0		6388
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1404			4984		0	0		6388
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	-7241	0	0	0	0	0	0	0	-7241
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-7241								-7241
4.	Pergrupavimai (+/-)														
<b>5.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3++4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19904</b>	<b>3080</b>	<b>0</b>	<b>261839</b>	<b>165053</b>	<b>0</b>	<b>83608</b>	<b>0</b>	<b>63486</b>	<b>36061</b>		<b>633031</b>

6.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X	0	-4038	-291	0	-241518	-159221	0	-58109	X	-37546	X	X	-500723
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0	-116	-103	0	-2941	-889	0	-2841	X	-2163	X	X	-9053
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	7240	0	0		X	0	X	X	7240
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					7240				X		X	X	7240
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8- 9+/-10)</b>	X	0	-4154	-394	0	-237219	-160110	0	-60950	X	-39709	X	X	-502536
12.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X				-			-		X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				-			-		X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				-			-		X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				-			-		X				

16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X				-			-		X				
16.1.	parduoto	X				-			-		X				
16.2.	perduoto	X				-			-		X				
16.3.	nurašyto	X				-			-		X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X				-	-	-	-		X				
18.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>	<b>X</b>									<b>X</b>				
19.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+23.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	Parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	Perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	Nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
25.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15750</b>	<b>2686</b>	<b>0</b>	<b>24620</b>	<b>4943</b>	<b>0</b>	<b>22658</b>	<b>0</b>	<b>23777</b>	<b>36061</b>	<b>0</b>	<b>130495</b>

26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	0	15866	2789	0	26158	5832	0	20515	0	25940	36061	0	133161
-----	---	---	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	---	-------	-------	---	--------

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialaus turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos

## **PASTABA Nr.2 NEMATERIALUSIS TURTAS**

13 VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ XIII.63 p. 1 priedas

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		8092							8092
2.	<b>Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį</b>									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	<b>Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį</b>									
3.1.	parduoto									

3.2.		perduoto								
3.3.		nurašyto								
4.	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>									
5.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		8092							<b>8092</b>
6.	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X	8089		X		X	X		8089
7.	<b>Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**</b>	X			X		X	X		
8.	<b>Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį</b>	X	0,00		X		X	X		<b>0,00</b>
9.	<b>Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma</b>	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.	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>	X			X		X	X		
11.	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>	X	8089		X		X	X		<b>8089</b>
12.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>									
13.	<b>Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**</b>									
14.	<b>Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį</b>									
15.	<b>Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį</b>									
16.	<b>Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma</b>									
16.1.		parduoto								
16.2.		perduoto								
16.3.		nurašyto								
17.	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>									

18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		3							3
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3							3

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

### **PASTABA Nr.3 FINANSAVIMO SUMOS**

**20 VSAFAS „, FINANSAVIMO SUMOS“ 4 priedas**



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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>28644</b>										<b>28449</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28644						-195				28449
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>16467</b>										<b>15951</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16467						-516				15951
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>13177</b>										<b>11407</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13177						-1770				11407
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>21568</b>	<b>1457</b>		<b>21574</b>			<b>-24005</b>			<b>273</b>	<b>20867</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19330			21574			-22275				18629
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2238	1457					-1730			273	2238
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>79856</b>	<b>1457</b>		<b>21574</b>			<b>-26486</b>			<b>273</b>	<b>76674</b>

## PASTABA Nr. 4 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

6VSAFAS 4 priedas

### 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>		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
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>		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

## PASTABA Nr. 5 ATSAARGOS

8VSAFAS „, ATSAARGOS“ 1 priedas

### ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		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
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>19142</b>						<b>19142</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		<b>99901</b>						<b>99901</b>
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		78327						78327
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		21574						21574
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		<b>-104049</b>						<b>-104049</b>
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Snaudota veikloje		-104049						-104049
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
<b>5.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>14994</b>						<b>14994</b>
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.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>							
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>14994</b>					<b>14994</b>
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>19142</b>					<b>19142</b>

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Atsargos Poliklinikoje dideliais kiekiais nekaupiamos ir nesandėliuojamos. Daugiausia įsigyta ir sunaudota per ataskaitinį laikotarpį:

- medicinos priemonių: medikamentų, tvarsliaivos, reagentų laboratorijai ir vakcinų už 60544,-Eur
- benzino ir atsarginių dalių už 23566,-Eur
- kuro šildymui (anglys, malkos) už 2687,-Eur.
- kitos ūkinės medžiagos už 17252,-Eur

**PASTABA Nr.6 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

14131,-Eur. - tiekėjams mokėtinos sumos už medicininę įrangą, benzina, elektrą, komunalines paslaugas, telefoninius pokalbius, medikamentus ir kt.;

119713,-Eur. - sukauptos atostoginių ir skatinamųjų paslaugų sąnaudos;

105326,-Eur. - mokėtinas darbo užmokestis už kovo mėn. ir mokėtinos socialinio draudimo įmokos, pajamų mokestis bei mokestis į garantinį fondą;

125,-Eur surinktos gražintinos lėšos Panevėžio TLK už KVP (kompensuojamųjų vaistų pasų) išdavimą.

**PASTABA Nr.7 PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS**

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų detalizavimas:

864919,-Eur. - pajamos iš PSDF biudžeto už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gerus darbo rezultatus, skatinamąsias, prevencinių programų ir protezavimo paslaugas;

83296,-Eur. - pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

2353,-Eur. - pajamos už suteiktas kitas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ligonių pervežimai ir kt.).

**PASTABA Nr.8**

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Poliklinika neturi.

Direktorius

Leonidas Sologubovas

Vyriausioji buhalterė

Valerija Gasiulienė