

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA
Kodas 145370959 Vytauto g. 101 Šiauliai, LT-77156, Tel. (8-41) 525924

2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Veiklos sritis: medicininės ir odontologinės praktikos veikla (kodas 86.2)

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais, bei patvirtintais įstatais.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Įstaiga buvo reorganizuota iš biudžetinės įstaigos ir įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-251 buvo pakeisti Įstaigos įstatai. Įstaigos kodas 145370959. Buveinė yra Vytauto g. 101, Šiauliuose.

Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. Pridėtinės vertės mokesčio registre Įstaiga neregistruota. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Įstaiga teikia pirminės sveikatos priežiūros paslaugas ir antro lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams. Po prijungimo įstaiga vykdo odontologinės sveikatos priežiūros veiklą: pirminę odontologinę sveikatos priežiūrą, specializuotą ambulatorinę odontologinę priežiūrą, dantų protezavimą.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal su Šiaulių teritorine ligonių kasa pasirašytą sutartį, be to dalis pajamų gaunama už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos VšĮ Šiaulių centro poliklinika ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto fondų ir iš kitų šaltinių. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Įstaigos steigėjas ir savininkas Šiaulių miesto savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto Savivaldybės taryba. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Kontroliuojamų subjektų t.y. filialų bei kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Mindaugas Maželis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos 2018 m. finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivilė“ buhalterinę programą.

Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga vadovavosi apskaitos politika ir šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- 1.Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu 2001-11-06 Nr.IX-574;
- 2.Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 2007-06-26 Nr.X-1212;
- 3.Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
- 4.Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
- 5.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis.
- 6.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Per atskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių atskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.33 2010 m. liepos 22 d. patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

Poliklinika inventorizavo visą turtą ir įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė - suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Programinės įrangos ir jos licenzijų naudingo tarnavimo laikas 1 metai, kito nematerialiojo turto - 2 metai

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradamas naudoti, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2009 m. gruodžio 30 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 57.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, VšĮ Šiaulių centro poliklinika taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar teikiamų paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriami medikamentai, ūkinės medžiagos, neatiduotas naudoti ūkinis inventoriuss. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: trumpalaikės investicijos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turta ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną - t.y. gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka: apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų. Į kalendorinių dienų skaičių įskaičiuojamos ir papildomai suteikiamos kasmetinės atostogų dienos (už darbo stažą). Darbo dienos išmokai už kasmetines atostogas išmokėti, paskaičiuojamos padauginus nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų skaičių iš galiojančio metinio darbo dienų koeficiento, esant penkių darbo dienų savaitei.

Išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skaičiuojamas iš spalio – gruodžio mėnesių darbo užmokesčio). Apskaičiavus išmokas už kasmetines atostogas, parengiama nepanaudotų atostogų ataskaita pagal darbuotojus. Vadovaujantis šiuo dokumentu apskaitoje registruojama sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

Nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kaupiamoji suma Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupiami atostoginiams, sumos skirtumui surašomas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus. Kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupiami atostoginiams, sumos skirtumui surašomas buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. Finansavimo sumos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis: registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), registruojant turto nuvertėjimą, registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams, nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turta į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje, perdavus atsargas, atsargoms nuvertėjus, nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios turėtų būti lygios sąnaudų sumai, tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai: registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad poliklinika gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Tarpusavio užskaita įstaigos turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje neužskaitomi. Pajamos ir sąnaudos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiamos atskirai.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodytas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. (P03) Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ąjį VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatyta formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas 130,68 Eur ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos licenzija už 522,72 Eur.

2. (P04) Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

2018 m. įsigyta medicininė įranga - veloergometrinė sistema už 18868,74 Eur, oro kompresorius už 6993,80 Eur ir kito ilgalaikio turto už 2783,00 Eur. Plečiant įstaigos darbo vietų kompiuterizavimą, nupirkta 10 kompiuterių už 6715,50 Eur, kasos apratas už 598,95 Eur. Atnaujinant patalpas nupirkta virtuvės baldų komplektas už 1936,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas už 85977,65 Eur ir nurašytas nusidėvėjęs turtas – medicininė įranga už 6414,51 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai.

3. (P08) Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 1149722,66 Eur: medikamentų, reagentų, medicinos priemonių, medžiagų, inventoriaus, degalų, iš jų nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 116887,73 Eur. Atsargos naudotos medicininėms paslaugoms teikti.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos atsargas sunaudojus.

