

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

2020 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 antspaūdą, sąskaitas bankuose.

Įstaiga buvo reorganizuota iš biudžetinės įstaigos ir įregistruota Valstybės įmonės Registru centre 1997 m. rugsėjo 30 d. 2010 m. liepos mėn. 21 dieną buvo perregistruoti įstaigos įstatai. Įstaigos kodas 145370959. Buveinė yra Vytauto g. 101, Šiauliuose. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-72 Viešoji įstaiga Šiaulių Odontologijos poliklinika 2013 m. rugpjūčio 30 d. buvo prijungta prie Šiaulių centro poliklinikos ir įregistruota Valstybės įmonės registru centre 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. Pridėtinės vertės mokesčio registre Įstaiga neregistruota. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 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 2020 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 ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių 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 licencijų 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 pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas 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 gryniosios 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 inventorių. 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 turtą 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 kaupama įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.

Analogiškai skaičiuojami kaupiniai darbuotojams, sulaukusiems pensinio amžiaus. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, jiems nutraukus darbo sutartį, reikėtų išmokėti dviejų atlyginimų dydžio išeitinę kompensaciją.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui surašomas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus. Kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai 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 turtą 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 rodomos 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 ta pačia suma 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 nustatytą formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede. Per ataskaitinį laikotarpį iš Šiaulių m. savivaldybės patikėjimo teise gauta

programinės įrangos už 28749,31, jos nusidėvėjimas lygus įsigijimo savikainai. Nuosavos programinės įrangos apskaičiuotas nusidėvėjimas per metus 2572,99.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

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

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.

2020 m. įsigyta medicininė įranga – ultragarsinė diagnostinė sistema už 56999,47 Eur, 2 termokameros atvykstančių pacientų temperatūros matavimui už 7260 Eur. Įstaiga dalyvauja projekte „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, pagal kurį nupirkta kraujo analizatorius už 15705,80 Eur ir odontologinė įranga už 45429,45 Eur. Dar viena odontologinė įranga nupirkta iš įstaigos lėšų už 12081,85 Eur. Smulkesnės kitos medicininės įrangos įsigyta už 11887,16 Eur. Plečiant įstaigos darbo vietų kompiuterizavimą, nupirkta 10 kompiuterių už 11640,20 Eur. Darbuotojų darbo sąlygų gerinimui įsigyta kondicionavimo įrangos už 24595,56 Eur.

Patikėjimo teise iš Šiaulių m. savivaldybės gauta ilgalaikio turto už 4200278,57 Eur, iš jų pastatai ir infrastruktūros statiniai 3252817,66 Eur, mašinos ir įrenginiai 686961,31 Eur, transporto priemonės 112189,52 Eur, kitas ilgalaikis turtas 148310,89 Eur. Gautas turto sukauptas nusidėvėjimas 2286393,58 Eur. Iš Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro gauti 26 pulsoksimetrai už 18561,40 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas už 131269,92 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 902800,33 Eur: medikamentų, reagentų, medicinos priemonių, medžiagų, inventoriaus, degalų, iš jų nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 206240,07 Eur. 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 atsargas sunaudojus.

4. (P09) Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 23446,17 Eur, iš jo 22309,63 Eur išankstinis mokėjimas UAB „Terma“ už saulės elektrinės įrengimą. Saulės elektrinė rengiama dalyvaujant projekte, kuris iš dalies finansuojamas iš Klimato kaitos programos. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1834,89 Eur - 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 suteiktas paslaugas 708484,68 Eur, iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas sudaro 702920,35 Eur.

Sukauptos gautinos sumos darbo užmokesčio didinimui iš TLK dėl COVID-19 epidemijos 4884,93 Eur, iš Užimtumo tarnybos pagal užimtumo programą dėl COVID-19 padarinių 5451,55 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos: darbo užmokesčio didinimui iš TLK dėl COVID-19 epidemijos 16036,73 Eur, projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ 23736,31 Eur.

6. (P11) Pinigai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai išsipareigojimai“ standarto 8 priede nurodytą formą. Pinigų likutis kasoje gruodžio 31 d. buvo 6273,80 Eur. Kitos lėšos saugomos įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose Swedbank ir SEB bankuose 960595,42 Eur.

