

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.322.803,38	1.378.256,28
I	Nematerialusis turtas	P03	6.194,52	7.544,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.194,52	2.824,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	4.720,21
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.316.608,86	1.370.711,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.162.033,88	1.183.280,84
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		102.480,73	116.487,82
II.6	Transporto priemonės		6.110,28	7.814,88
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.983,97	63.128,43
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.426.146,02	1.310.130,75
I	Atsargos	P08	117.361,11	37.673,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		117.361,11	37.673,45
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	P09	2.479,84	965,22
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	435.335,12	421.576,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			2.584,20
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	429.430,40	391.628,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos			19.679,46
III.6	Kitos gautinos sumos		5.904,72	7.683,68
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	870.969,95	849.915,76
	IŠ VISO TURTO:		2.748.949,40	2.688.387,03

(tešinis kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.331.916,05	1.331.952,98
I	Iš valstybės biudžeto		40.949,59	52.239,59
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.098.281,20	1.119.218,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		151.124,45	160.428,51
IV	Iš kitų šaltinių		41.560,81	66,24
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		646.314,62	678.340,37
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		120.375,90	101.094,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	120.375,90	101.094,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		525.938,72	577.245,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	28.772,67	45.257,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		324.615,60	344.186,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	172.244,45	172.073,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	306,00	15.728,54
F	GRYNASIS TURTAS	P18	770.718,73	678.093,68
I	Dalininkų kapitalas		3.324,28	3.324,28
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		767.394,45	674.769,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		92.625,05	-22.194,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		674.769,40	696.963,57
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.748.949,40	2.688.387,03

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

vyr.buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Karolis Valantinas

(vardas ir pavardė)



Vilma Maličeva

(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga PANEVŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147370261
 D/L: 2024-02-23 08:13:05

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo vieta ir fikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviškis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				696.963,57	9	700.287,85
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		-22.194,17		-22.194,17
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				674.769,40		678.093,68
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		92.625,05		92.625,05
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		3.324,28				767.394,45		770.718,73

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (šešis aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

vyr. buhalterė
 (vriaušiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaldoma tazel teisės aktus)



Karolis Valantinas
 (vardas ir pavardė)

Vilma Maličeva
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršintą
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valdinta ir tikslumas: <i>eurais</i>		Praejusių ataskaitinių laikotarpių		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		36.292,34	0,00	36.292,34	31.684,23	0,00	31.684,23	
I	Įplaukos		4.323.573,85	0,00	4.323.573,85	4.964.379,77	0,00	4.964.379,77	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		44.744,94	0,00	44.744,94	456.339,07	0,00	456.339,07	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.335,18	0,00	7.335,18	395.307,72	0,00	395.307,72	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.667,64	0,00	3.667,64	27.097,29	0,00	27.097,29	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.216,55	0,00	33.216,55	24.163,30	0,00	24.163,30	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		525,57	0,00	525,57	9.770,76	0,00	9.770,76	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įniekėjų		4.211.112,21	0,00	4.211.112,21	4.453.759,41	0,00	4.453.759,41	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		67.716,70	0,00	67.716,70	54.281,29	0,00	54.281,29	
II	Pervestos lėšos		-49.139,23	0,00	-49.139,23	-33.612,90	0,00	-33.612,90	
II.1	Į valstybės biudžetą		-0,42	0,00	-0,42	-6,73	0,00	-6,73	
II.2	Į savivaldybės biudžetą		-49.138,81	0,00	-49.138,81	-32.929,48	0,00	-32.929,48	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-76,29	0,00	-76,29	
II.4	Į kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-600,40	0,00	-600,40	
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P102	-4.238.142,28	0,00	-4.238.142,28	-4.899.082,64	0,00	-4.899.082,64	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.613.666,21	0,00	-3.613.666,21	-4.153.878,94	0,00	-4.153.878,94	
III.2	Komunalinių paslaugų ir mšlų		-104.184,64	0,00	-104.184,64	-183.016,43	0,00	-183.016,43	
III.3	Komandiruočių		-6,00	0,00	-6,00				
III.4	Transporto		-10.419,09	0,00	-10.419,09	-7.337,54	0,00	-7.337,54	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.616,71	0,00	-4.616,71	-2.457,19	0,00	-2.457,19	
III.6	Parastojų remonto ir eksplotavimo		-63.669,76	0,00	-63.669,76	-14.260,48	0,00	-14.260,48	
III.7	Aisarų įsigijimo		-163.737,42	0,00	-163.737,42	-275.586,33	0,00	-275.586,33	
III.8	Socialinių išmokų		-2.520,00	0,00	-2.520,00				
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-227.700,54	0,00	-227.700,54	-228.872,73	0,00	-228.872,73	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-47.621,91	0,00	-47.621,91	-33.673,00	0,00	-33.673,00	

(ęšinyje kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga **PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA**, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.238,15	0,00	-67.442,49	0,00	-67.442,49
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.238,15	0,00	-67.442,49	0,00	-67.442,49
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				-4.013,30	0,00	-4.013,30
I	Įplaukos iš pačių paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsivaretojų atimokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VAJUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪCIUI				-4.013,30	0,00	-4.013,30
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		21.054,19	0,00	-39.771,56	0,00	-39.771,56
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		849.915,76		849.915,76		849.915,76
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		870.969,95		849.915,76		849.915,76

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

vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Karolis Valaitinas
 (vardas ir pavardė)

Vilma Maličeva
 (vardas ir pavardė)



Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.501.412,28	5.219.709,34
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		250.166,79	782.242,16
I.1	Iš valstybės biudžeto		36.095,90	636.288,36
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		23.129,14	34.661,68
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.645,21	64.332,11
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		163.296,54	46.960,01
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.251.245,49	4.437.467,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5.294.511,24	4.474.780,54
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-43.265,75	-37.313,36
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-5.417.334,93	-5.234.768,34
I	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.612.116,70	-4.203.100,72
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-65.967,65	-59.437,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-88.720,26	-115.348,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-6,00	
V	TRANSPORTO		-11.368,42	-7.314,34
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.616,71	-2.457,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-63.807,11	-14.260,48
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-332.081,88	-557.125,80
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.520,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			-1.379,03
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-183.003,65	-229.201,53
XIV	KITOS		-53.126,55	-45.143,22
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		84.077,35	-15.059,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.564,21	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8.564,21	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-16,51	-7.135,17
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		92.625,05	-22.194,17
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		92.625,05	-22.194,17
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Karolis Valantinas
(vardas ir pavardė)

Vilma Maličeva
(vardas ir pavardė)

2023 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. vasario 23 d.

1. BENDROJI INFORMACIJA

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, 148194854

Adresas: Nemuno 75, LT 37355, Panevėžys, Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veikla, teikia šias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims bei prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis

174 asmenys

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

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01-2023.12.31.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais bei jų papildymais ir pakeitimais, tvarkoma buhalterinė apskaita bei sudaromi finansinių ataskaitų rinkiniai:

- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu.
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.

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

Vadovaujantis minėtais teisės aktais parengta ir direktoriaus 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-23 patvirtintas apskaitos vadovas, kurį sudaro - poliklinikos sąskaitų planas, Apskaitos politika ir buhalteriniai įrašai.

2.2. Sąskaitų planas

Sąskaitų planas, parengtas vadovaujantis LR Finansų ministro 2008-12-22 įsakymu Nr.1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ bei vėlesniais jo papildymais, patvirtintas

įstaigos vadovo 2023-02-14 įsakymu Nr.V-23.

2.3. Apskaitos politikos taikymas

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi vartotojų sprendimams priimti;
- patikima, nes:
 - teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
 - parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
 - nešališka, netendencinga;
 - apdairiai pateikta (atsargumo principas);
- visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaitos politika gali būti keičiama:

- dėl VSAFAS nuostatų pasikeitimo;
- jei to reikalauja kiti teisės aktai.

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo rezultatai registruojami vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovujamasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

- kaupimo;
- subjekto;
- veiklos tęstinumo;
- periodiškumo;
- pastovumo;
- piniginio mato;
- palyginimo;
- atsargumo;
- neutralumo;
- turinio viršenybės prieš formą.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika buhalterinė apskaita bei finansinės ataskaitos nuo 2015.01.01 pildomos naudojant bendrą Europos Sąjungos šalių valiutą – eurą, prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

2.5. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kuriuo naudojantis tikimasi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės

naudos. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina (su pridėtinės vertės mokesčiu, kuris yra neatskaitomas). Balanse nematerialusis turtas rodomas likutine verte.

2.6. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė nei 500 Eur ir tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. 500 Eur minimali ilgalaikio turto vertė taikoma nuo 2015 m. įsigytam turtui.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingą tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina nustatoma prie sumokėtos arba mokėtinos sumos už šį turtą pridėdant maitą, akcizą ir kitus negražinamus mokesčius, susijusius su šio turto įsigijimu, atsivežimu, parengimu naudoti išlaidas, turto registravimo mokesčius, remonto sąnaudas, kurios patirtos iki jo naudojimo pradžios. Į ilgalaikio materialiojo turto savikainą įskaitomas pridėtinės vertės mokestis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus turtą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, po jo nurašymo, pardavimo, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į paslaugų savikainą.

2.7. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi, todėl apskaitos politikoje apie biologinio turto apskaitą informacija neteikiama.

2.8. Atsargos

Atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargoms priskiriama medikamentai ir medicinos priemonės, medžiagos, inventoriūs ir kitos atsargos. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, įskaitant neatskaitomą PVM. Finansinėse ataskaitose atsargos rodomos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Įstaiga, apskaičiuodama veikloje sunaudotų atsargų savikainą, taiko FIFO būdą.