Gauta ir panaudota parama iš juridinių asmenų UAB „Berlin Chemie Menarini“ įmonės kodas 110407458 atsargų už 270,00 Eur, UAB „Sveikatos langas“ įmonės kodas 304106826 už 284,90 Eur.

4. (P09) Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus rodoma pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede pateiktą formą.

Išankstinius apmokėjimus už 1797,02 Eur sudaro transporto bei turto draudimo, spaudos prenumeratos sumos.

5. (P10) Gautinos sumos

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienerius metus gautinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso gautinų sumų už 556316,56 Eur, iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas už suteiktas paslaugas sudaro 545327,34 Eur.

6. (P11) Pinigai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ standarto 8 priede nurodytą formą. Pinigų likutis kasoje gruodžio 31 d. buvo 1259,85 Eur. Kitos lėšos saugomos įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose Swedbank ir SEB bankuose.

7. (P12) Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį sudaro 33091,04 Eur. Iš ES lėšų finansuojamo nenusidėvėjusio turto, gauto pagal projektą „E.sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ likutis gruodžio 31 d. 2781,63 Eur, iš kitų šaltinių

gauto finansavimo nepiniginiam turtui įsigyti likutis 24922,69 Eur, tai nemokamai gauti medikamentai, apmokėti centralizuotai per Valstybinę ligonių kasą, kitoms išlaidoms 5386,72 Eur likutį sudaro parama (2 proc. ir iš kitų fizinių asmenų parama).

8. (P17) Įsipareigojimai

Informacija apie įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma, pagal 17-ojo VSAFAS 12-13 prieduose pateiktas formas.

Ilgalaikių įsipareigojimų Šiaulių centro poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 784464,77 Eur.

Didžiausią įsipareigojimų dalį sudaro įsipareigojimai sukauptiems atostoginiams 476998,27 Eur.

Mokėtinų sumų tiekėjams 84417,97 Eur, kuriuos sudaro skolos už paskutinio mėnesio komunalinius patarnavimus bei kitas paslaugas ir prekes, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

9. (P17) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Tai mokėtinų socialinio draudimo įmokos 223042,64 Eur. Darbo užmokestis už gruodžio mėn. išmokėtas tą patį mėnesį.

10. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 20-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto: 10094,00 Eur gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui, likusi suma pajamos už Valstybės biudžeto už nemokamai gautus medikamentus, nemokamai gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro 13000,00 Eur, skirtų savivaldybės remiamoms sveikatinimo programoms vykdyti.

Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos projektams finansuoti sudaro kompiuterinės įrangos, gautos pagal projektą „E.sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, nusidėvėjimas 4731,72 Eur.

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro 115238,87 Eur, tai nemokamai gautos vakcinos, kraujo produktai, kiti medikamentai.

11. (P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas rodoma pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede pateiktą formą. Per ataskaitinius metus sveikatos priežiūros paslaugų suteikta už 6270356,69 Eur.

12. (P22) Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 5158751,38 Eur. Per metus darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 601505,82 Eur arba 13,2 proc. „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2018 metais“ pagal pateiktą rekomendaciją nuo gegužės 1 d. buvo didintas darbuotojų darbo užmokestis. Visi kiti sąnaudų straipsniai didėja dėl didesnių įstaigos pajamų ir didėjančių išlaidų ir kainų pokyčių.

13. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su VSDF Šiaulių skyriumi ir Šiaulių teritorine ligonių kasa.

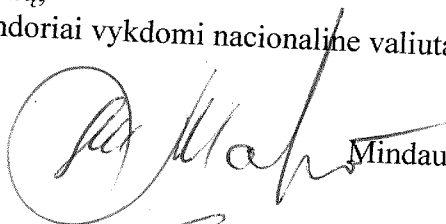
Atsiskaitymas su VSDF dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų vyksta pagal tarpusavio įsiskolinimų įskaitos aktus.

14. Rizikos valdymas

Vadovaujantis 17 VSAFAS nuostatomis, pateikiama informacija apie taikomą apskaitos politiką ir metodus, siekiant valdyti arba mažinti šią finansinę riziką:

- palūkanų normos rizika – rizikos nėra, nes Įstaiga tokių mokamų lėšų neturi;
- likvidumo rizika valdoma tinkamai planuojant pinigų srautus;
- kredito rizikos nėra, įstaiga neturi kreditų;
- valiutos kurso rizikos nėra, nes visi sandoriai vykdomi nacionaline valiuta Eurais.

