

VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA
Respublikos g. 68, Panevėžys, LT-35158

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
2020-07-31
Panevėžys

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2019 metų metiniame aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2019 metų metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Įstaigos apskaitoje nebuvo jokių esminių klaidų ar kitų reikšmingų pokyčių ataskaitose. Nėra neapibrėžtų įsipareigojimų, teisminių ginčų.

Vyr.buhalterė

Vilma Maličeva

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		73,651.00						73,651.00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		48,779.00						48,779.00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		48,779.00						48,779.00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-46,556.00						-46,556.00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-46,556.00						-46,556.00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		75,874.00						75,874.00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		75,874.00						75,874.00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		73,651.00						73,651.00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika

Juridinio registro kodas 190429413, adresas Respublikos g.68, Panevėžys

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-11 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		51880	59945
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		51880	59945
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		20294	22778
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21864	26260
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9722	10907
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		421102	370229
I.	Atsargos		75874	61953
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		75874	61953
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		4464	7472
III.	Per vienus metus gautinos sumos		74300	86903
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			739
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		74222	86164
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		78	0
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		266464	213901
	IŠ VISO TURTO:		472982	430174
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3622	1245
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3622	1245
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		144257	133008
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		27903	27903
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		27903	27903
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116354	105105
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15187	9357
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53447	48115
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46093	47545
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1627	88
F.	GRYNASIS TURTAS		325103	295921
I.	Dalininkų kapitalas		60476	60476
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		264627	235445
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12930	7360
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		235445	228085
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		472982	430174

Direktorius pavaduotoja odontologijai, laikinai vykdanči direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Santa Miežinienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Vilma Maličeva
(vardas ir pavardė)

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		2,500.00					-1,761.00			-739.00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2,500.00					-1,761.00			-739.00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				1,717.00			-179.00				1,538.00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				1,717.00			-179.00				1,538.00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1,245.00	23,478.00		964.00			-23,603.00				2,084.00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,245.00			964.00			-125.00				2,084.00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23,478.00					-23,478.00				
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,245.00	25,978.00		2,681.00			-25,543.00			-739.00	3,622.00

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balbai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			49,698.00			231,606.00			37,665.00		735.00			319,704.00
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						870.00			518.00					1,388.00
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						870.00			518.00					1,388.00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-305.00					-305.00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									-305.00					-305.00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			49,698.00			232,476.00			37,878.00		735.00			320,787.00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-28,162.00			-207,815.00			-27,860.00	X	-735.00	X	X	-264,572.00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1,242.00			-2,797.00			-601.00	X		X	X	-4,640.00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								305.00	X		X	X	305.00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								305.00	X		X	X	305.00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-29,404.00			-210,612.00			-28,156.00	X	-735.00	X	X	-268,907.00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X			
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X			
16.1.	perduoto	X									X			
16.2.	perduoto	X									X			
16.3.	nurašyto	X									X			
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X			
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)				20,294.00			21,864.00			9,722.00			51,880.00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				21,536.00			23,791.00			9,805.00			55,132.00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,279.00							2,279.00
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergрупavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2,279.00							2,279.00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2,279.00		X		X	X		-2,279.00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-2,279.00		X		X	X		-2,279.00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergрупavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

190429413

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Respublikos g. 68, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

2020 m. BIRŽELIO 30 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	277.00	628.00
2. Sąnaudos	-260.00	-599.00

Direktoriaus pavaduotoja
odontologijai, laikinai
vykdanti direktoriaus
pareigas

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

vyr.buhalterė

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Santa Miežnienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Maličeva

(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus
vyr. specialistei E.Dimžlytei-Jučei

2020-08-18 Nr. V4-108

DĖL 2020 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika pateikia 2020 m. II ketvirčio finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA :

1. Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas, 1 lapas.
2. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas.
3. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, 1 lapas.
5. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per laikotarpį, 2 lapas.
6. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per laikotarpį, 2 lapai.
7. Atsargų vertės pasikeitimas per laikotarpį, 1 lapas.
8. Aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja odontologijai,
Laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Santa Miežinienė

Vilma Maličeva, tel. 845 460140, el. p. vyr.buhalteris@pmsp.lt

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

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO STOMATOLOGIJOS POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190429413, Respublikos g. 68, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-14 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		628,202.00	707,173.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		25,543.00	4,674.00
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		179.00	4,656.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,761.00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23,603.00	18.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		602,659.00	702,499.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		602,659.00	702,499.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-599,020.00	-649,449.00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-475,664.00	-503,830.00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9,963.00	-11,236.00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9,763.00	-11,237.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-30.00	
V.	TRANSPORTO		-258.00	-1,075.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-545.00	-1,335.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6,983.00	-5,074.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-46,556.00	-64,249.00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-322.00	-1,932.00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-43,868.00	-45,365.00
XIV.	KITOS		-5,068.00	-4,116.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29,182.00	57,724.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		29,182.00	57,725.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29,182.00	57,725.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja
odontologijai, laikinai vykdanči
direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

vyr.buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Santa Miežinienė
(vardas ir pavardė)

Vilma Maličeva
(vardas ir pavardė)