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 2064383,75 Eur. Reikšmingesnės gautos finansavimo sumos:

- Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių m. savivaldybė patikėjimo teise perdavė ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Neatlygintinai perduoto finansavimo sumos sudaro 1913884,99 Eur. Likusi suma 206240,07 Eur – neatlygintinai gautos vakcinos bei kiti medikamentai iš Valstybės biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių.

- Kitoms išlaidoms iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas: gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui 8941,59 Eur; kompensacijoms dėl COVID-19 pandemijos per Užimtumo tarnybą finansuotos kompensacijos dėl prastovų 101113,44 Eur; Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuotos papildomos išlaidos 11366,00 Eur. Įstaiga dalyvauja projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“, jo vykdymui iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas 7813,32 Eur, iš ES 42745,42 Eur.

- Iš Valstybės biudžeto gautas avansinis mokėjimas pagal projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ saulės elektrinei įrengti 22309,63 Eur.

- Iš Savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sveikatinimo programoms 35000 Eur, bei 3432 Eur pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ rezidentūros studijoms apmokėti.

- 2020 m. gauta nemažai paramos dėl COVID-19 epidemijos: 2000 Eur pervesta į atsiskaitomąją sąskaitą, apsaugos priemonių gauta už 21938,84 Eur.

- VLK kompensavo darbo užmokesčio padidinimo dėl COVID-19 epidemijos išlaidas 49277,93 Eur.

8. (P17) Išsipareigojimai

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

Ilgalaikių išsipareigojimų Šiaulių centro poliklinika neturi. Trumpalaikiai išsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 925399,55 Eur.

Didžiausią išsipareigojimų dalį sudaro išsipareigojimai sukauptiems atostoginiams 890092,69 Eur.

Mokėtinos sumos tiekėjams 33892,90 Eur, kuriuos sudaro skolos už paskutinio mėnesio komunalinius patarnavimus bei kitas paslaugas ir prekes, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai 1414 Eur – išskaičiuotos iš darbuotojų sumos pagal vykdomuosius raštus, gydytojų ir slaugos darbuotojų sąjungoms, kurios pervestos 2021 m. sausio mėn., mokėtinas gyventojų pajamų mokeskis 73,94 Eur.

9. (P17) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Darbo užmokestis už gruodžio mėn. išmokėtas tą patį mėnesį, todėl įsiskolinimo darbuotojams 2020 m. gruodžio 31 d. nėra.

10. Finansavimo pajamos

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

Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto:

- 8941,59 Eur gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui su priskaitymais socialiniam draudimui.
- 11103,76 Eur projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos.
- 101113,44 Eur kompensacijų dėl prastovų COVID-19 pandemijos metu per Užimtumo tarnybą finansavimo pajamos.
- 11366,00 Eur Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuotų papildomų išlaidų COVID-19 pandemijos metu finansavimo pajamos.
- Likusi suma pajamos už Valstybės biudžeto už nemokamai gautus medikamentus, nemokamai gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto:

- 45186,31 Eur, iš jų 35000 Eur savivaldybės remiamoms sveikatinimo programoms vykdyti, 3432 Eur pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ rezidentūros studijoms apmokėti, likusi suma nemokamai gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos:

- 16999,25 Eur ilgalaikio turto, gauto pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ bei gauto patikėjimo teise iš Šiaulių m. savivaldybės, nusidėvėjimas.
- 62921,28 Eur projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos.
- 3400,00 Eur projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių:

- 22544,68 Eur apskrities savivaldybių lėšos Karščiavimo klinikos išlaikymui pagal bendradarbiavimo sutartis.
- 43862,24 Eur gauto, 26337,35 Eur gautino kompensavimo iš VLK darbo užmokesčio padidinimo išlaidoms dėl COVID-19 pandemijos finansavimo pajamos.
- 2900,00 Eur panaudotas paramos, gautos dėl COVID-19 pandemijos, finansavimas.
- 2500,00 Eur panaudotas finansavimas iš gautų 2 % GPM lėšų.
- 2330,95 Eur ilgalaikio turto, gauto patikėjimo teise iš Šiaulių m. savivaldybės, nusidėvėjimas.
- 185103,40 Eur iš kitų šaltinių gauti skiepai ir 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 7976213,57 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 – 6916903,51 Eur. Per metus sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui

padidėjo 1022255,89 Eur. Nuo balandžio 1 d., gavus papildomą finansavimą iš PSDF biudžeto, buvo didintas sveikatos priežiūros darbuotojų darbo užmokestis. Papildomai gauta lėšų padidintam darbo užmokesčiui dėl COVID-19 epidemijos 43862,74 Eur. Visų kitų sąnaudų straipsniai kito nežymiai.