2.9. Finansinis turtas

Įstaigos finansinį turtą gali sudaryti įvairios gautinos sumos, atsiradusios suteikus paslaugas arba pardavus ilgalaikį materialųjį ir kitą turtą, pirkėjų skolos, terminuoti indėliai, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Registruojant finansinį turtą apskaitoje jis skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Jeigu gautinų sumų pagal pasirašytas sutartis nenumatoma gauti per vienerius metus nuo finansinės atskaitomybės sudarymo datos, toks finansinis turtas priskiriamas ilgalaikiam finansiniam turtui.

Kitas finansinis turtas – pirkėjų skolos, kitos per vienerius metus gautinos sumos nuo finansinės atskaitomybės sudarymo datos, terminuoti indėliai, pinigai ir pinigų ekvivalentai – priskiriamas trumpalaikiam finansiniam turtui.

Sudarant finansinę atskaitomybę finansinis turtas - po vienerių metų gautinos sumos, pirkėjų skolos ir kitos per vienerius metus gautinos sumos parodomos jų grynąja verte, kuri apskaičiuojama gautiną sumą atėmus nuvertėjimo nuostolius, t.y. sumažinus gautinas sumas abejotinių skolų suma.

Abejotinos skolos įvertinamos finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienai. Abejotinos skolos nustatomos kiekvienam konkrečiam skolininkui, kai atsiranda abejonė ar skola bus sugrąžinta Abejotinų skolų sąnaudos rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje.

2.10. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

Įstaiga investicijų į nuosavybės vertybinius popierius neturi, todėl apskaitos politikoje informacija apie investicijų apskaitą neteikiama.

2.11. Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, balanse parodomas atėmus abejotinas skolas. Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus už suteiktas paslaugas ir kitos pagal sutartis užregistruotos skolos įmonei.

2.12. Piniginis turtas

Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banke turimi pinigai. Įstaigos apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – Eurais.

2.13. Finansavimo sumos

Įstaigos finansavimas priklauso nuo jos dalyvavimo programose. Finansavimo sumos skirstomos pagal jų gavimo šaltinius ir naudojimo paskirtį.

Finansavimo sumos skiriamos griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, konkrečiai programai vykdyti pagal patvirtintą finansavimo išlaidų sąmatą.

Visos įstaigos gaunamos finansavimo sumos grupuojamos, atsižvelgiant į finansavimo sumų paskirtį:

- finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumos atsargoms įsigyti;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Įstaigos apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas.

Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai pateikiama paraiška ar ją atitinkantis dokumentas pagal sudarytą veiklos ar vykdomo projekto finansavimo (padarytų išlaidų kompensavimo) sutartį, neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų ir tenkinanti kitus teisės aktų reikalavimus ar kitų finansavimo sumų teikėjų nustatytas taisykles.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į įstaigos sąskaitą, pervedamos tiesiogiai tiekėjams, arba gaunamas nepiniginis turtas (natūra).

2.14. Finansiniai įsipareigojimai

Įstaigos apskaitoje įsipareigojimai skirstomi į dvi grupes: ilgalaikiai įsipareigojimai ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

- a) Ilgalaikiai įsipareigojimai tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus.
- b) Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų.
- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus nepanaudotų atostogų dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas, t.y. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesių darbo užmokesčio vidurkis).

- nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kaupitina įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.

Apskaičiavęs išmokas už kasmetines atostogas, atsakingas darbuotojas parengia nepanaudotų atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu registruojama apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

2.15. Pajamos

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įstaigoje grupuojamos į „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ (pajamos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir pajamos apmokamos kitų asmenų), „Kitos veiklos pajamos“ (ilgalaikio turto perleidimo pelnas, pajamos už parduotą kitą turta, kitos pajamos) ir „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos“ (baudos ir delspinigiai).

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

2.16. Sąnaudos

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje rodomos taikant kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamas kaip turtas. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.

Sąnaudos, susijusios su programos vykdymu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patirtų sąnaudų sumai parodomas „Finansavimo pajamos“.

Prie veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina, ilgalaikio turto nusidėvėjimo /amortizacijos/, remonto, patalpų

išlaikymo, nuomos, transporto, ryšių, turto nurašymo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, abejotinių skolų, žalos atlyginimo ir kt. veiklos sąnaudos.

Prie kitų sąnaudų priskiriami: ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai, valiutos kurso neigiama įtaka, ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos palūkanos, baudos, delspinigiai ir sąnaudos nesusijusios su pagrindine įstaigos veikla. Baudos ir delspinigiai už mokėjimo terminų nesilaikymą apskaitoje pripažįstami, tuo metu, kai gaunamas apskaitos dokumentas, arba kai jie sumokami.

2.17. Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta”.

2.18. Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, įstaiga 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.

Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

2.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai”.

2.20. Nuoma, finansinė nuoma ir kitos turto perdavimo sutartys

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių apskaitą reglamentuoja 19-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

2.21. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 (pirmos) dienos.

Finansinę atskaitomybę sudaro šios finansinės atskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
4. Pinigų srautų ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Finansinė atskaitomybė sudaroma naudojant LR piniginių vienetą – Eurą. Finansinė atskaitomybė sudaroma lietuvių kalba. Metinę finansinę atskaitomybę pasirašo įstaigos vadovas ir vyr.buhalteris. Finansinės būklės ataskaitoje parodomas įstaigos turtas, nuosavas kapitalas, finansavimas ir įsipareigojimai balanso sudarymo datą – paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos visos per ataskaitinį laikotarpį suteiktos paslaugos ir uždirbtos pajamos ir sąnaudos, patirtos suteikiant šias paslaugas ir uždirbant pajamas, finansavimo pajamos ir veiklos rezultatas – sukauptas perviršis ar deficitas.

Grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodomas Rezervų, Nuosavybės metodo įtakos, Sukaupto perviršio ar deficito straipsnių pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, nurodant šių straipsnių likutį laikotarpio pradžioje, pasikeitimus, įvykusius per ataskaitinį laikotarpį (padidėjimą, sumažėjimą, naujų rezervų sudarymą arba panaudojimą), ir likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bei lyginamąją ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informaciją.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigų srautai yra grupuojami į pinigų srautus iš pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos, kurie nurodo, kokią veiklą vykdant yra gaunami arba sunaudojami pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Aiškinamajame rašte pateikiama finansinių ataskaitų straipsnių išsamesnė analizė, papildoma informacija ir paaiškinimai, susiję su įstaigos veikla per ataskaitinį laikotarpį.

2.22. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

2.23. Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

2.24. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

2.25. Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

2.26. Klaidų taisymas

Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:

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

- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir 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.

3. Pastabos

Ataskaitinių 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija lyginama su praėjusių ataskaitinių 2022 metų informacija.

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas (7 VSAFAS)

Duomenų nėra.

P02. Informacija pagal segmentus (pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos pagal segmentus) 11 VSAFAS, 24 VSAFAS, 25 VSAFAS)

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2023 m. 5.417.334,93 Eur. Sąnaudos padidėjo 3,5 procentų. Nedidelį sąnaudų padidėjimą lėmė padidėjęs darbo užmokesčio fondas (10%), IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (11%), kvalifikacijos kėlimo sąnaudos (88%), transporto sąnaudos (55%) ir 4,5 karto išdidėję remonto ir eksploatavimo sąnaudos. Reikšmingai sumažėjo Komunalinių paslaugų sąnaudos (23 %), sunaudotų atsargų sąnaudos (40 %) ir kitų paslaugų sąnaudos (20%).

P03. Nematerialusis turtas

Ataskaitiniais 2023 metais ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 5500,07 Eur :

- *Programinė įranga* – 5500,07 Eur (Buhalterinė programa, dokumentų rengimo programa);

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaigoje nėra.

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įvykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Nematerialiojo turto, nebenaudojamo veikloje, įstaigoje nėra.

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-o standarto 1 priede nustatyta forma.

IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaiga neturi;

IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi;

IMT, nebenaudojamo įstaigos veikloje, nėra;

IMT, laikinai nenaudojamo įstaigos veikloje, nėra.

Ataskaitiniais 2023 metais ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 9738,08 Eur :

- *Medicininės įranga* – 6834,08 Eur (3- kraujo paėmimo kėdės, 1- kraujo analizatorius, 1- sodapūtė));
- *Kita įranga* – 2904,00 Eur (4 oro kondicionieriai).

Ataskaitiniais metais nurašyto ilgalaikio turto įsigijimo vertė 9261,59 Eur, likutinė – 3,19 Eur.

ILGALAIKIO TURTO GRUPĖ IR PAVADINIMAS	IŠLAIDOS, €		
	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Kompiuterinė įranga (KI):	6452,71	6450,68	2,03
- Serveris (kompiuteris) (1 vnt.)	2227,18	2226,89	0,29
- stacionarus kompiuteris (6 vnt.)	4225,53	4223,79	1,74

Medicininė įranga (MI):	2808,88	2807,72	1,16
- Elektroninės svarstyklės kūdikiams (1 vnt.)	358,15	357,86	0,29
- Ginekologinė kėdė (1 vnt.)	1361,21	1360,92	0,29
- Skaleris (1 vnt.)	551,66	551,37	0,29
- Helio lempa (1 vnt.)	537,86	537,57	0,29
Iš viso išlaidų (nurašyta turto) :	9261,59	9258,40	3,19

P05. Finansinis turtas (14 VSAFAS, 15 VSAFAS, 17 VSAFAS, 22 VSAFAS)

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika finansinio turto: išvestinių finansinių priemonių, iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis, neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių (19 VSAFAS)

Duomenų nėra

P07. Biologinis turtas (16 VSAFAS, 22 VSAFAS)

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika biologinio turto neturi.

