

**VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA, ĮMONĖS KODAS 145370959,  
VYTAUTO G. 101 ŠIAULIAI, LT-77156**

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2021 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**I. BENDROJI DALIS**

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

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

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

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

Įstaiga buvo reorganizuota iš biudžetinės įstaigos ir įregistruota Valstybės įmonės Registru centre 1997 m. rugsėjo 30 d. Įstaigos kodas 145370959. Buveinė yra Vytauto g. 101, Šiauliuose.

Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. Pridėtinės vertės mokesčio registre Įstaiga neregistruota. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

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 ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto fondų ir iš kitų šaltinių. Įstaiga kartu su Šiaulių m. savivaldybe dalyvauja projektuose „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ bei „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“. Pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ Šiaulių m. savivaldybė finansuoja gydytojo rezidento studijas. Įstaiga dalyvauja APVA administruojamame projekte „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“. Įstaiga yra partnerė projekte „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA). 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 finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą „Rivilė“.

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 patvirtinta apskaitos politika.

### **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. Nematerialusis turtas (toliau NT)**

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ąjį VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytą formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos licencijų už 4417,99 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 1255,95 Eur programinės įrangos amortizacijos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

#### **2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

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

Per 2021 m. 9 mėnesius įsigyta medicininės įrangos už 67714,08 Eur: laboratorinės įrangos už 11132,00 Eur, odontologinės įrangos už 27784,08 Eur, medicininių instrumentų plovimo mašina už 28798,00 Eur. Baigta montuoti ir įvesta eksploatacijon saulės elektrinė už 98590,00 Eur. Kiti įsigijimai: automobiliai 70190,00 Eur, kompiuterinė įranga 7018,00 Eur, kondicionavimo įranga 7970,00 Eur ir baldai 6000,39 Eur.

Nurašyta nusidėvėjusios odontologinės įrangos už 13764,47 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas už 118475,90 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai.

#### **3. Atsargos**

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 1700798,12 Eur, iš jų nemokamai gauta įvairių skiepijų už 1370503,47 Eur, iš jų COVID-19 skiepijų už 1264566,55. Dalis COVID-19 skiepijų perleista kitoms gydymo įstaigoms – už 9659,86 Eur.

#### **4. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai apmokėjimai 9218,46 Eur, iš kurių 2028,80 Eur sumokėti atostoginiai darbuotojams, 7189,66 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pacientų teisių ir žalos atlyginimo, transporto bei turto draudimo, spaudos prenumeratos sumos).

#### **5. Per vienerius metus gautinos sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 708021,06 Eur, iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas 694700,11 Eur.

Gautinos finansavimo sumos 5039,39 Eur – pagal pateiktą paraišką Šiaulių TLK darbo užmokesčio kompensavimui dėl COVID-19. Sukauptos gautinos sumos, kurioms padengti dar nepateikta paraiška: 12969,79 Eur patirtos sąnaudos vykdant projektą „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“, 15157,50 Eur patirtos sąnaudos vykdant projektą „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA), 2335,47 Eur padidinto darbo užmokesčio dėl COVID-19 sąnaudos. 0,54 Eur permoka VMI.

#### **6. Pinigai**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis kasoje buvo 7124,96 Eur. Kitos įstaigos lėšos saugomos AB „Swedbank“ ir AB SEB banko sąskaitose.

#### **7. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis 2164023,95 Eur. 2020 m. lapkričio mėn. Šiaulių m. savivaldybė perdavė ilgalaikį ir trumpalaikį turtą patikėjimo teise. Finansavimo sumos išskaidytos pagal pradinį finansavimo šaltinį.