Direktorius



Mindaugas Maželis

Pavadojanti vyriausioji buhalterė



Gintarė Pocė

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		298.419,22	346.108,87
I	Nematerialusis turtas	P03	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	P04	298.020,05	346.101,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		206.244,42	237.107,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42.417,35	55.435,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49.358,28	53.558,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.180.331,19	756.350,49
I	Atsargos	P08	80.248,31	54.140,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		80.248,31	54.140,85
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	P09	1.797,02	1.067,89
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	556.316,56	356.407,47
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, turtą, paslaugas	P10	556.099,68	356.407,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		216,88	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	541.969,30	344.734,28
	IŠ VISO TURTO:		1.478.750,41	1.102.459,36

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	33.091,04	36.262,95
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	3.916,25
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.781,63	7.513,41
IV	Iš kitų šaltinių		30.309,41	24.833,29
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		784.464,77	538.975,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		784.464,77	538.975,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	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	P17	84.417,97	38.270,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		223.042,64	143.814,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	476.998,27	355.660,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5,89	1.230,45
F	GRYNASIS TURTAS	P18	661.194,60	527.220,54
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		589.809,68	455.835,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		133.974,06	1.287,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		455.835,62	454.547,79
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.478.750,41	1.102.459,36

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Pavadojanti vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Maželis
(vardas ir pavardė)

Gintarė Pocė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		71.384,92				454.547,79	525.932,71	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.287,83	1.287,83	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		71.384,92				455.835,62	527.220,54	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		133.974,06	133.974,06	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		71.384,92				589.809,68	661.194,60	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Pavduojanti vyr. buhalterė
(vvriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Maželis
(vardas ir pavardė)

Gintarė Počė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		235.653,73	0,00	235.653,73	-42.625,44	0,00	-42.625,44
I	Iplaukos		5.385.745,76	0,00	5.385.745,76	3.926.399,61	0,00	3.926.399,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		27.580,72	0,00	27.580,72	26.275,04	0,00	26.275,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		10.094,00	0,00	10.094,00	14.680,61	0,00	14.680,61
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		13.000,00	0,00	13.000,00	6.892,39	0,00	6.892,39
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.486,72	0,00	4.486,72	4.702,04	0,00	4.702,04
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.343.385,53	0,00	5.343.385,53	3.888.969,37	0,00	3.888.969,37
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		14.779,51	0,00	14.779,51	11.155,20	0,00	11.155,20
II	Pervestos lėšos					-111,71	0,00	-111,71
II.1	I valstybės biudžetą					-111,71	0,00	-111,71
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-5.150.092,03	0,00	-5.150.092,03	-3.968.913,34	0,00	-3.968.913,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.130.581,72	0,00	-4.130.581,72	-3.142.222,98	0,00	-3.142.222,98
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-127.828,19	0,00	-127.828,19	-92.376,01	0,00	-92.376,01
III.3	Komandiruočių		-247,36	0,00	-247,36	-553,45	0,00	-553,45
III.4	Transporto		-14.581,41	0,00	-14.581,41	-15.232,12	0,00	-15.232,12
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.421,34	0,00	-5.421,34	-2.487,55	0,00	-2.487,55
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-33.020,68	0,00	-33.020,68	-35.525,87	0,00	-35.525,87
III.7	Atsargų įsigijimo		-350.352,49	0,00	-350.352,49	-260.488,14	0,00	-260.488,14
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-485.162,02	0,00	-485.162,02	-394.310,57	0,00	-394.310,57
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.896,82	0,00	-2.896,82	-25.716,65	0,00	-25.716,65

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-38.418,71	0,00	-38.418,71	-180.121,09	0,00	-180.121,09
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-38.418,71	0,00	-38.418,71	-178.903,97	0,00	-178.903,97
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					-1.217,12	0,00	-1.217,12
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		197.235,02	0,00	197.235,02	-222.746,53	0,00	-222.746,53
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		344.734,28		344.734,28	567.480,81		567.480,81
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		541.969,30		541.969,30	344.734,28		344.734,28

