

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 2.652.316,52 | 2.367.164,68 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 2.063,57 | 7,14 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2.063,57 | 7,14 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 2.650.252,95 | 2.367.157,54 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.714.859,87 | 1.628.494,84 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 127.765,67 | 133.129,79 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 589.333,16 | 430.665,60 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 65.949,35 | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 66.459,77 | 68.403,70 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 85.885,13 | 106.463,61 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | 1 | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 2.500.639,57 | 1.894.027,15 |
| I | Atsargos | P08 | 222.771,28 | 143.281,71 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 222.771,28 | 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 | P09 | 11.394,59 | 25.281,48 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 804.329,77 | 758.594,74 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 2.406,38 | 10.336,48 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 798.734,65 | 708.484,68 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 2.930,85 | 39.773,04 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 257,89 | 0,54 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.462.143,93 | 966.869,22 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.152.956,09 | 4.261.191,83 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 2.367.084,78 | 2.082.945,56 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 915.775,27 | 800.448,11 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 459.572,31 | 488.290,87 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 867.369,00 | 613.572,20 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 124.368,20 | 180.634,38 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1.070.873,72 | 925.401,07 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1.070.873,72 | 925.401,07 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 55.926,02 | 33.892,90 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 938,93 | 1.413,96 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 1.006.748,37 | 890.092,69 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 7.260,40 | 1,52 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 1.714.997,59 | 1.252.845,19 |
| 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 | | 1.643.612,67 | 1.181.460,27 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 462.152,40 | 215.905,38 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1.181.460,27 | 965.554,89 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5.152.956,09 | 4.261.191,82 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 71.384,92 | | | | 965.554,89 | 1.036.939,81 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 215.905,38 | 215.905,38 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 71.384,92 | | | | 1.181.460,27 | 1.252.845,19 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 462.152,40 | 462.152,40 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | 71.384,92 | | | | 1.643.612,67 | 1.714.997,59 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyrtaisybės buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 560.513,52 | 0,00 | 560.513,52 | 412.464,23 | 0,00 | 412.464,23 |
| I | Iplaukos | | 8.167.033,58 | 0,00 | 8.167.033,58 | 7.049.245,30 | 0,00 | 7.049.245,30 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 785.730,36 | 0,00 | 785.730,36 | 338.602,24 | 0,00 | 338.602,24 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 571.883,99 | 0,00 | 571.883,99 | 121.421,44 | 0,00 | 121.421,44 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 41.864,00 | 0,00 | 41.864,00 | 92.720,73 | 0,00 | 92.720,73 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 60.670,56 | 0,00 | 60.670,56 | 46.145,42 | 0,00 | 46.145,42 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 111.311,81 | 0,00 | 111.311,81 | 78.314,65 | 0,00 | 78.314,65 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų | | 7.368.964,40 | 0,00 | 7.368.964,40 | 6.698.464,41 | 0,00 | 6.698.464,41 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 12.338,82 | 0,00 | 12.338,82 | 12.178,65 | 0,00 | 12.178,65 |
| II | Pervestos lėšos | | -161.446,36 | 0,00 | -161.446,36 | -1,66 | 0,00 | -1,66 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -135,00 | 0,00 | -135,00 | -1,66 | 0,00 | -1,66 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -1.189,80 | 0,00 | -1.189,80 | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -59.686,19 | 0,00 | -59.686,19 | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -100.435,37 | 0,00 | -100.435,37 | | | |
| III | Išmokos | P02 | -7.445.073,70 | 0,00 | -7.445.073,70 | -6.636.779,41 | 0,00 | -6.636.779,41 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -6.169.360,31 | 0,00 | -6.169.360,31 | -5.635.816,18 | 0,00 | -5.635.816,18 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -102.856,68 | 0,00 | -102.856,68 | -117.599,79 | 0,00 | -117.599,79 |
| III.3 | Komandiruočių | | -199,25 | 0,00 | -199,25 | -288,50 | 0,00 | -288,50 |