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

Vyriausioji buhalterė

Virgilija Rušinskienė

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.367.164,68	382.961,71
I	Nematerialusis turtas	P03	7,14	2.580,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7,14	2.580,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.367.157,54	380.381,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.628.494,84	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		133.129,79	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		430.665,60	242.340,90
II.6	Transporto priemonės		0,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		68.403,70	63.999,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		106.463,61	74.041,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.894.027,15	1.531.902,73
I	Atsargos	P08	143.281,71	82.160,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		143.281,71	82.160,93
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	25.281,48	4.147,73
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	758.594,74	743.605,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10.336,48	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	708.484,68	743.461,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.773,04	
III.6	Kitos gautinos sumos		0,54	143,64
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	966.869,22	701.989,05
	IŠ VISO TURTO:		4.261.191,83	1.914.864,44

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.082.945,56	127.528,47
I	Iš valstybės biudžeto		800.448,11	5.569,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		488.290,87	6.060,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		613.572,20	68.846,07
IV	Iš kitų šaltinių		180.634,38	47.052,90
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		925.401,07	750.396,16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		925.401,07	750.396,16
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			1,25
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			1,25
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	33.892,90	44.137,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.413,96	417,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	890.092,69	705.745,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1,52	93,82
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.252.845,19	1.036.939,81
I	Dalininkų kapitalas		71.384,92	71.384,92
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.181.460,27	965.554,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		215.905,38	375.745,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		965.554,89	589.809,68
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		4.261.191,82	1.914.864,44

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvrtausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešojo ūkio Šiaulių centro politikos, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403615
 D/L: 2021-03-17 14:13:00

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pareikimo valiuta ir ribslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažimos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sulaupus perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		71.384,92				589.809,68		
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		375.745,21	375.745,21	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		71.384,92				965.554,89	1.036.939,81	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		215.905,38	215.905,38	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		71.384,92				1.181.460,27	1.252.845,19	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoti pasirašyti asmens paretau pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(viršausis buhalteris (buhalteris) - istoni mivaloma roval teisės aktais)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		412.464,23	0,00	412.464,23	149.130,30	0,00	149.130,30
I.1	Įplaukos		7.049.245,30	0,00	7.049.245,30	6.125.499,86	0,00	6.125.499,86
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		338.602,24	0,00	338.602,24	134.994,64	0,00	134.994,64
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		121.421,44	0,00	121.421,44	5.924,55	0,00	5.924,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		92.720,73	0,00	92.720,73	49.620,03	0,00	49.620,03
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46.145,42	0,00	46.145,42	74.025,28	0,00	74.025,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių		78.314,65	0,00	78.314,65	5.424,78	0,00	5.424,78
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.698.464,41	0,00	6.698.464,41	5.988.530,83	0,00	5.988.530,83
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		12.178,65	0,00	12.178,65	1.974,39	0,00	1.974,39
II	Pervestos lėšos		-1,66	0,00	-1,66	-1.364,12	0,00	-1.364,12
III.1	I valstybės biudžeta		-1,66	0,00	-1,66	-652,22	0,00	-652,22
III.2	I savivaldybių biudžetais					-301,55	0,00	-301,55
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					-410,35	0,00	-410,35
III.4	I kitus įsteiktus fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-6.636.779,41	0,00	-6.636.779,41	-5.975.005,44	0,00	-5.975.005,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5.635.816,18	0,00	-5.635.816,18	-4.785.229,13	0,00	-4.785.229,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-117.599,79	0,00	-117.599,79	-120.764,78	0,00	-120.764,78
III.3	Komandiruočių		-288,50	0,00	-288,50	-647,07	0,00	-647,07
III.4	Transporto		-11.252,98	0,00	-11.252,98	-11.807,13	0,00	-11.807,13
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.249,40	0,00	-6.249,40	-10.803,31	0,00	-10.803,31
III.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo		-161.458,15	0,00	-161.458,15	-102.218,38	0,00	-102.218,38
III.7	Atsargų įsigijimo		-443.508,10	0,00	-443.508,10	-415.638,36	0,00	-415.638,36
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-244.504,70	0,00	-244.504,70	-526.387,95	0,00	-526.387,95
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-16.101,61	0,00	-16.101,61	-1.509,33	0,00	-1.509,33