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Pavaduojanti vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Mindaugas Maželis
 (vardas ir pavardė)

 Gintarė Počė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	298.419,22	346.108,87	-47.689,65
11	Nematerialusis turtas	399,17	7,13	392,04
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	399,17	7,13	392,04
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	298.020,05	346.101,74	-48.081,69
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	206.244,42	237.107,51	-30.863,09
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	206.244,42	237.107,51	-30.863,09
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	42.417,35	55.435,38	-13.018,03
12081	Baldai	24.066,14	29.543,34	-5.477,20
12082	Kompiuterinė įranga	18.351,21	25.892,04	-7.540,83
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	49.358,28	53.558,85	-4.200,57
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	49.358,28	53.558,85	-4.200,57
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	1.180.331,19	756.350,49	423.980,70
20	Atsargos	80.248,31	54.140,85	26.107,46
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	80.089,60	53.987,85	26.101,75
202	Ūkinis inventorių	158,71	153,00	5,71
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.797,02	1.067,89	729,13
211	Išankstiniai apmokėjimai	46,20	46,20	0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.750,82	1.021,69	729,13
22	Per vienus metus gautinos sumos	556.316,56	356.407,47	199.909,09
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	556.099,68	356.407,47	199.692,21
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos	216,88		216,88
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	541.969,30	344.734,28	197.235,02
241	Pinigai bankų sąskaitose	540.709,45	343.906,08	196.803,37
242	Grynieji pinigai	1.259,85	828,20	431,65
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-661.194,60	-527.220,54	-133.974,06
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-589.809,68	-455.835,62	-133.974,06
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-71.384,92	-71.384,92	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-33.091,04	-36.262,95	3.171,91
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-33.091,04	-36.262,95	3.171,91
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-2.781,63	-7.513,41	4.731,78
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.781,63	-7.513,41	4.731,78
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		-3.916,25	3.916,25
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		-3.916,25	3.916,25
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-30.309,41	-24.833,29	-5.476,12
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-30.309,41	-24.833,29	-5.476,12
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-784.464,77	-538.975,87	-245.488,90
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-784.464,77	-538.975,87	-245.488,90
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-84.417,97	-38.270,44	-46.147,53
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-223.042,64	-143.814,84	-79.227,80
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-477.004,16	-356.890,59	-120.113,57
7KL	Pajamos	-6.418.288,76	-5.541.450,99	-876.837,77
70	Finansavimo pajamos	-147.932,07	-149.031,51	1.099,44
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-124.838,07	-121.975,61	-2.862,46

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-23.094,00	-27.055,90	3.961,90
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-6.270.356,69	-5.391.795,98	-878.560,71
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-6.270.356,69	-5.391.795,98	-878.560,71
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos		-623,50	623,50
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos		-623,50	623,50
8KL	Sąnaudos	6.284.314,70	5.540.163,16	744.151,54
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	6.284.192,32	5.537.428,08	746.764,24
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	3.935.272,80	3.482.185,56	453.087,24
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.223.478,58	1.075.060,00	148.418,58
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	86.108,37	74.315,05	11.793,32
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	102.915,89	92.196,61	10.719,28
8705	Komandiruočių sąnaudos	247,36	553,45	-306,09
8706	Transporto sąnaudos	14.581,41	14.947,43	-366,02
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5.421,34	2.487,65	2.933,69
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	71.337,72	37.448,61	33.889,11
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	559.023,27	554.112,90	4.910,37
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	285.805,58	204.120,82	81.684,76
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	122,38	2.735,08	-2.612,70
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	122,38	2.735,08	-2.612,70
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.418.288,76	5.540.827,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		147.932,07	149.031,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		14.961,48	17.798,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		13.000,00	6.892,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.731,72	4.914,69
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		115.238,87	119.425,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.270.356,69	5.391.795,98
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.270.356,69	5.391.795,98
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-6.284.192,32	-5.537.428,08
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-5.158.751,38	-4.557.245,56
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-86.108,37	-74.315,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-102.915,89	-92.196,61
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-247,36	-553,45
V	TRANSPORTO		-14.581,41	-14.947,43
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.421,34	-2.487,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-71.337,72	-37.448,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-559.023,27	-554.112,90
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-285.805,58	-204.120,82
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		134.096,44	3.399,41
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		623,50	623,50
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			623,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-122,38	-2.735,08
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		133.974,06	1.287,83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		133.974,06	1.287,83
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Maželis
(vardas ir pavardė)