| III.4 | Transporto | | -16.189,28 | 0,00 | -16.189,28 | -11.252,98 | 0,00 | -11.252,98 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -2.362,00 | 0,00 | -2.362,00 | -6.249,40 | 0,00 | -6.249,40 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -182.440,21 | 0,00 | -182.440,21 | -161.458,15 | 0,00 | -161.458,15 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -451.629,16 | 0,00 | -451.629,16 | -443.508,10 | 0,00 | -443.508,10 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -520.036,81 | 0,00 | -520.036,81 | -244.504,70 | 0,00 | -244.504,70 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | -16.101,61 | 0,00 | -16.101,61 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -273.142,84 | 0,00 | -273.142,84 | -169.893,69 | 0,00 | -169.893,69 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -273.142,84 | 0,00 | -273.142,84 | -169.893,69 | 0,00 | -169.893,69 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 207.904,03 | 0,00 | 207.904,03 | 22.309,63 | 0,00 | 22.309,63 |
| I | Išplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 207.904,03 | 0,00 | 207.904,03 | 22.309,63 | 0,00 | 22.309,63 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 73.898,54 | 0,00 | 73.898,54 | 22.309,63 | 0,00 | 22.309,63 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 134.005,49 | 0,00 | 134.005,49 | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 495.274,71 | 0,00 | 495.274,71 | 264.880,17 | 0,00 | 264.880,17 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 966.869,22 | | 966.869,22 | 701.989,05 | | 701.989,05 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1.462.143,93 | | 1.462.143,93 | 966.869,22 | | 966.869,22 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 2.652.316,52 | 2.367.164,68 | 285.151,84 |
| 11 | Nematerialusis turtas | 2.063,57 | 7,14 | 2.056,43 |
| 111 | Plėtros darbai | | | |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | 2.063,57 | 7,14 | 2.056,43 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 116 | Nebaigti projektai | | | |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | |
| 118 | Prestižas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 2.650.252,95 | 2.367.157,54 | 283.095,41 |
| 1201 | Žemė | | | |
| 1202 | Pastatai | 1.714.859,87 | 1.628.494,84 | 86.365,03 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 1.714.859,87 | 1.628.494,84 | 86.365,03 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 127.765,67 | 133.129,79 | -5.364,12 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | 127.765,67 | 133.129,79 | -5.364,12 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | 589.333,16 | 430.665,60 | 158.667,56 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinos įranga | 428.907,59 | 427.659,35 | 1.248,24 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 160.425,57 | 3.006,25 | 157.419,32 |
| 1206 | Transporto priemonės | 65.949,35 | | 65.949,35 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 66.459,77 | 68.403,70 | -1.943,93 |
| 12081 | Baldai | 26.895,14 | 24.866,95 | 2.028,19 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 36.385,92 | 41.492,55 | -5.106,63 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 3.178,71 | 2.044,20 | 1.134,51 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 85.885,13 | 106.463,61 | -20.578,48 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12093 | Kitos vertybės | | | |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 85.885,13 | 106.463,61 | -20.578,48 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | |
| 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 turtą | | | |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | |
| 163 | Po vieno 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta | | | |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medynai | | | |
| 193 | Parų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiamėčiai sodiniai | | | |
| 195 | Pasėliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 2.500.639,57 | 1.894.027,15 | 606.612,42 |
| 20 | Atsargos | 222.771,28 | 143.281,71 | 79.489,57 |
| 200 | Strateginės ir neličiamosios atsargos | | | |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 221.400,44 | 143.123,00 | 78.277,44 |
| 202 | Ūkinis inventorių | 1.370,84 | 158,71 | 1.212,13 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 11.394,59 | 25.281,48 | -13.886,89 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | 10.001,76 | 23.446,59 | -13.444,83 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudų | 1.392,83 | 1.834,89 | -442,06 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 804.329,77 | 758.594,74 | 45.735,03 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | 2.406,38 | 10.336,48 | -7.930,10 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas | 798.734,65 | 708.484,68 | 90.249,97 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 2.930,85 | 39.773,04 | -36.842,19 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 257,89 | 0,54 | 257,35 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1.462.143,93 | 966.869,22 | 495.274,71 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 1.455.528,48 | 960.595,42 | 494.933,06 |
| 242 | Grynieji pinigai | 6.615,45 | 6.273,80 | 341,65 |
| 243 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | Pinigai kelyje | | | |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | |
| 3KL | Grynasis turtas | -1.714.997,59 | -1.252.845,19 | -462.152,40 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -1.643.612,67 | -1.181.460,27 | -462.152,40 |