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga Šiaulių centro politikinė, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-169.893,65	0,00	-169.893,65			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išigijimas		-169.893,65	0,00	-169.893,65			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išieėjimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22.309,63	0,00	22.309,63	10.889,45	0,00	10.889,45
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsiveiti		22.309,63	0,00	22.309,63	12.134,16	0,00	12.134,16
IV.1	Iš valstybės biudžeto		22.309,63	0,00	22.309,63	6.067,08	0,00	6.067,08
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					6.067,08	0,00	6.067,08
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsiveiti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					-1.244,71	0,00	-1.244,71
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		264.880,17	0,00	264.880,17	160.019,75	0,00	160.019,75
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		701.989,05	701.989,05	701.989,05	541.969,30	541.969,30	541.969,30
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		966.869,22	966.869,22	966.869,22	701.989,05	701.989,05	701.989,05

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadov.)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vntoriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	2.367.164,68	382.961,71	1.984.202,97
11	Nematerialusis turtas	7,14	2.580,13	-2.572,99
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	7,14	2.580,13	-2.572,99
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.367.157,54	380.381,58	1.986.775,96
1201	Žemė			
1202	Pastatai	1.628.494,84		1.628.494,84
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.628.494,84		1.628.494,84
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	133.129,79		133.129,79
12031	Infrastruktūros statiniai	133.129,79		133.129,79
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mšinos ir įrenginiai	430.665,60	242.340,90	188.324,70
12051	Gamybos mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	427.659,35	242.340,90	185.318,45
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai	3.006,25		3.006,25
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	68.403,70	63.999,64	4.404,06
12081	Baldai	24.866,95	18.517,03	6.349,92
12082	Kompiuterinė įranga	41.492,55	45.482,61	-3.990,06
12083	Kiti biuro įranga	2.044,20		2.044,20
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	106.463,61	74.041,04	32.422,57
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	106.463,61	74.041,04	32.422,57
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	1.894.027,15	1.531.902,73	362.124,42
20	Atsargos	143.281,71	82.160,93	61.120,78
200	Strateginės ir nelicencijos atsargos			
201	Mėdžiagos ir žaliavos	143.123,00	81.696,58	61.426,42
202	Ūkinis inventorių	158,71	464,35	-305,64
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagarinta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	25.281,48	4.147,73	21.133,75
211	Išankstiniai apmokėjimai	23.446,59	3.081,36	20.365,23
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.834,89	1.066,37	768,52
22	Per vienus metus gautinos sumos	758.594,74	743.605,02	14.989,72
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	10.336,48		10.336,48
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	708.484,68	743.461,38	-34.976,70
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	39.773,04		39.773,04
229	Kitos gautinos sumos	0,54	143,64	-143,10
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	966.869,22	701.989,05	264.880,17
241	P pinigai bankų sąskaitose	960.595,42	696.612,97	263.982,45
242	Grynųjų pinigai	6.273,80	5.376,08	897,72
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-1.252.845,19	-1.036.939,81	-215.905,38
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.181.460,27	-965.554,89	-215.905,38
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-71.384,92	-71.384,92	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-2.082.945,56	-127.528,47	-1.955.417,09
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-5.451,55		-5.451,55
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-5.451,55		-5.451,55
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.077.494,01	-127.528,47	-1.949.965,54
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-613.572,20	-68.846,07	-544.726,13
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-613.572,20	-68.846,07	-544.726,13
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-794.996,56	-5.569,23	-789.427,33
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-794.996,56	-5.569,23	-789.427,33
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-488.290,87	-6.060,27	-482.230,60
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-488.290,87	-6.060,27	-482.230,60
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-180.634,38	-47.052,90	-133.581,48
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-166.730,74	-36.241,40	-130.489,34
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-13.903,64	-10.811,50	-3.092,14
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-925.401,07	-750.396,16	-175.004,91
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos		-1,25	1,25
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos		-1,25	1,25
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-925.401,07	-750.394,91	-175.006,16
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-33.892,90	-44.137,44	10.244,54
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-1.413,96	-417,95	-996,01
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-890.094,21	-705.839,52	-184.254,69
7KL	Pajamos	7.425.797,71	-7.717.828,42	15.143.626,13
70	Finansavimo pajamos	-530.415,86	-216.918,67	-333.497,19
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-214.393,52	-162.568,77	-51.824,75