Pavaduojanti vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintarė Počė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika ,
145370959, Viešoji įstaiga*

*Adresas: Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių
m. sav.*

Subjektas užsiima Pagrindinis veiklos tikslas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
343	336

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

2 Finansinių ataskaitų valiuta

EUR

3 Nematerialusis turtas

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ąjį VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.
2018 m. Kitai medicinos įrangai išleista 18868,74 Eur. Plečiant įstaigos darbo vietų kompiuterizavimą, nupirkta 10 kompiuterių už 7893 Eur. Į baldus ir patalpų įrangą investuota 1936,00 Eur. Atnaujintų rentgeno patalpų remonto sąnaudos apskaitytos ilgalaikio turto sąskaitoje „Esminio pagerinimo darbai“, šių darbų vertė 39873,12 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas 86108,33 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai.
Finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8-ąjame VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą.
Atsargos naudotos medicininėms paslaugoms teikti.
Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

8 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas rodoma pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede pateiktą formą.

14 Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 4557245,56 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-669 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 217 metais“ pateikiama rekomendacija ir Šiaulių TLK 2017 m. birželio 23 d. papildomu susitarimu Nr. S1-866, nuo liepos 1 d. didintas darbuotojų darbo užmokestis. Per metus darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 214933 Eur arba 6,58 proc., o kartu su priskaitymais socialiniam draudimui – 282150 Eur. Per metus 17144 Eur išaugo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Visi kiti sąnaudų straipsniai mažesni, nei 2016 m. Draudimui išleista: turto, pastatų –

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.
Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su VSDF Šiaulių skyriumi ir Šiaulių teritorine ligonių kasa. Atsiskaitymas su VSDF dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų vyksta pagal tarpusavio įsiskolinimų įskaitos aktus.

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		346.108,87			346.108,87
I	Nematerialusis turtas		7,13			7,13
I.1	Plėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7,13			7,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		346.101,74			346.101,74
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai					0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		237.107,51			237.107,51
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		55.435,37			55.435,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		53.558,86			53.558,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		756.350,49			756.350,49
I	Atsargos		54.140,85			54.140,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54.140,85			54.140,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.067,89			1.067,89
III	Per vienus metus gautinos sumos		356.407,47			356.407,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		356.407,47			356.407,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos					0,00
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		344.734,28			344.734,28
	IŠ VISO TURTO		1.102.459,36			1.102.459,36
D	FINANSAVIMO SUMOS		36.262,95			36.262,95
I	Iš valstybės biudžeto		3.916,25			3.916,25
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00			0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.513,41			7.513,41
IV	Iš kitų šaltinių		24.833,29			24.833,29
E	ISIPAREIGOJIMAI		538.975,87			538.975,87
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		538.975,87			538.975,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		38.270,44			38.270,44
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		143.814,84			143.814,84
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		355.660,14			355.660,14
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		1.230,45			1.230,45
F	GRYNASIS TURTAS		527.220,54			527.220,54
I	Dalininkų kapitalas		71.384,92			71.384,92
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		455.835,62			455.835,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.287,83			1.287,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		454.547,79	0,00		454.547,79
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.102.459,36			1.102.459,36

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teiktas administracijos vadovas)
Pavadojanti vyr. buhalterė
(vyrtausiacis buhalteris (buhalteric))

(parašas)
(parašas)

Mindaugas Maželis
(vardas ir pavardė)
Gintarė Poce
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.540.827,49			5.540.827,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		149.031,51			149.031,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		17.798,61			17.798,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.892,39			6.892,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.914,69			4.914,69
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		119.425,82			119.425,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.391.795,98			5.391.795,98
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.391.795,98			5.391.795,98
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5.537.428,08			-5.537.428,08
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.557.245,56			-4.557.245,56
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-74.315,05			-74.315,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-92.196,61			-92.196,61
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-553,45			-553,45
V	TRANSPORTO		-14.947,43			-14.947,43
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.487,65			-2.487,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-37.448,61			-37.448,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-554.112,90			-554.112,90
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-204.120,82			-204.120,82
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.399,41			3.399,41
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		623,50			623,50
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		623,50			623,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2.735,08			-2.735,08
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.287,83			1.287,83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.287,83			1.287,83
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Pavadojanti vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Maželis
(vardas ir pavardė)

