

(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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-03-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		298419,22	346108,87
I.	Nematerialusis turtas	1	399,17	7,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		399,17	7,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	298020,05	346101,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		206244,42	237107,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42417,35	55435,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49358,28	53558,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1180331,19	756350,49
I.	Atsargos		80248,31	54140,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		80248,31	54140,85
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	1797,02	1067,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	556316,56	356407,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		556099,68	356407,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		216,88	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	541969,30	344734,28
	IŠ VISO TURTO:		1478750,41	1102459,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	33091,04	36262,95
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	3916,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2781,63	7513,41
IV.	Iš kitų šaltinių		30309,41	24833,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		784464,77	538975,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		784464,77	538975,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	8	84417,97	38270,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	223042,64	143814,84
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	9	476998,27	355660,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5,89	1230,45
F.	GRYNASIS TURTAS		661194,60	527220,54
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		589809,68	455835,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		133974,06	1287,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		455835,62	454547,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1478750,41	1102459,36

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Maželis

(vardas ir pavardė)

Pavadojanti vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintarė Poce

(vardas ir pavardė)