P08. Atsargos (8 VSAFAS, 22 VSAFAS)

Informacija apie atsargų apyvartą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal 8VSAFAS reikalavimus.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede pateiktą formą.

Atsargų balansinė vertė nebuvo sumažinta. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų atkurta sumažinta atsargų vertė, nebuvo. Tretiesiems asmenims laikymui perduotų atsargų poliklinika neturi. Materialaus ir biologinio turto, kuris buvo skirtas perduoti per ataskaitinį laikotarpį poliklinika neturėjo. Atsargose nėra apskaitomo ilgalaikio materialiojo turto, skirto perduoti.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių atsargų įstaiga neturi.

P09. Išankstiniai apmokėjimai (6 VSAFAS, 6 priedas)

Išankstinių apmokėjimų sąskaita apima ateinančių laikotarpių sąnaudas bei išankstinius apmokėjimus.

Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas paskutinę ataskaitinių metų dieną 2440,14 Eur išdėstyta lentelėje:

Apmokėjimas	Suma, Eur	Apmokėjimas	Suma, Eur
Periodinė spauda	695,50	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1266,36
Turto draudimas	394,12	Transporto priemonių draudimas	84,16

P10. Gautinos sumos (17 VSAFAS)

Gautinos sumos metų pabaigai yra 435335,12 Eur. Panevėžio TLK įsiskolinimas (427025,95 Eur) už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas sudaro 98,1 % minėtos sumos.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija apie Įstaigos pinigus kasoje ir banko sąskaitose.

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiama įplaukų ir išmokų struktūra.

P12. Finansavimo sumos (20 VSAFAS)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį bei jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama laikantis 20 VSAFAS reikalavimų.

Ataskaitiniais 2023 metais neatlygintinai gauto turto vertė 222048,76 Eur.:

- VLK, vakcinų – 145130,22 Eur;
- Panevėžio ligoninė, Covid vakcinų ir vaistai DOTS kabinetui – 25492,03 Eur ;
- Jurbarko PSPC, vakcinų – 403,90 Eur;
- Ekstremalių situacijų centras, Covid vakcinų, medicininės medžiagos – 46149,97 Eur;
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, vakcinų, kitos ūkinės medžiagos – 2400,52 Eur;
- Panevėžio miesto savivaldybė, dovanų kuponai DOTS kabineto pacientams – 1852,12 Eur;
- Gauta labdara, vaistai – 620,00 Eur.

Piniginių finansavimo lėšų ataskaitiniais 2023 metais gauta 50586,36 Eur. :

- 525,57 Eur - Parama gauta iš gyventojų pajamų mokesčio;
- 36147,42 Eur - SAM ES projekto vykdymo lėšų kompensavimui;
- 4404,31 Eur – SAM rezidentų darbo užmokesčiui kompensuoti;
- 3667,64 Eur iš Panevėžio miesto savivaldybės : ES projekto vykdymo lėšoms kompensuoti - 2930,87 Eur, DOTS kabineto slaugytojos DU kompensavimui -736,77 Eur.
- 5841,42 Eur pagal bendradarbiavimo sutartį su SIGNATA.

Iš kitų šaltinių ne VSS subjektų gautos finansavimo pajamos pagal paramos teikėjus pobūdį pateikiamos lentelėse:

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			620,00			620,00
1.1.	UAB Valentis Baltic			620,00			620,00
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3.	Fiziniai asmenys*	X					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	525,57	X	X	X	525,57
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7.	Iš viso	X	525,57	620,00			1145,57

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Snaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	39,86	525,57		0,00			565,43
2.	Turtu, išskyrus pinigus		620,00		620,00			0,00
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	39,86	149,86		620,00			565,43

P13. Finansiniai įsipareigojimai (17 VSAFAS)

Duomenų nėra.

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

P14.1. Veiklos nuoma

Duomenų nėra.

P14.2. Panauda

Panaudos būdu valdomo IMT turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, t.y. 2023.12.31 sudarė:

TIEKĖJAS	Med. Įranga	Kitas IMT	Iš viso
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	5252,50	1055,66	6308,16
Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos	17126,44	0	17126,44
Iš viso	22378,94	1055,66	23434,60

Ilgalaikis turtas, gautas panaudos būdu, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šiam turtui nudėvėjimą skaičiuoja turto savininkai.

Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudėtis:

TIEKĖJAS	Med. Inventorius	Baldai	Kitas ūkinis inventorius	Iš viso
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM			1113,20	1113,20
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	8622,37		412,61	9034,98
Panevėžio socialinių paslaugų centras			189,99	189,99
UAB Sidabrinė srovė			1685,00	1685,00
UAB Proitas			713,90	713,90
Iš viso	8622,37		4114,70	12737,07

Panaudos būdu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

P15. Atidėjiniai (18 VSAFAS)

Suformuoti atidėjiniai, darbuotojų išeitinėms išmokoms. Darbuotojams, kurie jau sulaukę senatvės pensijos amžiaus ir pagal LR DK 56 str.1 d.4p. išėjimo iš darbo atveju priklauso išmokėti dviejų mėnesių išeitinė išmoka.

Įstaiga duomenų apie planuojamą darbuotojų išėjimą iš darbo per ateinančius metus neturi, todėl atidėjiniai parodyti prie ilgalaikių atidėjinių.

Atidėjiniai pagal jų paskirtį ir jų panaudojimo laiką yra rodoma pagal 18 VSAFAS 3 ir 4 prieduose pateiktas formas

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų (18 VSAFAS)

Duomenų nėra.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos (17 VSAFAS, 9 VSAFAS)

Visi įstaigos įsipareigojimai pateikiami bendrąja Europos sąjungos šalių valiuta. Užsienio valiuta įstaiga įsipareigojimų neturi.

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro pensiniai kaupiniai. Paskaičiuota išmokų suma sulaukusiems senatvės pensinio amžiaus darbuotojams – 120375,90 Eur. 2023 metais ilgalaikių atidėjinių sąnaudos padidėjo 19281,19 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų suma 525938,72 Eur. Didžiąją jų dalį sudaro:

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 324615,60 Eur,
- sukaupti atostoginiai – 163443,04 Eur. 2023 metais sukauptų atostoginių sąnaudos sumažėjo 749,35 Eur.
- mokėtinos sumos tiekėjams už prekes bei paslaugas ataskaitinių metų pabaigai sudaro 28772,67 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 8801,41 Eur (5501,41 Eur įmoka į VLK sąskaita Pagal pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymą, 3300,00 Eur už 2023 metų finansinį auditą).

P18. Grynasis turtas (4 VSAFAS)

P18.1. Dalininkų įnašas – 3324,28 Eur.

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

P18.2. Sukauptas *perviršis* – 767394,45 Eur.:

1. Ataskaitinio laikotarpio *perviršis* – 92625,05 Eur;
2. Ankstesniųjų laikotarpių *perviršis* – 674769,40 Eur.

Informacija apie grynąjį turtą pateikta finansinės būklės ir finansinių rezultatų ataskaitose bei grynojo turto pokyčių lentelėje.

P19. Mokesčių pajamos (9 VSAFAS)

Duomenų nėra.

P20. Socialinių įmokų pajamos (9 VSAFAS)

Duomenų nėra.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos (10 VSAFAS)

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos medicininės veiklos bei kitos pajamos bendrąja verte.

Minėtos pajamos ataskaitiniais metais buvo 5251245,49 Eur ir sudarė 95 % nuo visų pajamų.

Iš jų:

- Pajamos iš PSDF lėšų už suteiktas paslaugas ataskaitiniais metais išaugo nuo 4122710,54 Eur iki 4886467,78 Eur, t.y. 763757,24 Eur arba 18,5 %;
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai bei juridiniai asmenys, ataskaitiniais metais sudarė 364777,71 Eur (2022 m. – 314403,84 Eur) ir, lyginant su praėjusiu metų tuo pačiu laikotarpiu, didėjo 16 %;

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikiama pagal 11 standarto priede pateiktą formą.

P.22.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateikiamos 24VSAFAS lentelėse.

DUF nuo 4203100,72 Eur praėjusiais metais išaugo iki 4612116,70 Eur ataskaitiniais metais (padidėjo 9,7 proc.).

P22.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 88720,26 Eur. (2022 m. – 115348,95 Eur.). Komunalinių paslaugų sąnaudos 2023 metais sumažėjo 23 proc.

P22.3. Sunaudotos atsargos įstaigos veikloje – 332081,88 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina lyginant su 2022 metais sunaudotų medžiagų savikaina sumažėjo 40 procentų. Atsargų savikainos sumažėjimą lėmė tai, kad nuo 2023 metų sumažėjo sunaudotų vakcinų.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (6 VSAFAS 4 priedas, 10 VSAFAS, 11 VSAFAS)

Informacija apie Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal pateikiama pagal 6 standarto 4 priede pateiktą formą.

Finansinių sąnaudų patirta už 16,51 Eur - delspinigiai VMI už laiku nesumokėtą GPM;

P24. Finansinės rizikos valdymas (17 VSAFAS)

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta pateikiama pagal 17 standarto 13 priede pateiktą formą.

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai (18 VSAFAS)

Duomenų nėra.

P26. Po ataskaitiniai įvykiai (18 VSAFAS)

Duomenų nėra.

P27. Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus (6 VSAFAS, 14 VSAFAS, 15 VSAFAS)

Duomenų nėra.

P28. Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukos

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukas pateikiama 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ lentelėje.

P29. Pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokas parodoma 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ lentelėje.

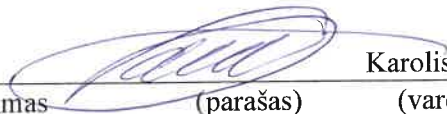
Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, turėję įtakos pinigų ekvivalentų įplaukoms ar išmokoms per ataskaitinį laikotarpį

Gautinų ir mokėtinų sumų užskaitos: 995056,32 Eur.