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-336.022,34	-54.349,90	-281.672,44
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	7.976.213,57	-7.500.909,75	15.477.123,32
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	7.976.213,57	-7.500.909,75	15.477.123,32
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	8.310.823,05	7.342.083,21	968.739,84
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	8.309.743,93	7.340.838,50	968.905,43
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	6.796.014,02	5.790.999,74	1.005.014,28
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	120.889,49	103.647,88	17.241,61
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	133.842,91	102.580,85	31.262,06
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	96.143,57	103.925,96	-7.782,39
8705	Komandiruočių sąnaudos	288,50	657,07	-368,57
8706	Transporto sąnaudos	11.774,43	12.821,20	-1.046,77
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.249,40	10.803,31	-4.553,91
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	180.341,67	102.218,38	78.123,29
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina	642.596,01	694.712,43	-52.116,42
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	321.603,93	418.471,68	-96.867,75
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1.079,12	1.244,71	-165,59
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	1.079,12	1.244,71	-165,59
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.526.728,43	7.717.828,42
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		550.415,86	216.918,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		136.330,40	6.555,42
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		45.186,31	49.325,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83.320,53	7.550,48
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		285.578,62	153.487,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.976.312,57	7.500.909,75
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	7.976.312,57	7.500.909,75
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-8.309.743,93	-7.340.838,50
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-6.916.903,51	-5.894.647,62
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-133.842,91	-102.580,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-96.143,57	-103.925,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-288,50	-657,07
V	TRANSPORTO		-11.774,43	-12.821,20
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.249,40	-10.803,31
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-180.341,67	-102.218,38
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-642.596,01	-694.712,43
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-321.603,93	-418.471,68
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		216.984,50	376.989,92
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.079,12	-1.244,71
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		215.905,38	375.745,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		215.905,38	375.745,21
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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

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
339	329

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

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

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaigos parengtos 2019 m. finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Istaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivilė“ buhalterinę programą. Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Istaiga 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.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

EUR

3 Nematerialusis turtas

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

4 Ilgalaikis materialusis turtas

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 pradėdamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradėdamas 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.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

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 inventorių. 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 inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventorių kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

2 Apskaitos politika

9	Atidėjiniai	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).
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	
11	Segmentai	
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
13	Kitos pajamos	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 rodomos 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.
14	Sąnaudos	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.
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.

2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		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		382.961,71			382.961,71
I	Nematerialusis turtas		2.580,13			2.580,13
I.1	Plėtos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.580,13			2.580,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestizas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		380.381,58			380.381,58
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mšinos ir irenginiai		242.340,90			242.340,90
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		63.999,64			63.999,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74.041,04			74.041,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.531.902,73			1.531.902,73
I	Atsargos		82.160,93			82.160,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		82.160,93			82.160,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		4.147,73			4.147,73
III	Per vienus metus gautinos sumos		743.605,02			743.605,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		743.461,38			743.461,38
III.5	SuKaupotos gautinos sumos					
III.6	Kitos gautinos sumos		143,64			143,64
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		701.989,05			701.989,05
	IŠ VISO TURTO		1.914.864,44			1.914.864,44
D	FINANSAVIMO SUMOS		127.528,47			127.528,47
I	Iš valstybės biudžeto		5.569,23			5.569,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		6.060,27			6.060,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68.846,07			68.846,07
IV	Iš kitų šaltinių		47.052,90			47.052,90
E	ISIPAREIGOJIMAI		750.396,16			750.396,16
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		750.396,16			750.396,16
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		1,25			1,25
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		1,25			1,25
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų nemokos					
II.9	Tiekiamas mokėtinos sumos		44.137,44			44.137,44
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		417,95			417,95
II.11	SuKaupotos mokėtinos sumos		705.745,70			705.745,70
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		93,82			93,82
F	GRYNASIS TURTAS		1.036.939,81			1.036.939,81
I	Dalininkų kapitalas		71.384,92			71.384,92
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervai					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	SuKauptas perviršis ar deficitas		965.554,89			965.554,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		375.745,21			375.745,21
IV.2	Apkatesnių metų perviršis ar deficitas		589.809,68			589.809,68
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES		1.914.864,44			1.914.864,44

