

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

VŠĮ ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

14370959 Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-03

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		241519,95	194351,92
I.	Nematerialusis turtas	1	6903,13	6,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6903,13	6,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	234616,82	194345,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		179775,56	138306,72
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		50922,74	52795,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3918,52	3243,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		883743,81	906621,08
I.	Atsargos		63329,42	63687,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		63329,42	63687,34
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	4	806,59	19738,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	252126,99	250651,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			212,84
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		252126,99	250415,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			23,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	567480,81	572542,93
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1125263,76</b>	<b>1100973,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	55051,10	74581,58
I.	Iš valstybės biudžeto		2756,41	6278,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12428,10	16976,79
IV.	Iš kitų šaltinių		39866,59	51326,48
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		544279,95	506135,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	34023,12	38140,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	150532,84	135468,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	357794,39	332526,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1929,60	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		525932,71	520256,12
I.	Dalininkų kapitalas		71384,92	71384,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		454547,79	448871,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5676,59	80909,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		448871,20	367961,70
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1125263,76</b>	<b>1100973,00</b>

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Mindaugas Maželis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_ (parašas)

Virgilija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)