Iš Valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta skiepijimų už 1215016,71 Eur. Dalis COVID-19 skiepijimų perduota kitoms gydymo įstaigoms - už 8475,06 Eur. Baigtas saulės elektrinės montavimas. Jos vertė 98590,00 Eur. APVA 2021 m. finansavo 49261,09 Eur, 22309,63 Eur pervesta dar 2020 m., likusios įstaigos lėšos. Už 14871,66 Eur gautas finansavimas pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, 6947,56 pergrupuotas finansavimas, anksčiau apskaitytas kaip Savivaldybės biudžeto finansavimas. Valstybės biudžeto lėšų dalis projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ 7900,00 Eur. 137393,01 Eur gauta lėšų skiepijimui nuo COVID-19, iš jų 75065,36 Eur perduota kitoms gydymo įstaigoms, dalyvaujančioms Skiepijimo centro veikloje. 5451,55 Eur gauta iš Užimtumo tarnybos subsidija dėl prastovų.

Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto:

- 5420,06 Eur iš projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ pergrupuotas į Valstybės biudžeto finansavimą.
- Pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ gauta 6864,00 Eur.
- Savivaldybės remiamoms sveikatinimo programoms gauta 35000,00 Eur.

ES finansuojama projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ dalis – 83839,20 Eur. Projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ ES lėšomis finansuojama 44500,00 Eur. Projekte „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA) 4870,30 Eur. Atsargų dėl COVID-19 įsigijimas 400,00 Eur.

Iš tarptautinių organizacijų iš dalies finansuotas COVID-19 skiepijimų įsigijimas - už 46251,22 Eur, iš jo perduota kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms už 112,00 Eur.

Iš kitų šaltinių gauta skiepijimų ir kitų priemonių, už kuriuos apmoka centralizuotai Valstybinė ligonių kasa – 84992,24 Eur. COVID-19 skiepijimų gauta už 4440,32 Eur. Iš kitų juridinių asmenų gauta

paramos vienkartinėmis apsaugos priemonėmis už 10747,05 Eur. Iš TLK gautas finansavimas darbo užmokesčiui kompensuoti karantino laikotarpiu už 64011,36 Eur.

## **8. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų Šiaulių centro poliklinika neturi.

Mokėtinos sumos tiekėjams – 53585,00 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 572413,30 Eur (priskaičiuotas darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui už rugsėjo mėnesį).

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 890092,69 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: 3982,14 Eur įsipareigojimas VLK į pacientų teisių ir žalos atlyginimo fondą, kurio mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

## **9. Finansavimo pajamos**

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

Įstaiga dalyvauja projekte „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, jis finansuojamas iš ES ir Valstybės biudžeto. Po suderinimo su Šiaulių m. savivaldybės Apskaitos skyriumi, per antrą šių metų ketvirtį pergrupuotas savivaldybės biudžeto finansavimas į Valstybės biudžeto. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto, gauto pagal šį projektą, nusidėvėjimo sąnaudos pripažintos pajamomis: iš ES 13376,41 Eur, iš Valstybės biudžeto –2360,22 Eur, iš Valstybės biudžeto finansuoto trumpalaikio turto finansavimo pajamos 1527,50 Eur.

Turto, valdomo patikėjimo teise, nusidėvėjimo sąnaudos, pripažintos pajamomis: Iš ES 11236,67 Eur, iš Valstybės biudžeto 8193,88 Eur, iš savivaldybės biudžeto 20234,88 Eur, iš kitų šaltinių 10513,82 Eur.

Ilgalaikio turto, gauto iš Ekstremalių situacijų centro, nusidėvėjimas iš ES lėšų 1476,54 Eur, iš Valstybės biudžeto 262,08 Eur.

Saulės elektrinės, finansuotos iš Valstybės biudžeto, nusidėvėjimas 3578,46 Eur.

COVID-19 skiepų finansavimo pajamos: Iš tarptautinių organizacijų 45723,20 Eur, iš ES – 320,00 Eur, Iš Valstybės biudžeto - 1183541,46 Eur, iš kitų šaltinių – 9099,83 Eur.

Iš kitų šaltinių gautų nemokamų skiepų finansavimo pajamos 126254,66 Eur.

Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos: iš ES 37452,75 Eur, iš Valstybės biudžeto 6609,30 Eur. Projekto „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA) finansavimo pajamos iš ES 20027,80 Eur.

Kitos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto: Užimtumo tarnybos subsidija 5451,55 Eur, SAM finansavimo už skiepimą COVID-19 vakcina 62327,65 Eur, finansavimo pajamos darbo užmokesčio kompensavimui dėl COVID-19 6001,89 Eur..