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administravęs asmuo)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_____ (vairiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Šaulių centro politinė, 145370959, Vytauto g. 101, Šaulių m., Šaulių m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
DL: 2021-03-17 14:13:00

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
SIRAIPIŠNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.717.828,42			7.717.828,42
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		216.918,67			216.918,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		6.555,42			6.555,42
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		49.325,31			49.325,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.550,48			7.550,48
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		153.487,46			153.487,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		7.500.909,75			7.500.909,75
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.500.909,75			7.500.909,75
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.500.909,75			7.500.909,75
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-7.340.838,50			-7.340.838,50
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5.894.647,62			-5.894.647,62
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-102.580,85			-102.580,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-103.925,96			-103.925,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-657,07			-657,07
V	TRANSPORTO		-12.821,20			-12.821,20
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.803,31			-10.803,31
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-102.218,38			-102.218,38
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-694.712,43			-694.712,43
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-418.471,68			-418.471,68
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		376.989,92			376.989,92
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-1.244,71			-1.244,71
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PĖLNO MOKESČIIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		375.745,21			375.745,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		375.745,21			375.745,21
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Visoši įstaiga Šiaulių centro politinė, 14537059, Vytauto g. 101, Šiauliai m. Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, tci nemurodyta kitaip)

Pasirašius
ID: 214406845
D/L: 2021-03-17 14:13:00

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bentros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visoši tvaria ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Sąveikimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos samanos							-8.309.743,93				-8.309.743,93
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos							-6.916.903,51				-6.916.903,51
1.1.2	Nisiskėję ir amortizacijos išmokos							-1.333.842,91				-1.333.842,91
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos							-96.143,57				-96.143,57
1.4	Komandiruočių išmokos							-288,50				-288,50
1.5	Transporto išmokos							-11.774,43				-11.774,43
1.6	Kvalifikacijos kėlimo išmokos							-6.249,40				-6.249,40
1.7	Paprasčioji remonto ir eksploatavimo išmokos							-180.341,67				-180.341,67
1.8	Nuvertėjimo ir nuarsėjimo išmokos							-642.596,01				-642.596,01
1.9	Snaudobų ir parchojų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų išmokos											
1.11	Nuomos išmokos											
1.12	Įprašavimo išmokos											
1.13	Kiti paslaugų išmokos											
1.14	Kitos išmokos							-321.603,93				-321.603,93
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos							-6.636.779,41				-6.636.779,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos							-5.635.816,18				-5.635.816,18
3.1.3	Komandiruočių išmokos							-117.599,79				-117.599,79
3.1.4	Transporto išmokos							-288,50				-288,50
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo išmokos							-11.252,98				-11.252,98
3.1.6	Paprasčioji remonto ir eksploatavimo išmokos							-6.249,40				-6.249,40
3.1.7	Absurgu išlaidos							-161.458,15				-161.458,15
3.1.8	Socialinių išmokų išmokos							-443.508,10				-443.508,10
3.1.9	Nuomos išmokos											
3.1.10	Kiti paslaugų išlaidos											
3.1.11	Sumokėtos paliekos							-244.504,70				-244.504,70
3.1.12	Kitos išmokos							-16.101,61				-16.101,61

Visojo įstaiga Šiaulių centro politbiuro, 145370959, Vytauto g. 101, Šiauliai m., Šiaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, tci nematuoja šaciūp)