Šiai sumai pagal užskaitos aktus su Panevėžio teritorine ligonių kasa bei Valstybio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriumi užskaityta – Gautinos sumos iš pirkėjų, bei padengta įmonės skola – Mokėtinės socialinio draudimo įmokos.

Direktorius

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas



(parašas)

Karolis Valantinas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas



(parašas)

Vilma Maličeva

(vardas, pavardė)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO
POLIKLINIKA, 148194854, Viešoji įstaiga

Adresas: Nemuno g. 75, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.

Subjektas užsiima pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veikla, teikia šias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims bei prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
174	178

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

Įstaiga yra ribotos turinės atsakomybės.
Pagal savo prievolės atsako savo turtu.
Įstaigos veikla neterminuota.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Viesoji įstaiga PANEVŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 3147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			IS viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politišs, kultūrinis ir religijis	Svietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąrašas											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-5,417,334,93				-5,417,334,93
1.2	Nusidėjimo ir arimacijos							-4,612,116,70				-4,612,116,70
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-65,967,65				-65,967,65
1.4	Komandiruočių							-88,720,26				-88,720,26
1.5	Transporto							-6,00				-6,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-11,368,42				-11,368,42
1.7	Papras toje remonto ir eksploatavimo							-4,616,71				-4,616,71
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyti sumų							-63,807,11				-63,807,11
1.9	Sunaudotų ir parchočių atsargų savikaina							-332,081,88				-332,081,88
1.10	Socialinių išmokų							-2,520,00				-2,520,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitas							-183,003,65				-183,003,65
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų įtaiso įkai							-53,126,55				-53,126,55
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4,238,142,28				-4,238,142,28
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3,613,666,21				-3,613,666,21
3.1.3	Komandiruočių							-104,184,64				-104,184,64
3.1.4	Transporto							-6,00				-6,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-10,419,09				-10,419,09
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-4,616,71				-4,616,71
3.1.7	Asstgų įstijimo							-63,669,76				-63,669,76
3.1.8	Socialinių išmokų							-163,737,42				-163,737,42
3.1.9	Nuomos							-2,520,00				-2,520,00
3.1.10	Kitų paslaugų įstijimo											
3.1.11	Sumažintos palikanos							-227,700,54				-227,700,54
3.1.12	Kitos išmokos							-47,621,91				-47,621,91

Viešoji įstaiga PANEVŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavadinimas
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:15:05

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Segmentai				Iš viso				
		Bendros veiklos pajamos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Pagrindinės veiklos pajamos							-5,234,768.34						-5,234,768.34
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4,203,100.72						-4,203,100.72
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos							-59,437.08						-59,437.08
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-115,348.95						-115,348.95
1.5	Komandiruočių							-7,314.34						-7,314.34
1.6	Transporto							-2,457.19						-2,457.19
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-14,260.48						-14,260.48
1.8	Paprastąjį remonto ir eksploataavimo							-557,125.80						-557,125.80
1.9	Nuvertėjimo ir nuasėjimo suma							-1,379.03						-1,379.03
1.10	Suamodžių ir parduotų atsargų savikaina							-229,201.53						-229,201.53
1.11	Socialinių išmokų							-45,143.22						-45,143.22
1.12	Nuomos													
1.13	Finansavimo													
1.14	Kitų pajamų													
1.15	Kitos													
2	Aplinkos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų pataisymo įtaka													
3	Pagrindinės veiklos pinigai srautai													
3.1	Išmokos													
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4,899,082.64						-4,899,082.64
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-4,135,878.94						-4,135,878.94
3.1.3	Komandiruočių							-183,016.43						-183,016.43
3.1.4	Transporto							-7,337.54						-7,337.54
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-2,457.19						-2,457.19
3.1.6	Paprastąjį remonto ir eksploataavimo							-14,260.48						-14,260.48
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-275,586.33						-275,586.33
3.1.8	Socialinių išmokų													
3.1.9	Nuomos													
3.1.10	Kitų pajamų įsigijimo							-228,872.73						-228,872.73
3.1.11	Suamokos patikimas													
3.1.12	Kitos išmokos							-33,675.00						-33,675.00

Viešoji įstaiga **PANEVĖŽIO MIRSTO POLIKLINIKA**, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147370261
 D/L: 2024-02-23 08:13:05

P3 Nematerialiasis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir	Išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.473,89							
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		779,86							27.194,10
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		779,86							779,86
2.2	neatlygintai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									779,86
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)		4.721,21							
5	Kiti pokyčiai									1,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		27.974,96					0,00		27.974,96
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		18.915,07							18.915,07
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-19.649,79		X		X			-19.649,79
8	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X			
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.129,65		X		X			-2.129,65
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X			
10.1	parduoto	X			X		X			
10.2	perduoto	X			X		X			
10.3	nurašyto	X			X		X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-1,00		X		X			-1,00
12	Kiti pokyčiai	X			X		X			
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-21.780,44		X		X			-21.780,44
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pleštos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		6.194,52					0,00		6.194,52
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.824,10					4.720,21		7.544,31
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestitžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	3	5

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.890.687,93			245.387,44	54.155,44	219.891,26		2.410.122,07
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				10.699,18		2.904,00		13.603,18
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytų 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				6.834,08		2.904,00		9.738,08
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				3.865,10				3.865,10
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-2.808,88		-6.452,71		-9.261,59
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-2.808,88		-6.452,71		-9.261,59
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.890.687,93			253.277,74	54.155,44	216.342,55		2.414.463,66
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				93.002,35	37.108,18	124.091,78		254.202,31
7	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-707.407,09			-128.899,62	-46.340,56	-156.762,83	X	-1.039.410,10
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėėjimo suma				-3.865,10			X	-3.865,10
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-21.246,96			-20.840,01	-1.704,60	-20.046,43	X	-63.838,00
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				2.807,72		6.450,68	X	9.258,40
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				2.807,72		6.450,68	X	9.258,40
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-728.654,05			-150.797,01	-48.045,16	-170.358,58	X	-1.097.854,80
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.162.033,88			102.480,73	6.110,28	45.983,97		1.316.608,86
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likutinė nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.183.280,84			116.487,82	7.814,88	63.128,43		1.370.711,97
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	90	100
Mašinos ir įrenginiai	4	8
Transporto priemonės	5	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	10

Viešoji įstaiga PANEVŽIO MIESTO FOLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147370261
 D/L: 2024-02-23 08:13:05

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir šiluminis inventaris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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		37.673,45						37.673,45
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		412.010,78						412.010,78
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		189.962,02						189.962,02
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		222.048,76						222.048,76
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-332.323,12						-332.323,12
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-241,24						-241,24
3.3	Sunaudota vėloje		-332.081,88						-332.081,88
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertos bėti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		117.361,11						117.361,11
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį perduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota vėloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		117.361,11						117.361,11
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		37.673,45						37.673,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.479,84	965,22
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	34,70	283,94
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		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	5,00	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	2.440,14	681,28
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.479,84	965,22

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147370261
 D/L: 2024-02-23 08:13:05

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	435.335,12	432.639,64		421.576,32	391.015,04	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				2.584,20		
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, turta, paslaugas	429.430,40	429.422,48		391.628,98	385.876,83	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	429.430,40	429.422,48		391.628,98	385.876,83	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos				16,92		
1.5	Suakauptos gautinos sumos				19.679,46		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos				19.679,46		
1.6	Kitos gautinos sumos	5.904,72	3.217,16		7.666,76	5.138,21	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	435.335,12	432.639,64		421.576,32	391.015,04	

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	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+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	870.969,95		849.915,76	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	862.582,45		846.663,32	
3.2	Pinigai kasoje	8.387,50		3.252,44	
3.3	Pinigai kelyje			0,00	
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	870.969,95		849.915,76	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Višioji istaiga PANEVŽIO Miesto POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P.12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	52.239,59	7.335,18	0,00	18.947,08				-36.095,90
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	52.239,17	2.930,87	-31,71	18.947,08				-31.659,88
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,42	4.404,31	31,71					-4.436,02
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.119.218,64	3.667,64	0,00					-23.129,14
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.119.218,64		2.899,16					-22.360,66
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3.667,64	-2.899,16					-768,48
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	160.428,51	33.216,55	0,06	1.852,12				-27.645,21
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	160.428,51		32.856,99	1.852,12				-27.285,59
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		33.216,55	-32.856,93					-359,62
4	Iš kitų šaltinių	66,24	6.366,99		201.249,56	-241,24			-163.296,54
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	26,38			201.249,56	-241,24			-160.039,32
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	39,86	6.366,99						-3.257,22
5	Iš viso finansavimo sumų	1.331.952,98	50.586,36	0,06	222.048,76	-241,24			-250.166,79

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Višioji įstaiga PANEVŽIO Miesto POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370261

D/L: 2024-02-23 08:13:05

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-0,42	-1.475,94	40.949,59	40.949,59
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			-1.475,94	40.949,59	40.949,59
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-0,42		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			-1.475,94	1.098.281,20	1.098.281,20
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			-1.475,94	1.098.281,20	1.098.281,20
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			-16.727,58	151.124,45	151.124,45
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			-16.727,58	151.124,45	151.124,45
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių			-2.584,20	41.560,81	41.560,81
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				40.995,38	40.995,38
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-2.584,20	565,43	565,43
5	Iš viso finansavimo sumų		-0,42	-22.263,66	1.331.916,05	1.331.916,05