Finansavimo iš savivaldybės biudžeto: rezidentūros studijoms pajamos 6864,00 Eur, sveikatinimo programoms 18500,00 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių: finansavimo pajamos darbo užmokesčio kompensavimui dėl COVID-19 – 44434,17 Eur.

## **10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Per ataskaitinį laikotarpį sveikatos priežiūros paslaugų suteikta už 6444494,58 Eur, iš jų iš PSDF lėšų 5742929,84 Eur.

## **11. Pagrindinės veiklos 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 – 5350716,94 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina 1657126,89 Eur. Šios sąnaudos ženkliai išaugo dėl skiepavimo COVID-19 vakcinomis.

## **12. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro baudos už padarytą žalą PSDF biudžetui

## **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

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

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 4 d.

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 501 363,29</b>	<b>2 367 164,68</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	3 169,18	7,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 169,18	7,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 498 194,11	2 367 157,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 613 278,55	1 628 494,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		129 106,70	133 129,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		526 814,93	430 665,60
II.6	Transporto priemonės		68 357,24	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		72 555,31	68 403,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		88 081,38	106 463,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 926 703,03</b>	<b>1 894 027,15</b>
I.	Atsargos	3	189 719,32	143 281,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis		189 719,32	143 281,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	9 218,46	25 281,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	743 523,75	758 594,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5 039,39	10 336,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		708 021,06	708 484,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30 462,76	39 773,04
III.6	Kitos gautinos sumos		0,54	0,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 984 241,50	966 869,22
	IŠ VISO TURTO:		5 428 066,32	4 261 191,83
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>2 164 023,95</b>	<b>2 082 945,56</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		873 154,51	800 448,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		484 105,97	488 290,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		671 817,80	613 572,20
IV.	Iš kitų šaltinių		134 945,67	180 634,38
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>8</b>	<b>1 520 073,13</b>	<b>925 401,08</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 520 073,13	925 401,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		53 585,00	33 892,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		572 413,30	1 413,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		890 092,69	890 092,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 982,14	1,52

<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1 743 969,24</b>	<b>1 252 845,19</b>
I.	Dalininkų kapitalas		71 384,92	71 384,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 672 584,32	1 181 460,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		491 124,05	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 181 460,27	1 181 460,27
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 428 066,32	4 261 191,83

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Maželis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Virgilija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)



**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 4 d.

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>8 089 863,30</b>	<b>6 259 433,87</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1 645 368,72	348 498,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 279 853,99	86 359,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		45 598,88	30 863,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		129 613,37	52 284,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		190 302,48	178 990,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	6 444 494,58	5 910 935,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 444 494,58	5 910 935,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>-7 598 109,25</b>	<b>-5 566 735,17</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5 350 716,94	-4 742 825,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-119 731,85	-93 848,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71 818,19	-63 905,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-133,45	-288,50
V.	TRANSPORTO		-11 776,58	-7 493,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 312,60	-3 311,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-120 934,65	-117 544,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 657 126,89	-440 546,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			

XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-262 558,10	-96 970,55
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>491 754,05</b>	<b>692 698,70</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>12</b>	<b>-630,00</b>	<b>-6,84</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>491 124,05</b>	<b>692 691,86</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>491 124,05</b>	<b>692 691,86</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Maželis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris  
(buhalteris))

(parašas)

Virgilija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>800 448,11</b>	<b>214 877,31</b>	<b>6 947,56</b>	<b>1 215 016,71</b>	<b>-16 780,62</b>		<b>-1 279 853,99</b>	<b>-66 759,80</b>	<b>-0,41</b>	<b>-740,36</b>	<b>873 154,51</b>
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	794 996,15	62 605,25	8 475,06	1 215 016,71	-372,25		-1 199 463,60	-8 102,81			873 154,51
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 451,96	152 272,06	-1 527,50		-16 408,37		-80 390,39	-58 656,99	-0,41	-740,36	
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>488 290,87</b>	<b>48 361,54</b>	<b>-6 947,56</b>				<b>-45 598,88</b>				<b>484 105,97</b>
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	488 290,87	4 970,04	-5 420,06				-20 234,88				467 605,97
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		43 391,50	-1 527,50				-25 364,00				16 500,00

