

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
ataskaita

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

Viešoji 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 2022 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-10 Nr. 135

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 699 476,18	2 652 316,52
I.	Nematerialusis turtas	1	959,12	2 063,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		959,12	2 063,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 698 517,06	2 650 252,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 709 461,88	1 714 859,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		126 075,08	127 765,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		655 868,83	589 333,16
II.6	Transporto priemonės		63 024,80	65 949,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		60 379,04	66 459,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		83 707,43	85 885,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 365 570,15	2 500 639,57
I.	Atsargos	3	186 970,18	222 771,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			65 240,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		186 970,18	157 530,67
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	28 241,43	11 394,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	855 278,85	804 329,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 442,21	2 406,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		768 247,17	730 651,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83 954,57	71 014,41
III.6	Kitos gautinos sumos		634,90	257,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2 295 079,69	1 462 143,93
	IŠ VISO TURTO:		6 065 046,33	5 152 956,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 338 888,34	2 367 084,78
I.	Iš valstybės biudžeto		886 668,41	915 775,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		452 476,06	459 572,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		880 046,18	867 369,00
IV.	Iš kitų šaltinių		119 697,69	124 368,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1 745 862,07	1 070 873,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 745 862,07	1 070 873,72
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		117 596,33	55 926,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		620 511,88	938,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 006 748,37	1 006 748,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 005,49	7 260,40

F.	GRYNASIS TURTAS		1 980 295,92	1 714 997,59
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		1 908 911,00	1 643 612,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		265 298,33	462 152,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 643 612,67	1 181 460,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6 065 046,33	5 152 956,09

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
pavadojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

(parašas)

Danutė Šimkutė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Virgilija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)