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.475,94	50.763,65	52.239,59	0,00	40.949,59	40.949,59
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.475,94	1.117.742,70	1.119.218,64	0,00	1.098.281,20	1.098.281,20
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)	16.727,58	143.700,93	160.428,51	0,00	151.124,45	151.124,45
4	Iš kitų šaltinių	2.584,20	-2.517,96	66,24	0,00	41.560,81	41.560,81
5	Iš viso	22.263,66	1.309.689,32	1.331.952,98	0,00	1.331.916,05	1.331.916,05

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Zemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	23.434,60	34.646,20
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	22.378,94	33.590,54
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.055,66	1.055,66
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	12.737,07	15.291,11
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	12.737,07	15.291,11
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pašaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	36.171,67	49.937,31

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nacionalinis visuomenės sveik	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Numatyta
2015-08-14 Nr.SUT-15-2015/	Ilgalaikės sutartys	2025-09-30	Nenumatyta
2021-06-09 Nr.AF-152, Panev	Ilgalaikės sutartys	2026-07-01	Nenumatyta
2019-02-18 Nr.PN-19-1, Pane	Ilgalaikės sutartys	2024-02-01	Nenumatyta
2020-08-14 UAB Proitas	Ilgalaikės sutartys	2030-08-14	Nenumatyta
2015-04-15 Nr.P-0007 PN-15	Trumpalaikės sutartys	1	Numatyta

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantių įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaušoms atkurti				
11	Kita*	101.094,71	19.281,19		
12	Iš viso atidėjinių	101.094,71	19.281,19		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P15 Atidėjimai

Eil. Nr.	Atidėjimų paskirtis	Panaikinta atidėjimų suma	Kiti pokyčiai	Atidėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantių išpareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santūpoms atkurti			
11	Kita*			120.375,90
12	Iš viso atidėjimų			120.375,90

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	120.375,90	120.375,90
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	120.375,90	120.375,90

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	324.615,60	99.940,22		344.186,15	133.785,99	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	28.772,67			45.257,19	69,06	
4	Sukauptos mokėtinios sumos	172.244,45	5.501,41		172.073,78	5.219,39	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	163.443,04			164.192,39		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	3.300,00			2.662,00		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	5.501,41	5.501,41		5.219,39	5.219,39	
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	306,00			15.728,54	12.123,48	
5.1	Moketimi veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	306,00			15.728,54	12.123,48	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	525.938,72	105.441,63		577.245,66	151.197,92	

Viešoji įstaiga **PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA**, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.294.511,24	4.474.780,54
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**	5.294.511,24	4.474.780,54
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-43.265,75	-37.313,36
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.251.245,49	4.437.467,18

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

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

--

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-53.126,55	-45.143,22
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-5.501,41	-5.219,39
1.6	Kitos	-47.625,14	-39.923,83

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis											
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	eitanys vadovaujamas pareigis												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kartai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	172	-3,863,162,89	-139,379,60	-23,625,01		-552,649,53	167	-3,238,658,90	-107,500,16			-826,377,77
5.1	eitanys vadovaujamas pareigis	14,0	-499,973,11	-11,093,53	-4,770,67		-58,818,66	14,0	-389,684,86	-7,487,32			-74,157,55
5.2	kiti darbuotojai	158,0	-3,363,189,78	-128,286,07	-18,854,34		-493,830,87	153,0	-2,848,974,04	-100,012,84			-752,215,22
6	Kiti	2,0	-30,318,85	-167,92			-2,812,90	11,0	-23,055,93	-2,372,06			-5,140,90
7	Iš viso:	174	-3,893,481,74	-139,547,52	-23,625,01		-555,462,43	178	-3,261,714,83	-109,872,22			-831,513,67
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-67,716,05	-2,427,03	-410,89		-10,102,67	X	-56,728,26	-1,910,92			-15,911,63

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		251,63
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		251,63
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-16,51	-7.386,80
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-16,51	-7.386,80
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-16,51	-7.135,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA, 148194854, Nemuno g. 75, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370261
D/L: 2024-02-23 08:13:05

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	577.245,66	525.938,72
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	577.245,66	525.938,72

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKOS

**ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA
2023 M.**

Panevėžys

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKOS 2023 -ŪJŲ METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA

2024-02-23
(sudarymo data)
Panevėžys
(sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ

1. 1. Bendra informacija apie viešąją įstaigą

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika priklauso nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS). Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Įstaigos steigėjas – Panevėžio miesto savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės taryba.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai suteikė teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1.2. Viešosios įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis

Įstaigos tikslas – rūpintis pacientų sveikata, teikti prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įgyvendinti teisėtus lūkesčius, sumažinti sergamumą, skatinti pacientus aktyviai dalyvauti prevencinėse ligų programose, propaguoti sveiką gyvenimą. Ypatingas dėmesys rodomas darbuotojams, siekiant sukurti palankias darbui sąlygas.

Poliklinikoje teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytų paslaugų pobūdį ir LR patvirtintas medicinos normas: – gydymo – šeimos medicinos, vidaus ligų, vaikų ligų, paliatyvios pagalbos (suaugusių ir vaikų), ginekologo – akušerio, chirurgo; slaugos – bendrosios praktikos, bendruomenės bei ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, akušerio, socialinio darbuotojo paslaugos; odontologinės priežiūros (pagalbos, burnos priežiūros paslaugos, psichinės sveikatos priežiūros paslaugos.

Radiacinės saugos centras suteikė teisę naudoti nurodytus licencijoje jonizuojančios spinduliuotės šaltinius.

Pagrindinės veiklos kryptys – paslaugų modernizavimas gerinant jų kokybę ir prieinamumą pacientams, veiklos efektyvumo didinimas, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas ir motyvacijos skatinimas. Ypatingas dėmesys – darbuotojų kompetencijai, konstruktyviam darbui, tikslų

siekimui ir rezultatų vertinimui. Prioritetas – paslaugų prieinamumo gerinimui, motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai, sveikos gyvensenos propagavimui.

Įstaigos vizija būti modernia ir patikima asmens sveikatos priežiūros įstaiga, tenkinančia pacientų ir darbuotojų lūkesčius teikiant kokybiškas medicinos paslaugas, taikant šiuolaikiškas diagnostines priemones bei gydymo metodus ir racionaliai naudojant finansinius resursus, siekiančia tapti geriausiu pasirinkimu Panevėžyje pacientams ir darbuotojams.

1.3. Viešosios įstaigos SSGG (SWOT) analizė

1 lentelė

ĮSTAIGOS STIPRYBĖS	ĮSTAIGOS SILPNYBĖS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Įstaiga turi licenciją pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklai ir atitinka visus privalomus standartus. 2. Aktyviai veikia vidaus medicininio audito grupė. 3. Užtikrinamas paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimas. 4. Stipri šeimos gydytojo komanda. Kartu dirba gydytojai ginekologai, chirurgai, vaikų ligų gydytojai, vidaus ligų gydytojai, gydytojai odontologai. 5. Mokymo bazė kolegijos studentams ir LSMU rezidentams. Jaunų specialistų praktikų rengimas. 6. Nepertraukimas personalo kvalifikacijos kėlimas. Tęstinių kursų organizavimas su Nacionalinio mokymo centru, LROR konferencijų organizavimas. 7. Pastoviai atnaujinama įranga, priemonės. Kompiuterizuotų darbo vietų priežiūra ir atnaujinimas. 8. El. pacientų srautų valdymo sistemos tobulinimas, pacientų registracija internetu, NSP paslaugų teikimas. 9. Anoniminių pacientų apklausų rezultatų duomenimis įstaigoje teikiamomis paslaugomis pasitenkinimas auga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trūksta jaunų specialistų. Įstaigoje vyrauja vyresnio amžiaus gydytojai. Šeimos, vidaus bei vaikų ligų gydytojų amžiaus vidurkis 57,6 metų. Slaugytojų amžiaus vidurkis 52,6 metų. 2. Senstanti visuomenė, didėjantis sergamumas didina šeimos gydytojų darbo krūvius. 3. Trumpėjant stacionarinio gydymo trukmei, didėja šeimos gydytojų darbo krūviai dėl išaugusio pacientų srauto tęsiant gydymą po stacionarių paslaugų suteikimo. 4. Įstaiga dėl teisinių spragų neturi galimybės teikti antrinio lygio paslaugų. Dėl šios priežasties poliklinika tampa mažiau patrauklia pacientams.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pacientų pasitikėjimo įstaigoje dirbančių gydytojų ir slaugytojų kompetencija augimas. 2. Teikiamų paslaugų spektro plėtimas. 3. Pradėtas vykdyti ES struktūrinių fondų lėšomis remiamas projektas „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SAM deklaruodama šeimos gydytojo komandos teikiamų paslaugų ypatingą svarbą gyventojams, neskiria pakankamai dėmesio pirminei grandžiai. 2. Mažėja prisirašiusiųjų prie įstaigos gyventojų skaičius dėl mažėjančio gimstamumo, emigracijos. 3. Jauni specialistai renkasi darbą privačiose klinikose dėl mažesnių darbo krūvių ir didesnio darbo užmokesčio.