Gintarė Počė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
DL: 2019-04-01 14:51:35

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-6.284.192,32				-6.284.192,32
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-5.158.751,38				-5.158.751,38
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-86.108,37				-86.108,37
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-102.915,89				-102.915,89
1.4	Komandiruočių							-247,36				-247,36
1.5	Transporto							-14.581,41				-14.581,41
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-5.421,34				-5.421,34
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-71.337,72				-71.337,72
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-559.023,27				-559.023,27
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-285.805,58				-285.805,58
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-5.150.092,03				-5.150.092,03
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4.130.581,72				-4.130.581,72
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-127.828,19				-127.828,19
3.1.3	Komandiruočių							-247,36				-247,36
3.1.4	Transporto							-14.581,41				-14.581,41
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-5.421,34				-5.421,34
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-33.020,68				-33.020,68
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-350.352,49				-350.352,49
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-485.162,02				-485.162,02
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-2.896,82				-2.896,82

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-5.537.428,08				-5.537.428,08
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4.557.245,56				-4.557.245,56
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-74.315,05				-74.315,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-92.196,61				-92.196,61
1.4	Komandiruočių							-553,45				-553,45
1.5	Transporto							-14.947,43				-14.947,43
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2.487,65				-2.487,65
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-37.448,61				-37.448,61
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-554.112,90				-554.112,90
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-204.120,82				-204.120,82
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-3.968.913,34				-3.968.913,34
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3.142.222,98				-3.142.222,98
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-92.376,01				-92.376,01
3.1.3	Komandiruočių							-553,45				-553,45
3.1.4	Transporto							-15.232,12				-15.232,12
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-2.487,55				-2.487,55
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-35.525,87				-35.525,87
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-260.488,14				-260.488,14
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-394.310,57				-394.310,57
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-25.716,65				-25.716,65

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	13.075,44

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.548,68							13.548,68
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		522,72							522,72
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		522,72							522,72
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		14.071,40							14.071,40
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-13.541,55		X		X	X		-13.541,55
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-130,68		X		X	X		-130,68
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-13.672,23		X		X	X		-13.672,23
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		399,17							399,17
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		7,13							7,13

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	243.684,44	250.098,96
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F4 Igaliaikio materialiojo turto

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrangai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Būkliai ir biuro įranga	Kitas Igaliaikis materialiojo turto		Nebaigta statyba	Finansiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas Igaliaikis materialiojo turto			
1	Ilgiaikio ar patalpinimo avizams atskaitinio laikotarpio pradžioje						538.678,03			142.870,80		72.680,21			754.229,04
2	Ilgiaikio per atskaitinio laikotarpį (2.1+2.2)						25.862,54			9.250,45		2.783,00			37.895,99
2.1	Pirkto turto įsigijimo avizams						25.862,54			9.250,45		2.783,00			37.895,99
2.2	Nearygtiniai gauto turto įsigijimo avizams														
3	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turto suma per atskaitinio laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-6.414,52								-6.414,52
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nuryti						-6.414,52								-6.414,52
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Ilgiaikio ar patalpinimo avizams kiti pokyčiai														
6	Ilgiaikio ar patalpinimo avizams atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5)						558.126,05			152.121,25		75.463,21			785.710,51
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-301.570,52			-87.435,41		-19.121,35	X	X	-408.127,30
8	Nearygtiniai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma	X											X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X					-58.725,64			-22.268,47		-6.983,58	X	X	-85.977,69
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytų turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					6.414,53						X	X	6.414,53
10.1	Pardavimai	X											X	X	
10.2	Perdavimai	X											X	X	
10.3	Nuryti	X					6.414,53						X	X	6.414,53
11	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X											X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-)11+12)	X					-351.881,63			-109.703,90		-26.104,93	X	X	-487.690,46
14	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
15	Nearygtiniai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X													
17	Praskaita nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytų turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Pardavimai	X													
18.2	Perdavimai	X													
18.3	Nuryti	X													
19	Pergrupavimai (+/-)	X													
20	Nuverėjimo suma kiti pokyčiai	X													
21	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+(-)19+20)	X													
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nearygtiniai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Likvidios vertės pakeitimai per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nurytų turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuryti		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Likvidios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-)24+(-)25+(-)26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)						206.244,42			42.417,35		49.358,28			298.020,05
30	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)						237.107,51			55.435,37		53.558,86			346.101,74

