

**(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 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 19 d. Nr. 94
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 037 741,84	2 991 395,40
I.	Nematerialusis turtas		2 991,34	5 230,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 991,34	5 230,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 034 750,50	2 986 165,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 985 045,01	1 991 364,20
II.3	Infrastruktūros statiniai		119 312,72	121 003,31
II.4	Kiti statiniai		70 908,92	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		650 670,18	655 257,41
II.6	Transporto priemonės		51 326,60	54 251,15
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		136 443,15	164 289,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		21 043,92	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 652 345,77	3 073 843,75
I.	Atsargos		170 743,87	154 297,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		170 743,87	154 297,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20__M._____D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		20 084,53	2 278,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		973 246,13	951 539,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		37 115,65	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		911 700,37	878 367,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23 805,21	72 547,17
III.6	Kitos gautinos sumos		624,90	624,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 488 271,24	1 965 727,88
	IŠ VISO TURTO:		6 690 087,61	6 065 239,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 623 857,80	2 633 768,82
I.	Iš valstybės biudžeto		868 619,59	876 509,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		723 104,49	731 109,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		872 818,13	886 074,26
IV.	Iš kitų šaltinių		159 315,59	140 075,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 866 855,92	1 368 095,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		334 143,71	334 143,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		334 143,71	334 143,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 532 712,21	1 033 951,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		150 162,56	102 648,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		690 380,39	238 946,82
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		691 266,51	691 266,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		902,75	1 089,92
F.	GRYNASIS TURTAS		2 199 373,89	2 063 375,25
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		2 127 988,97	1 991 990,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		135 998,64	348 377,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 991 990,33	1 643 612,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6 690 087,61	6 065 239,15

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)