II. ĮSTAIGOS PERSONALAS

2.1. Personalo sudėtis

2 lentelė

Eil. Nr.	Pareigybės	2022-12-31		2023-12-31	
		Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai
1.	Administracijos darbuotojai	9	7	9	7
1.1.	Direktorius	1	1	1	1
1.2.	Direktoriaus pavaduotojas	1	0,75	1	0,75
1.3.	Vyriausiasis buhalteris	1	0,5	1	0,5
1.4.	Vyriausias slaugos administratorius	1	1	1	1
1.5.	Direktoriaus padėjėjas - administratorius	2	1	2	1
1.6.	Personalo vadybininkas	1	1	1	1
1.7.	Viešųjų pirkimų specialistas	1	1	1	1
1.8.	Med. audito grupės vadovas	1	0,75	1	0,75
2.	Skyrių vedėjai	4	3,25	4	3,25
3.	Vyresniosios slaugytojos	3	3,5	3	3,5
4.	Gydytojai	46	38,33	46	37,66
4.1.	Šeimos	21	21,75	20	20,65
4.2.	Vidaus ligų	2	2	3	3
4.3.	Vaikų ligų	4	3,5	3	3
4.4.	Chirurgai	3	0,75	3	0,75
4.5.	Akušeriai ginekologai	3	1,76	3	1,72
4.6.	Psichiatrai	5	1,79	6	1,95
4.7.	Odontologai	8	6,78	8	6,59
5.	Vidurinis medicinos personalas	86	80,08	84	77,99
6.	Slaugytojai ir akušeriai	72	69,6	70	66,72
7.	Burnos priežiūros specialistai	14	10,48	14	11,27
8.	Kiti darbuotojai (bhalterija, kasa, archyvaras, IT specialistai)	10	8,25	11	6,9
9.	Ūkio – pagalbinis personalas	20	19,5	22	20,5
	IŠ VISO	178	159,91	179	156,8

2.2. Darbuotojų kaita

3 lentelė

Eil. Nr.	Pareigybės	2021-12-31		2022-12-31		2023-12-31	
		Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai	Fiziniai asmenys	Etatai
1.	Gydytojai	7	6,75	4	2,92	11	7,32
2.	Vidurinis med. personalas	7	6,32	8	6,82	4	3,25
3.	Kiti darbuotojai	15	13,55	13	9,55	1	1
4.	Iš viso atleista darbuotojų	29	26,62	25	19,29	16	11,57

5.	Atleidimo priežastys						
5.1.	Darbuotojo prašymu	11	9,8	10	7,29	9	6,78
5.2.	Šalių susitarimu	1	1	0	0	1	0,79
5.3.	Pagal terminuotas darbo sutartis	8	8	9	6,5	2	2
5.4.	Dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo	5	4,5	5	4,5	1	0,25
5.5.	Kitos priežastys (pensija, šeimos narių slauga,)	4	3,32	1	1	3	1,75
5.6.	Dėl darbo drausmės pažeidimų	0	0	0	0	0	0
6.	Darbuotojų kaitos rodiklis	12,43		6,79		7,82	

2023 m. darbuotojų kaitos rodiklis šiek tiek padidėjo. 5 gydytojai paliko darbą dėl amžiaus. 2 gydytojos rezidentės dirbo terminuotai, 3 gydytojai paliko darbą dėl didelio atstumo nuo gyvenamosios vietos.

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI PER ATASKAITINIUS METUS

3.1. Prisirašiusių gyventojų skaičius ir struktūra

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos gydytojams savo sveikatą patikėjo 30894 gyventojai, iš jų vaikai iki 18 m. – 4955.

4 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	2022-12-31		2023-12-31		Skirtumas	
		abs. sk.	%	abs. sk.	%	abs.sk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prisirašiusių prie įstaigos pacientų skaičius	31193	100	30894	100	-299	
Pasiskirstymas pagal teritoriją							
1.1.	Miesto gyventojai	29223	93,68	28924	93,62	-299	-0,06
1.2.	Kaimo gyventojai	1970	6,32	1970	6,38	0	0,06
Pasiskirstymas pagal draustumą							
1.3.	Drausti PSD*	30054	96,35	29707	96,16	-347	-0,19
1.4.	Nedrausti PSD*	1139	3,65	1187	3,84	48	0,19
2.	Prisirašiusių draustų pacientų struktūra pagal amžiaus grupes (VLK keistos amžiaus grupės):	30054	100	29707	100	-347	0
2.1.	Vaikai iki 1 m.	168	0,56	148	0,50	-20	-0,06
2.2.	1-7 m.	1731	5,76	1618	5,45	-113	-0,31
2.3.	8-17 m.	3209	10,68	3189	10,73	-20	0,05
2.4.	18-34 m.	4402	14,65	4331	14,58	-71	-0,07
2.5.	35-49 m.	4922	16,38	4826	16,25	-96	-0,13

2.6.	50-65 m.	7593	25,26	7406	24,93	-187	-0,33
2.7.	Virš 65 m.	8029	26,72	8189	27,57	160	0,85
3.	Prisirašiusių draustų pacientų skaičius pas gydytojus pagal specialybes:	30054	100	29707	100	-347	0
3.1.	Šeimos	25401	84,52	25268	85,06	-133	0,54
3.2.	Vaikų ligų	2749	9,15	2645	8,90	-104	-0,25
3.3.	Vidaus ligų	1904	6,33	1794	6,04	-110	-0,29
4.	Vidutinis prisirašiusių draustų asmenų skaičius vienam gydytojo etatui:	Faktinis	Normatyvas**				
4.1.	Šeimos gydytojo	1302	x	1224	-78		
4.2.	Vaikų ligų gydytojo	916	x	882	-34		
4.3.	Vidaus ligų gydytojo	952	x	598	-354		
4.4.	Gydytojo odontologo	3863	iki 4500	4508	645		

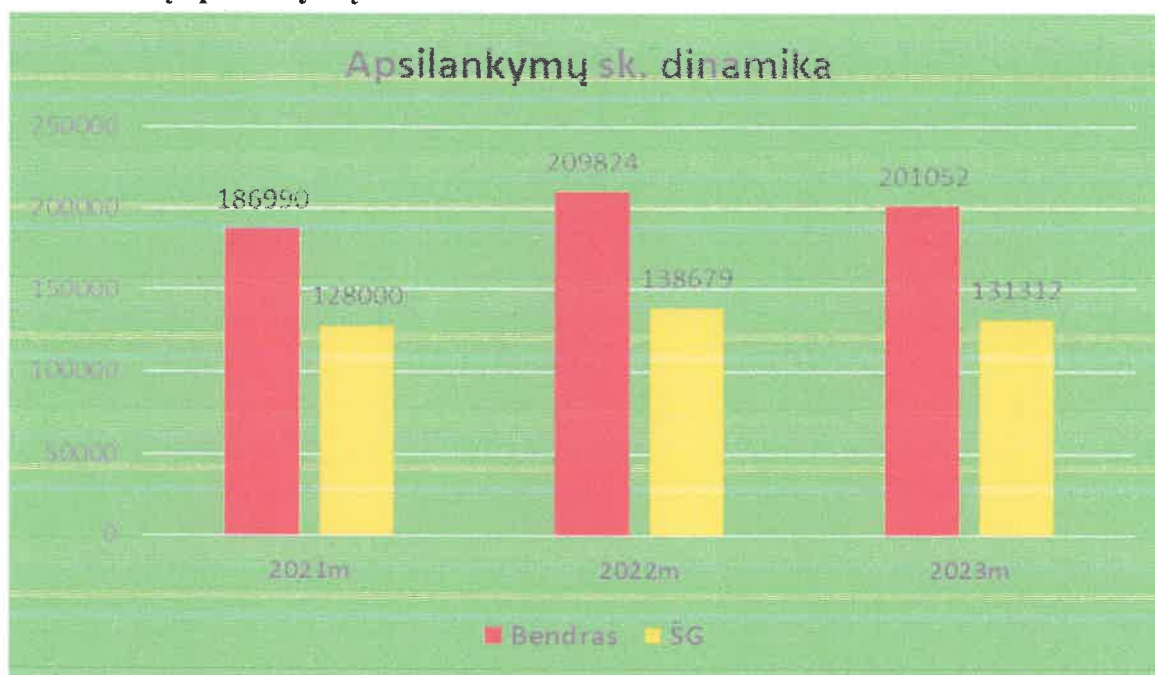
PSD*– privalomas sveikatos draudimas

Normatyvas**– nustatytas Sveikatos apsaugos ministro 2005-12-05 įsakymu Nr. V-943 ir vėlesniais jo pakeitimais.

Lyginant su praėjusiais metais prisirašiusių prie įstaigos pacientų skaičius sumažėjo – 299 asmenų, draustų PSDF lėšomis – 347. Vaikų skaičius iki 7 m. amžiaus sumažėjo 113 asmenimis. Pastarąjį rodiklį įtakoja jau eilę metų mažėjantis gimstamumas, jaunų šeimų emigracija į užsienį bei migracija šalyje.

Auga pacientų, vyresnių nei 65m. amžiaus procentas bendrame gyventojų skaičiuje.

