

# Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

Kodas 195550162

## 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2020-10-15 Nr.3

Ignalina

### 1. Bendroji dalis

1.1. Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika (toliau aiškinamajame rašte - Poliklinika);

1.2. Įstaigos kodas: 195550162;

1.3. Kontroliuojantis subjektas: Ignalinos rajono savivaldybės taryba;

1.4. Veiklos sritys: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros; greitosios medicinos pagalbos; slaugos: bendrosios praktikos, psichikos sveikatos, ambulatorinės slaugos namuose paslaugos; akušerio praktikos, laboratorinės diagnostikos; odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos.

### 2. Apskaitos politika.

2.1. Informacija apie apskaitos politiką pateikta 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

### 3. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus:

3.1. Poliklinika neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų.

### 4. Struktūriniai padaliniai ir jų adresai:

4.1. Dūkšto ambulatorija – Bažnyčios g. 11, Dūkštas, Ignalinos r. sav.;

4.2. Vidiškių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – Melioratorių g. 8, Vidiškių k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav.;

4.3. Didžiasalio ambulatorija – Salos g. 23, Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav.;

4.4. Mielagėnų ambulatorija – Senoji g. 5, Mielagėnų mstl., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav.;

4.5. Linkmenų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas – Parko g. 19, Linkmenų k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav.;

4.6. Ceikinių medicinos punktas – Bažnyčios g. 14, Ceikinių k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav.;

4.7. Kazitiškio medicinos punktas – Parko g. 5, Kazitiškio k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav.;

4.8. Mažėnų medicinos punktas – Mažėnų g. 17, Mažėnų k., N. Daugėlišio sen., Ignalinos r. sav.;

4.9. Šiūlėnų medicinos punktas – Didžioji g. 11, Šiūlėnų k., N. Daugėlišio sen., Ignalinos r. sav.;

4.10. Daugėlišio medicinos punktas – Jaunimo g. 20, N. Daugėlišio k., N. Daugėlišio sen., Ignalinos r. sav.;

4.11. Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos odontologinis kabinetas – Mokyklos g. 2, Ignalina.

### 5. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Poliklinika ir kurios gali paveikti veiklą:

5.1. Mažėjantis gyventojų skaičius. 248 prisirašę gyventojai nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir už juos negaunamas finansavimas.

### 6. Apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų taisymai:

6.1. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliekamas apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

### Aiškinamojo rašto pastabos:

**1 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 780,56 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytos antivirusinės programos už 1102,00 Eur.

- 2 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 144124,41 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyti du gydytojo staliukai už 1328,63 eur ir dokumentų naikiklis už 635,00 Eur.
- 3 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų (medžiagos, ūkinis inventorius) vertė 39241,36 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų vertė padidėjo 5700,79 Eur.
- 4 pastaba.** Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomi išankstiniai mokėjimai tiekėjams, darbuotojams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Viso – 6286,27 Eur, t. sk. išankstiniai mokėjimai tiekėjams 105,27 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (civilinės atsakomybės draudimas, darbuotojų, transporto ir įrangos draudimas) – 2034,76 Eur, kitos (elektroninis parašas, prenumerata) ateinančių laikotarpių sąnaudos – 503,26 Eur, darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui ir į garantinį fondą (už spalio mėn. atostogas) – 2189,94 Eur, išankstiniai mokėjimai darbuotojams (sukauptos ateinančių laikotarpių atostogų sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos) – 1453,04 Eur.
- 5 pastaba.** Per vienerius metus gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas laikotarpio pabaigoje 124927,27 Eur, t. sk. 122213,24 Eur (97,8 % ) iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, 2714,03 Eur (2,2 %) iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas.
- 6 pastaba.** Sukauptos gautinos sumos 36,31 Eur projekto „Sergamumo ir mirtingumo mažinimas nuo tuberkuliozės Ignalinos rajone“ vykdymui.
- 7 pastaba.** Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 363835,86 Eur, t.sk. 357513,08 Eur sąskaitoje banke, 6322,78 Eur Poliklinikos kasoje. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 91750,16 Eur.
- 8 pastaba.** Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 71544,14 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 7741,62 Eur, savivaldybės biudžeto 4172,94 Eur, iš ES struktūrinių fondų lėšų 47293,45 Eur, iš kitų šaltinių 12336,13 Eur.
- 9 pastaba.** Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 134012,06 Eur, t. sk. einamieji mokėjimai už 2020 m. rugsėjo mėn.: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 75710,80 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas ir prekes – 9157,32 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4,00 Eur ir sukauptos atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos – 49139,94 Eur.
- 10 pastaba.** Dalininkų (Ignalinos rajono savivaldybė) kapitalas 27574,72 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.
- 11 pastaba.** Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 34627,93 Eur, t.sk. iš valstybės biudžeto 4354,09 Eur, iš savivaldybės biudžeto 838,80 Eur, iš ES struktūrinių fondų 9507,05 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių 19927,99 Eur.
- 12 pastaba.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 998617,37 Eur, t. sk. gautos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų 960229,93 Eur (95,9 %), už paslaugas suteiktas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 38421,44 Eur (4,1 %), pervestinos pajamos Panevėžio teritorinei ligonių kasai – 34,00 eur.
- 13 pastaba.** Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 995914,80 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro: darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 764200,59 Eur (76,5 %), komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos 23772,50 Eur (2,4 %), transporto sąnaudos 59108,73 Eur (5,9 %), sunaudotų atsargų savikaina 84413,70 (8,5 %).
- 14 pastaba.** Kitos veiklos pajamos 1516,26 Eur
- 15 pastaba.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 793,76 Eur
- 16 pastaba.** Ataskaitinio laikotarpio perviršis 39640,52 Eur.

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris



Arvydas Ramelis

Ričardas Burauskas