Pasirašiusia
ID: -214740615
DL: 2021-03-17 14:13:00

PRAEITUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Fil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				K viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Sąveikimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-7,340,838.50				-7,340,838.50
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-5,894,647.62				-5,894,647.62
1.3	Nusidėjęs ir amortizacijos							-102,580.85				-102,580.85
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-103,925.96				-103,925.96
1.5	Komandiruočių							-657.07				-657.07
1.6	Transporto							-12,821.20				-12,821.20
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-10,803.31				-10,803.31
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-102,218.38				-102,218.38
1.9	Nuvertėjimo ir nuaršytų sumų											
1.10	Sunaudojti ir pataldui atsireikavę savikaina							-694,712.43				-694,712.43
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų							-418,471.68				-418,471.68
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pajamų straipsniai											
3.1	Išmokos							-5,975,065.44				-5,975,065.44
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4,785,229.13				-4,785,229.13
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-120,764.78				-120,764.78
3.1.3	Komandiruočių							-647.07				-647.07
3.1.4	Transporto							-11,807.13				-11,807.13
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-10,803.31				-10,803.31
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-102,218.38				-102,218.38
3.1.7	Absaugų įsigijimo							-413,638.36				-413,638.36
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos paliekos							-526,387.95				-526,387.95
3.1.12	Kitos išmokos							-1,509.33				-1,509.33

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo 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
47.861,79	

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	Plėtros 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	Į viso		

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

Likutinė vertė

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

2020 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:

El. 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		

Viesoji įstaiga Šaulių centrų padalinys, 14570959, Vytauto g. 101, Šaulių m., Šaulių m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASHAISINTI MEŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršina
ID: -2147403615
DL: 2024-03-17 14:13:00

E3 Nematerialiasis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas		Nematerialiųjų turtas	Nematerialiųjų turtas		Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno darbai		Kitas nematerialiųjų turtas	Nematerialiųjų projektai ir išskaidiniai apmokėjimai		Nematerialiųjų projektai ir išskaidiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo suvaldymo ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19,112,48							19,112,48
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		28,749,31							28,749,31
2.1	Priko turto išgijimo suvaldymo									
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo suvaldymo		28,749,31							28,749,31
3	Parduota, perduota ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergauginimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo suvaldymo kitų pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo suvaldymo ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4-5)		47,861,79							47,861,79
7	Sukauptos amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-16,532,35		X		X	X		-16,532,35
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-28,749,31		X		X	X		-28,749,31
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2,572,99		X		X	X		-2,572,99
10	Sukaupta 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	Pergauginimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos suma kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9+10+11+12)	X	-47,854,65		X		X	X		-47,854,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kitą subjektą sukauptą turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildavimo.

Viesoji įstaiga Šaulių centrų padaliniai, 14570959, Vytauto g. 101, Šaulių m., Šaulių m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASHAIGOSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147403615
D/L: 2024-03-17 14:13:00

E3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas		Klas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prezizas	K viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno dariniai		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panašinti nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Siekusio pardavimo, perdavimo ir nuomos turto nuvertėjimo suma									
18.1	Pardavimo									
18.2	Perdavimo									
18.3	Nuomos									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos bei pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		7,14							7,14
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.580,13							2.580,13

X pažymėti atsiskaitos šuakai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitai)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
937.750,73	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga Šaulių centro politikė, 145370959, Vytauto g. 101, Šaulių m., Šaulių m. sav.
 2020 M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147403615
 D/L: 2021-03-17 14:13:00

B8 Atsargos
ATSAERGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ²	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir uždarbiai	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		82.160,93						82.160,93
2	Išvysta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		902.800,33						902.800,33
2.1	Išvyto turto įsigijimo savikaina		696.560,26						696.560,26
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		206.240,07						206.240,07
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-841.679,55						-841.679,55
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-841.679,55						-841.679,55
3.4	Kiti nurodymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		143.281,71						143.281,71
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4+5)								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupė nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo akurimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurodytų atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurodymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9)-(10)-(11)-(12)-(13)		143.281,71						143.281,71
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		82.160,93						82.160,93
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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	25.281,48	4.147,73
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	23.446,59	3.081,36
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		1.066,37
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.834,89	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	25.281,48	4.147,73