3.2. Pacientų apsilankymų dinamika:



3.3. Prevencinių programų vykdymo 2022-2023 metų rezultatai

5 lentelė

Eil. Nr.	Prevencinės programos pavadinimas	Paslaugos kodas	2022m.		2023m.	
			Paslaugų skaičius	Procentai	Paslaugų skaičius	Procentai
1.	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa.					
1.1.	Informavimas apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos programą	1845	3365	233,84%	2518	179,09 %
1.2.	Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas (25-34 amžiaus)	1844	341	84,41%	260	66,33 %
1.3.	Gimdos kaklelio medžiagos paėmimo AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimo paslauga (35-59 amžiaus)	3920				
1.4	Gimdos kaklelio medžiagos paėmimo AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimo (AR ŽPV tyrimo rezultatas neigiamas) paslauga (35-59 amžiaus)	3922	1260	121,74%	1086	107,10 %
2.	Atrankinės mamografijos patikros dėl krūties vėžio programa					
2.1	Informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką paslauga.	3902	1810	64,57 %	1667	59,75 %
2.2	Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą paslauga.	3903	1952	69,64 %	1360	48,75 %
3.	Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo		920			

	paslaugos: - kai PSA kiekis yra 3ng/ml ir didesnis(1); - kai PSA kiekis yra 1ng/ml ir mažesnis (vyrams iki 59 m. imtinai)(2); - kai PSA kiekis yra 1ng/ml ir < 3 ng/ml (vyrams iki 59 m. imtinai)(3); - kai PSA kiekis yra 2ng/ml ir < 3 ng/ml (vyrams nuo 60 iki 69m. imtinai)(4); - kai PSA kiekis yra 1ng/ml ir < 3 ng/ml (vyrams nuo 60 iki 69m. imtinai)(5);	2035 (1)			1185	
		3496(2)				
		3497(3)				
		3498(4)				
		3499(5)				
4.	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa					
4.1.	Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas: - nustatytas iFOBT neigiamas (-) (1); - nustatytas iFOBT teigiamas (+) 2);	3023 (1)	3837	64,68 %	3914	66,31%
		3024 (2)				
4.2.	Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją	3019	83		114	
5.	Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programa					
5.1.	Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga, atlikus visus Programos 10–13 punktuose nurodytus veiksmus: - kai (pirmo apsilankymo metu nustatyta maža širdies ir kraujagyslių ligų rizika) (1); - kai (pirmo apsilankymo metu nustatyta vidutinė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) (2); - kai (pirmo apsilankymo	4255 (1)			168	3,48 %
		4256 (2)			120	2,49 %
		4257(3)			905	18,74 %

	metu nustatyta didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) (3); - kai (pirmo apsilankymo metu nustatyta labai didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika) (4);	4258(4)			577	11,95 %
5.2.	Pirminė širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga, atlikus visus Programos 14 punkte nurodytus veiksmus (didelė-labai didelė rizika)	4259			43	2,90 %

3.4. Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) darbo apimtys

6 lentelė

Eil. Nr.	Prašymai	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1.	Nukreipta pacientų į NDNT (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo) komisiją be GKK:	631	538	425
1.1.	dėl darbingumo lygio nustatymo	355	279	222
1.2.	dėl specialiųjų poreikių nustatymo	194	219	189
1.3.	vaikai iki 18 m.	82	40	14
2.	Apžiūrėta pacientų GKK (Gydytojų konsultacinėje komisijoje):	394	278	475
2.1.	sprendžiant laikino nedarbingumo klausimus	270	190	222
2.2.	išduota pažymų	124	114	253

3.5. Akreditacija

VšĮ Panevėžio m. poliklinika 2023-03-31 gavo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM Įstaigos akreditavimo pažymėjimą (Nr. J24-59) ir tapo pirmąją ASPĮ Panevėžio mieste turinti tokį valstybės įvertinimą.

IV. ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

4.1. Pajamų – sąnaudų analizė:

7 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklis	2023	2022	Pokytis	
				Eur	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajamos	5509976	5219961	290015	+5,5%

1.1	Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF lėšų	4886468	4122711	763757	+18%
1.2	Už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas	364778	314404	50374	+16%
1.3	Kitos pajamos (finansavimo pajamos ir kitos)	258730	782846	-524116	-67%
2	Sąnaudos	5417351	5242155	175196	+3%
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	4612117	4203101	409016	+9,7%
2.2	medikamentų sąnaudos	277401	506995	-229594	-45 %
2.3	komunalinėms paslaugoms	88720	115349	-26629	-23%
2.4	transporto	11368	7314	4054	+55%
2.5	kvalifikacijos kėlimo	4617	2457	2160	+88%
2.6	paprastajam remontui ir eksploatavimui	63807	14260	49547	4,4 karto
2.7	ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	65968	59437	6531	+11%
2.8	kitos sąnaudos	293353	333242	-39889	-12%
3	Finansinis rezultatas (1-2)	92625	-22194		

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos 2023 m. veiklos rezultatas yra teigiamas **92625 eurais**.

4.2. Mokamų medicininių paslaugų analizė:

8 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	2023	2022	Pokytis	
				Eur	%
1	Medicininės apžiūros ir profilaktiniai tikrinimai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka	79872	60080	19792	+33
2	Chirurgo paslaugos	173	357	-184	-51,5
3	Akušerio ginekologo paslaugos	6036	3193	2843	+89
4	Šeimos gydytojo, BP slaugytojų paslaugos	11584	9214	2370	+26
5	Odontologinės medžiagos ir priemonės	132632	116139	16493	+14
6	Burnos higienisto paslaugos	15103	10378	4725	+45,5
7	Dentalinės rentgenogramos atlikimas	11939	10378	1561	+15
8	Skiepai (mokami skiepėjimai + vakcina)	50163	41103	9060	+22
9	Dokumentų sutvarkymas, išrašai asmeniniais tikslais	46561	33533	13028	+39
10	Gyventojų prirašymas	427	378	49	+13
11	Medicininis dokumentų kopijavimas	420	491	-71	-14,5
12	Funkciniai mėginiai (EKG, plaučių mėginiai, audiogramos)	113	155	-42	-27

13	Kitos paslaugos	1674	11143	-9479	-85
14	Psichiatrų paslaugos	8081	6564	1517	+23
15	COVID-19 greitieji testai	-	11298	-	-
	Iš viso	364778	314404	X	X

4.3. Įstaigos dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

9 lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	2023 m.	2022 m.
1.	Dalininkų kapitalo dydis eurais	3324,28	3324,28

Įstaigos steigėjas Panevėžio miesto savivaldybės administracija yra vienintelis dalininkas.

4.4. Įstaigos valdymo išlaidos

10 lentelė

Eil. Nr.	Patirtų išlaidų pavadinimas	2023 m.	2022 m.	Pokytis (+/-)	
		Suma	Suma	Eur	%
1.	Sąnaudos valdymo išlaidoms*	168395	172982	-4587	-2,65
2.	Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms	-	-	-	-
3.	Išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**	93960	92637	1323	+1,4

*Valdymo išlaidos – direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, vyr. buhalterio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kt. sąnaudos

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

4.5. Įstaigos įsiskolinimai

11 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	2023 m.	2022 m.
1.	Kreditorinis įsiskolinimas	646315	678340
2.	Debitorinis įsiskolinimas	435335	421576

4.6. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą

12 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnis	Suma, Eur	
		2023 m.	2022 m.
1.	Programinė įranga	5500	-
2.	Kompiuterinė ir biuro įranga	-	12996

3.	Medicininė įranga	6834	38460
4.	Kitas ilgalaikis turtas	2904	12427
		15238	63883

4.7. Informacija apie perleistą ilgalaikį turtą

13 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnis	Suma, Eur	
		2023 m.	2022 m.
	Iš viso perleista ilgalaikio turto	0	0

4.8. Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

14 lentelė

PERSONALAS	Vidutinis atlyginimas etatui, eurai		DU vidurkio pokytis etatui	
	2023 m.	2022 m.	eurai	%
Įstaigos darbuotojų bendras DU vidurkis	2391	2121	270	12,7
Administracija	3202	3048	154	5,0
Gydytojai	4551	3897	654	16,7
Slaugytojai	1763	1689	74	4,4
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas	1810	1668	142	8,5
Kitas personalas	994	909	85	9,3

4.9. Viešieji pirkimai

1. Viešieji pirkimai įstaigoje vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Komisijos darbo reglamentu bei įstaigoje patvirtinta Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.

2. Supaprastintus ir mažos vertės pirkimus, kai prekių, paslaugų ir darbų sutarties vertė viršija 15 000,00 Eur be PVM, vykdo 2023-01-02 Nr. V-2 ir 2023-10-19 Nr. V-62 įsakymais patvirtinta Viešųjų pirkimų komisija, kurią sudaro: komisijos pirmininkas, pavaduotojas – sekretorius ir 5 komisijos nariai. Įstaigos direktoriaus įsakymai dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudėties, Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas ir Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka (2023 m. spalio 19 d. Nr. V-62) skelbiami Poliklinikos internetinėje svetainėje.

3. Einamaisiais finansiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas ir per kalendorinius metus sudarytų mažos vertės viešųjų pirkimų sutarčių bei vidaus sandorių ataskaita (Atn-3), supaprastintų atviro konkurso būdu įvykdytų pirkimo procedūrų ataskaitos (Atn-1) skelbiamos viešai prieinamu adresu: <https://cvpp.eviesiejiipirkimai.lt>, o visos sutartys viešinamos adresu: <http://www.cvpp.lt>.

Eil. Nr.	Pirkimai	2023 m., Eur	2022 m., Eur
1.	Mažos vertės pirkimai	291 034,75	211 154,60

2.	Supaprastinti pirkimai:	155 003,60	378 485,90
	<i>(iš jų ES struktūrinių fondų lėšomis)</i>	18 105,28	57 124,12

4. 2023 metais CPO.lt kataloge vykdyti 19 pirkimų, kurių bendra suma yra 70 410,05 euro. Supaprastinto atviro konkurso būdu CVP informacinėje sistemoje vykdytos 6 pirkimo procedūros, kurių bendra suma buvo 84 593,52 euro. Didžiausios vertės pirkimas buvo atviro konkurso supaprastinto pirkimo būdu įvykdytas Dantų plombavimo medžiagų viešasis pirkimas. Sutartis sudaryta trims metams, o bendra sutarties vertė yra 66 488,24 eurai.

5. Iš projekte Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0001 sutaupyty pinigų ES struktūrinių fondų lėšomis 2023 m. supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytos 5 pirkimo procedūros. Įsigyti šeimos gydytojo krepšiai, kraujo paėmimo kėdės, lentelės regėjimo aštrumui nustatyti, kraujo analizatorius ir Odontologiniai. Viso ES struktūrinių fondų lėšomis papildomai įsigyta įrangos už 18 105,28 eurų.

2023 metais buvo įvykdytas 391 mažos vertės pirkimas, o bendra jų suma siekė 291 034,75 euro.

V. ORGANIZACINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

5.1. Kokybės vadybos sistemos diegimas ir plėtojimas

Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri nuolat tobulinama. Šios sistemos dokumentai suskirstyti į:

- Kokybės vadovą (įstatai, įstaigos organizacinė struktūra, vidaus tvarkos taisyklės, darbo tvarkos taisyklės, buhalterinės apskaitos politika, slaugos politika, administracijos darbo reglamentas, paslaugų kokybės užtikrinimo politika ir uždaviniai, pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo politika, viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, personalo politika, Vadybinės valdymo procedūros (VVP), Vadybinės proceso (paslaugų) valdymo procedūros (VPP), vidaus medicininio audito nuostatai ir procedūros, įstaigos darbuotojų pavyzdinio elgesio kodeksas);

- Procedūrų vadovą: diagnostikos ir gydymo procedūros, slaugos procedūros (slaugos protokolai);
- Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas;
- Diagnostikos ir gydymo algoritmus ir metodikas.

Įstaigoje, tobulinant kokybės vadybos sistemą, numatyti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti paslaugų kokybės bei prieinamumo gerinimo uždaviniai. Pagal numatytą tvarką vykdomas kokybės sistemos dokumentų bei procedūrų peržiūrėjimas, atliekami pataisymai, pravedami mokymai darbuotojams. Atnaujinta nepageidaujamų įvykių registracijos tvarka. Savo kvalifikaciją darbuotojai tobulina seminaruose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

5.2. Vidaus medicininio audito veikla

Pacientų skundų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įstaigoje ar paslaugų kokybės Skundų, pareiškimų, prašymų registravimo žurnale, esančiame sekretoriato, 2023 m. užregistruoti 4.

Sekretoriato užregistruoti kiti pacientų atsiliepimai ir prašymai:

- 2 padėkos raštu poliklinikos darbuotojams (abi burnos sveikatos paslaugas teikiantiems darbuotojams);

-paklausimai raštu dėl paslaugų teikimo 5 : 1 dėl šulinio vandens, naudojamo vaiko iki 1 metų amžiaus maistui ruošti, 2 dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo, 1 dėl apmokėjimo už odontologijos paslaugų teikimo metu sunaudotas medžiagas ir vienkartinės priemonės apmokėjimo pagrįstumo, 1 dėl budinčio gydytojo darbo.

Registratūroje esančiame Pacientų atsiliepimų žurnale 2023 m. pacientai skundų, pastabų ar kitų atsiliepimų neįrašė.

Vestibiulyje prie registratūros esančioje Pacientų atsiliepimų dėžutėje pacientai pateikė 1-ą atsiliepimą: nepatenkintas asmuo ilgomis eilėmis konsultacijų poliklinikoje pas gydytojus specialistus-atsiliepimas ne apie poliklinikoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Kalendoriniai metai	Registruotų skundų skaičius	Pretenzijų pagrįstumas
2020	2	1
2021	2	1
2022	4	-
2023	4	-

5.3. Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra

Gerinant buhalterijos ir personalo skyriaus darbo kokybę iš senos programinės įrangos pakeista buhalterinė programa į „Rivilė“.

Atnaujinta interneto svetainė pritaikant neįgaliesiems pagal „ARC toolkit“ ir „Wawe“ metodikas. Saugiam ryšiui įdiegtas SSL sertifikatas svetainėje. Pašto serveryje įdiegtas SSL sertifikatas saugiam duomenų perdavimui.

Įstaigoje pacientams įdiegta gestų vertimo paslauga. Registratūroje nupirkta planšetinis kompiuteris su mobiliu internetu tiesioginiam bendravimui su Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritoriniu skyriumi.

Modernizuotas kompiuterių tinklas kritiniuose taškuose, atnaujinant įrangą ir infrastruktūrą.

Slaugos paslaugos namuose telefonuose įdiegta programinė įranga leidžianti tarpusavyje matyti darbuotojų buvimo vietą, esant poreikiui komunikuoti optimizuojant komandinį darbą.

Kompiuterių našumo didinimas keičiant komponentus (SSD diskai, RAM atmintis).

Sukurtas įstaigos socialinio tinklo Facebook profilis, jame skelbiama visa aktuali informacija apie įstaigą ir joje teikiamas paslaugas.

Pacientų ir darbuotojų saugumui įrengta vaizdo stebėjimo sistema.

5.4. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus

Tęsiama tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso sergantiems tuberkulioze (DOTS) kabineto veikla, bendradarbiaujama su Panevėžio miesto savivaldybe vykdant projektus „Tuberkuliozės atsparių formų vaistams paplitimo profilaktika“ bei „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas“ Panevėžio mieste.

Tęsiamas 2019 metais pradėto ES struktūrinių fondų projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste“ vykdymas. 2022 metais užbaigti visi projekte suplanuoti pirkimai. Kadangi įvykdžius visus projektinius pirkimus

buvo sutaupyta apie 20 000 eurų, Centrinei projektų valdymo agentūrai pritarus, projekto vykdymas pratęstas iki 2023 metų liepos 1 d. Racionalus ES struktūrinių fondų projekto lėšų naudojimas leido poliklinikai ataskaitiniais metais nusipirkti papildomos įrangos.

5.5. Korupcijos prevencijos priemonės

Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta komisija korupcijos prevencijai įstaigoje užtikrinti, nurodytos jų funkcijos, sudarytas korupcijos prevencijos priemonių planas, kuris pristatytas įstaigos darbuotojams bei paskelbtas internetinėje įstaigos svetainėje.

Poliklinikos informaciniuose stenduose bei interneto svetainėje skelbiami pasitikėjimo telefonai ir nuorodos, STT kontaktai. Skelbiama informacija, kaip elgtis susidūrus su korupcijos apraiškėmis. Visi gydytojai užpildė viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. Įstaigos viešųjų pirkimų komisijos nariai užpildė nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, pagal viešųjų pirkimų įstatymą ir jo vėlesnius pakeitimus, kurie yra atnaujinami pasibaigus kalendoriniams metams.

Naujai priimami darbuotojai supažindinti pasirašytinai su poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksu.

5.6. Įstaigos veiklos kontrolė

Poliklinikoje atlikti patikrinimai 2023 metais:

1. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius 2023-08-22 atliko planinį imunoprofilaktinio darbo organizavimo patikrinimą Teisės aktu, pagal kuriuos atliktas imunoprofilaktinio darbo patikrinimas, pažeidimų nenustatyta.

2. Centrinė projektų valdymo agentūra 2023-05-12 atliko projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste“ patikrinimą. Patikrinimo metu pastebėjimų neužfiksuota, rekomendacijos neteikiamos.

3. Panevėžio teritorinė ligonių kasa atlikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėseną nustatė, kad 2022 m. buvo pateikti dokumentai, pagal kuriuos buvo apmokėtos slaugos paslaugos namuose, neva suteiktos pacientui, kuris tuo metu buvo gydomas stacionare. Nustatyta žala PSDF biudžetui 71,22 Eur.

4. Panevėžio teritorinė ligonių kasa 2023-03-01 – 2023-03-14 planine tvarka vertino VLK atrinktų kompensuojamojo vaisto Ranolazinum receptų išrašymo teisėtumą. Nustatyta žala PSDF biudžetui 333,96 Eur. Išrašant kompensuojamą vaistą Ranolazinum. Sistemingi ir kartotiniai pažeidimai: Nenustatyti. Administracinio teisės pažeidimo požymių: Nenustatyta.

5. Panevėžio teritorinė ligonių kasa 2023-05-15 – 2023-06-15 dienomis planine tvarka atliko asmens sveikatos priežiūros įstaigos patikrinimą, teiktų ambulatorinių slaugos paslaugų namuose kai per diena paslaugų suteikta 18 ir daugiau.

Sistemingi ir kartotiniai pažeidimai: Nenustatyti. Žala PSDF biudžetui 5,82 Eur. Administracinio teisės pažeidimo požymių: Nenustatyta.

6. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų vertinimo skyrius 2023-03-03 atliko įvertinimą VšĮ Panevėžio miesto poliklinikoje teikiamos šeimos medicinos paslaugos atitiktį nacionaliniams akreditavimo standartams šeimos medicinos paslaugai. Priimtas sprendimas išduoti įstaigos akreditavimo pažymėjimą VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai, akredituojant šeimos medicinos paslaugai

Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondo Panevėžio skyrius nuolat tikrina laikinojo nedarbingumo skyrimo pagrįstumą. Žalos VSDF biudžetui nenustatyta.

VI. AKTUALŪS UŽDAVINIAI 2024 METAMS

Įvertinus įstaigos veiklą 2023-aisiais metais siektini įgyvendinti pagrindiniai uždaviniai, ir toliau didinti miesto poliklinikos konkurencingumą, užtikrinti prieinamų ir kokybiškų paslaugų teikimą pacientams:

Išlaikyti įstaigos darbuotojams konkurencingus atlyginimus, siekiant kad ne mažiau 10 proc., būtų padidintas atlyginimas gydytojams, lyginant su 2023 m.

Pasiekti įstaigos slaugytojų atlyginimo pakėlimą ne mažiau 12 proc., lyginant su 2023 m.

Kaip įmanoma racionaliau įsisavinti būsimos ES paramos, skirtos pirminiai ambulatoriniai grandžiai.

Pradėti teikti antrinio lygio paslaugas įstaigoje.

Tobulinti išankstinę pacientų registracijos tvarką (IPR), siekiant kad 100 proc., registracijų vyktų per IPR.

Įdarbinti (pritraukti) ne mažiau kaip du šeimos gydytojus.

Direktorius



Karolis Valantinas