

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

Viešojo įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-19 Nr. 118

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 462 284,94	2 367 164,68
I.	Nematerialusis turtas	1	916,13	7,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		916,13	7,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 461 368,81	2 367 157,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 623 422,74	1 628 494,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		131 788,76	133 129,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		538 881,38	430 665,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		62 992,49	68 403,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		104 283,44	106 463,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 775 414,04	1 894 027,15
I.	Atsargos	3	194 287,59	143 281,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		43 196,50	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		151 091,09	143 281,71
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	41 941,55	25 281,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	707 606,23	758 594,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			10 336,48

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		681 592,43	708 484,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 013,26	39 773,04
III.6	Kitos gautinos sumos		0,54	0,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 831 578,67	966 869,22
	IŠ VISO TURTO:		5 237 698,98	4 261 191,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 260 885,19	2 082 945,56
I.	Iš valstybės biudžeto		941 741,41	800 448,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		490 052,24	488 290,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		666 841,17	613 572,20
IV.	Iš kitų šaltinių		162 250,37	180 634,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 560 542,27	925 401,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1 560 542,27	925 401,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
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		101 768,59	33 892,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		556 716,51	1 413,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		890 092,69	890 092,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 964,48	1,52
F.	GRYNASIS TURTAS		1 416 271,52	1 252 845,19
I.	Dalininkų kapitalas		71 384,92	71 384,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 344 886,60	1 181 460,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		163 426,33	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 181 460,27	1 181 460,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 237 698,98	4 261 191,83

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Maželis
(vardas ir pavardė)

Virgilija Rušinskienė
(vardas ir pavardė)