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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 išgijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	758.594,74	731.661,47		743.605,02	740.073,20	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	10.336,48	10.336,48				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	708.484,68	705.288,26		743.461,38	739.936,81	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	708.484,68	705.288,26		743.461,38	739.936,81	
1.3.4	Gautinos sumos už parduota ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	39.773,04	16.036,73				
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	39.773,04	16.036,73				
1.6	Kitos gautinos sumos	0,54			143,64	136,39	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	758.594,74	731.661,47		743.605,02	740.073,20	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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	Budžeto asignavini	Iš viso	Budžeto asignavini
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)	966.869,22		701.989,0€	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	960.595,42		696.612,97	
3.2	Pinigai kasoje	6.273,80		5.376,08	
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)	966.869,22		701.989,0€	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, 145370959, Vytauto g. 101, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5.569,23	151.574,38		770.622,90			-136.330,40
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.569,23	22.309,63		770.622,90			-3.505,61
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		129.264,75					-132.824,79
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	6.060,27	38.732,00		488.684,91			-45.186,31
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.060,27	38.732,00		488.684,91			-6.454,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-38.732,00
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	68.846,07	46.145,42		561.725,38			-83.320,53
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	68.846,07	46.145,42		561.725,38			-16.999,25
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-66.321,28
4	Iš lėšų šaltinių	47.052,90	80.585,17		317.653,27			-285.578,62
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	36.241,40	270,42		317.653,27			-187.434,35
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.811,50	80.314,75					-98.144,27
5	Iš viso finansavimo sumų	127.528,47	317.036,97		2.138.686,46			-550.415,86

* Šioje skiltyje rodomos 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.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403615
 D/L: 2021-03-17 14:13:00

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešąjį sektorius subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			9,012,00		800,448,11	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					794,996,15	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			9,012,00		5,451,96	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					488,290,87	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					488,290,87	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			20,175,86		613,572,20	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					613,572,20	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			20,175,86		0,00	
4	Iš kitų šaltinių			20,921,66		180,634,38	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					166,730,74	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			20,921,66		13,903,64	
5	Iš viso finansavimo sumų			50,109,52		2,082,945,56	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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	5.567,80	5.569,23	9.013,43	791.434,68	800.448,11
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		6.060,27	6.060,27		488.290,87	488.290,87
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)		68.846,07	68.846,07	20.175,86	593.396,34	613.572,20
4	Iš kitų šaltinių	419,41	46.633,49	47.052,90	21.341,07	159.293,31	180.634,38
5	Iš viso	420,84	127.107,63	127.528,47	50.530,36	2.032.415,20	2.082.945,56

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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	Parkai ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai 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		

Atcityje 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 atcityje 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		

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

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

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

2020 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 (sanaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sanaudos)		
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		
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	92.757,83	4.087.890,53
2.1	Žemė	79.913,00	238.962,58
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		3.008.340,21
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	12.844,83	611.165,47
2.7	Transporto priemonės		112.189,52
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		75.915,23
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		41.317,52
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medvynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamiečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	1.113,20	117.320,54
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.113,20	117.320,54
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	93.871,03	4.205.211,07

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
DL: 2021-03-17 14:13:00

Sudarvto panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
31SUN-3-14.31.56/S-75-16	Ilgalaikės sutartys	2028	Nenumatyta
210/S-94-18	Ilgalaikės sutartys	2029	Nenumatyta
31SUN-24-14.31.56/S-29-19	Ilgalaikės sutartys	2021	Nenumatyta

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	1.413,96	73,94		417,95	292,30	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	33.892,90	852,06		44.137,44	2.040,20	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	890.092,69			705.745,70		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	890.092,69			705.745,70		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	1,52	1,52		93,82		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1,52	1,52		93,82		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	925.401,07	927,52		750.394,91	2.332,50	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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	7.976.312,57	7.500.909,75
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**	7.976.312,57	7.500.909,75
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.976.312,57	7.500.909,75

* 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.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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 skaitūs (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	1. Atau sąraše nurodyti darbuotojai		-5.790.999,74		-103.647,88		329
2	2. Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiesiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso		-5.790.999,74		-103.647,88		329

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valsybės politikai ir valsybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tėsisėjai												
3	Valsybės tarnautojai												
3.1	eriantys vadovaujamas pareigas												
3.2	paranėjai												
3.3	specialistai												
4	Kantai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	337	6.907.961,92										
5.1	eriantys vadovaujamas pareigas	4.0	274.167,38										
5.2	kiti darbuotojai	333.0	6.633.794,54										
6	Kiti	2.0	8.941,59										
7	Iš viso:	339	6.916.903,51					X					
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	120.889,49										

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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	-1.079,12	-1.244,71
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1.079,12	-1.244,71
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.079,12	-1.244,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403615
D/L: 2021-03-17 14:13:00

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	750.396,16	925.401,07
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	750.396,16	925.401,07