X pažymėti atsakaitiniai kiti pokyčiai.
 * Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
DL: 2019-04-01 14:51:35

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		54.140,85						54.140,85
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.266.610,39						1.266.610,39
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.149.722,66						1.149.722,66
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		116.887,73						116.887,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.240.502,93						-1.240.502,93
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-1.240.502,93						-1.240.502,93
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		80.248,31						80.248,31
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		80.248,31						80.248,31
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		54.140,85						54.140,85

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.797,02	1.067,89
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.797,02	1.067,89
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.797,02	1.067,89

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	556.316,56	548.670,30	0,00	356.407,47	348.405,77	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	556.099,68	548.670,30		356.407,47	348.405,77	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	556.099,68	548.670,30		356.407,47	348.405,77	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	216,88					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	556.316,56	548.670,30	0,00	356.407,47	348.405,77	

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	541.969,30		344.734,28	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	540.709,45		343.906,08	
3.2	Pinigai kasoje	1.259,85		828,20	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	541.969,30		344.734,28	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.916,25	14.775,19		743,04			-19.434,48					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.916,25	4.681,19		743,04			-9.340,48					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		10.094,00					-10.094,00					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		13.000,00					-13.000,00					0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		13.000,00					-13.000,00					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	7.513,41						-4.731,78					2.781,63
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	7.513,41						-4.731,78					2.781,63
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	24.833,29	5.386,72		117.428,75			-117.339,35					30.309,41
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.833,29			117.428,75			-117.339,35					24.922,69
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5.386,72										5.386,72
5	Iš viso finansavimo sumų	36.262,95	33.161,91		118.171,79			-154.505,61					33.091,04

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1,43	3.914,82	3.916,25	1,43	-1,43	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		7.513,41	7.513,41		2.781,63	2.781,63
4	Iš kitų šaltinių	419,41	24.413,88	24.833,29	419,41	29.890,00	30.309,41
5	Iš viso	420,84	35.842,11	36.262,95	420,84	32.670,20	33.091,04

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	28.749,31	28.749,31
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	28.749,31	28.749,31
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	4.041.395,38	4.072.356,92
2.1	Žemė	243.782,58	243.782,58
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	2.754.060,75	2.754.060,75
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	777.150,84	808.112,38
2.7	Transporto priemonės	112.189,52	112.189,52
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	95.389,06	95.389,06
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	58.822,63	58.822,63
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		133.296,19
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		133.296,19
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	4.070.144,69	4.234.402,42

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
ps-49	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
SŽ-1201	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
SŽ-412/S-99-18	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
SŽ-1643/S-228-17	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
SŽ-312/S-51-14	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
SŽ-901/S-122-15	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
SŽ-237	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	223.042,64	223.042,64		143.814,84	143.164,68	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	84.417,97	1.519,12		38.270,44	1.506,09	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	476.998,27	113.380,90		355.660,14	355.660,14	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	476.998,27	113.380,90		355.660,14	355.660,14	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5,89			1.230,45	1.145,44	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	5,89			1.230,45	1.145,44	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	784.464,77	337.942,66	0,00	538.975,87	501.476,35	

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.270.356,69	5.391.795,98
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	6.270.356,69	5.381.479,08
1.4	Kitos		10.316,90
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.270.356,69	5.391.795,98

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		623,50
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		623,50
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		623,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-3.935.272,80	-3.482.185,56	-1.223.478,58	-1.075.060,00	343	336
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-3.935.272,80	-3.482.185,56	-1.223.478,58	-1.075.060,00	343	336

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-122,38	-2.735,08
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-122,38	-2.735,08
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-122,38	-2.735,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

Kredito rizika

Kredito rizikos nėra.

Palūkanų normos rizika

Palūkanų normos rizikos nėra, nes Įstaiga tokių mokamų lėšų neturi.

Likvidumo rizika

Likvidumo rizika valdoma tinkamai planuojant pinigų srautus.

Užsienio valiutos rizika

Valiutos kurso rizikos nėra, nes visi sandoriai vykdomi nacionaline valiuta Eurais.

Kitos rizikos

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427280
D/L: 2019-04-01 14:51:35

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	538.975,87	784.464,77
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	538.975,87	784.464,77