<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>613 572,20</b>	<b>124 553,31</b>		<b>55 307,41</b>	<b>-112,00</b>		<b>-129 613,37</b>			<b>8 110,25</b>	<b>671 817,80</b>
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	613 572,20	66527,15		55 307,41	-112,00		-72 132,82				663 161,94
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		58 026,16					-57 480,55			8 110,25	8 655,86
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>180 634,38</b>	<b>64 011,36</b>		<b>100 179,61</b>			<b>-190 302,48</b>			<b>-19 577,20</b>	<b>134 945,67</b>
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	166 730,74			100 179,61			-145 868,31				121 042,04
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	13 903,64	64 011,36					-44 434,17			-19 577,20	13 903,63
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>2 082 945,56</b>	<b>451 803,52</b>		<b>1 370 503,73</b>	<b>-16 892,62</b>		<b>-1 645 368,72</b>	<b>-66 759,80</b>	<b>-0,41</b>	<b>-12 207,31</b>	<b>2 164 023,95</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo  
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>630,00</b>	<b>6,84</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	630,00	6,84
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-630,00</b>	<b>-6,84</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3 103 809,03	149 008,63		1 501 593,29	112 189,52		312 730,25		182 822,73			5 362 153,45
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2)						166 304,08	70 190,00		13 018,39					249 512,47
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						166 304,08	70 190,00		13 018,39					249 512,47
2.2.	neatlygintai gauto turto išigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-13 764,47								-13 764,47
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-13 764,47								-13 764,47
4.	Pergrupavimai (+/-)						3 872,00			7 970,00		-11 842,00			

5.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>			3 103 809,03	149 008,63		1 658 004,90	182 379,52		333 718,64		170 980,73		5 597 901,45	
6.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X		-1 475 314,19	-15 878,84		-1 070 927,69	-112 189,52		-243 752,11	X	-76 359,12	X	X	-2 994 421,47
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-15 216,29	-4 023,09		-74 026,75	-1 832,76		-16 836,78	X	-6 540,23	X	X	-118 475,90
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					13 764,47			X		X	X	13 764,47	
9.1.	parduoto	X								X		X	X		
9.2.	perduoto	X								X		X	X		
9.3.	nurašyto	X					13 764,47			X		X	X	13 764,47	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								X		X	X		
11.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>	X		-1 490 530,48	-19 901,93		-1 131 189,97	-114 022,28		-260 588,89	X	-82 899,35	X	X	-3 099 132,90
12.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X								-574,44	X			-574,44	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X					

16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1	perduoto	X									X				
16.2	perduoto	X									X				
16.3	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)</b>	<b>X</b>									<b>-574,44</b>	<b>X</b>			<b>-574,44</b>
19.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	



24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			1 613 278,55	129 106,70		526 814,93	68 357,24		72 555,31		88 081,38			2 498 194,11
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1 628 494,84	133 129,79		430 665,60			68 403,70		106 463,61			2 367 157,54

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47 861,79							47 861,79
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		4 417,99							4 417,99
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		4 417,99							4 417,99
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									

3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
<b>4.</b>	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>									
<b>5.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>52 279,78</b>							<b>52 279,78</b>
<b>6.</b>	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>X</b>	<b>-47 854,65</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>-47 854,65</b>
<b>7.</b>	<b>Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>8.</b>	<b>Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį</b>	<b>X</b>	<b>-1 255,95</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>-1 255,95</b>
<b>9.</b>	<b>Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
<b>10.</b>	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>11.</b>	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>	<b>X</b>	<b>-49 110,60</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>-49 110,60</b>
<b>12.</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>									

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		3 169,18							3 169,18
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		7,14							7,14

\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>189 719,32</b>						<b>189 719,32</b>
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>189 719,32</b>						<b>189 719,32</b>
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>143 281,71</b>						<b>143 281,71</b>

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.