| 32 | Rezervai | | | |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Dalininkų kapitalas | -71.384,92 | -71.384,92 | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -2.367.084,78 | -2.082.945,56 | -284.139,22 |
| 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) | -2.367.084,78 | -2.077.494,01 | -289.590,77 |
| 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -867.369,00 | -613.572,20 | -253.796,80 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -858.148,80 | -613.572,20 | -244.576,60 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | -9.220,20 | | -9.220,20 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -915.775,27 | -794.996,56 | -120.778,71 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -915.775,27 | -794.996,56 | -120.778,71 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -459.572,31 | -488.290,87 | 28.718,56 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -459.572,31 | -488.290,87 | 28.718,56 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | -124.368,20 | -180.634,38 | 56.266,18 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -112.653,74 | -166.730,74 | 54.077,00 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | -11.714,46 | -13.903,64 | 2.189,18 |
| 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 | -1.070.873,72 | -925.401,07 | -145.472,65 |
| 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 konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | |
| 68 | Pervestinos sumos | | | |
| 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 | | | |
| 69 | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | -1.070.873,72 | -925.401,07 | -145.472,65 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -55.926,02 | -33.892,90 | -22.033,12 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | -938,93 | -1.413,96 | 475,03 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -1.014.008,77 | -890.094,21 | -123.914,56 |
| 7KL | Pajamos | -11.081.372,39 | 7.425.797,71 | -18.507.170,10 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -2.287.504,22 | -550.415,86 | -1.737.088,36 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -1.688.709,53 | -214.393,52 | -1.474.316,01 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -598.794,69 | -336.022,34 | -262.772,35 |
| 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 | Gražintinos 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 | -8.793.868,17 | 7.976.213,57 | -16.770.081,74 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -8.793.868,17 | 7.976.213,57 | -16.770.081,74 |
| 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 | 10.619.219,99 | 8.310.823,05 | 2.308.396,94 |
| 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 | 10.618.485,92 | 8.309.743,93 | 2.308.741,99 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 7.483.452,53 | 6.796.014,02 | 687.438,51 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 133.080,46 | 120.889,49 | 12.190,97 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 163.367,61 | 133.842,91 | 29.524,70 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 112.153,26 | 96.143,57 | 16.009,69 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 199,25 | 288,50 | -89,25 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 16.717,48 | 11.774,43 | 4.943,05 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 5.637,43 | 6.249,40 | -611,97 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos | 166.910,61 | 180.341,67 | -13.431,06 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 1.957.317,95 | 642.596,01 | 1.314.721,94 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 579.649,34 | 321.603,93 | 258.045,41 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 734,07 | 1.079,12 | -345,05 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 734,07 | 1.079,12 | -345,05 |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 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 mokestis | | | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 11.081.372,39 | 8.526.728,43 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 2.287.504,22 | 550.415,86 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.764.366,00 | 136.330,40 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 68.848,48 | 45.186,31 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 217.363,16 | 83.320,53 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 236.926,58 | 285.578,62 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 8.793.868,17 | 7.976.312,57 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 8.793.868,17 | 7.976.312,57 |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -10.618.485,92 | -8.309.743,93 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -7.616.532,99 | -6.916.903,51 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -163.367,61 | -133.842,91 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -112.153,26 | -96.143,57 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -199,25 | -288,50 |
| V | TRANSPORTO | | -16.717,48 | -11.774,43 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -5.637,43 | -6.249,40 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -166.910,61 | -180.341,67 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -1.957.317,95 | -642.596,01 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -579.649,34 | -321.603,93 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 462.886,47 | 216.984,50 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -734,07 | -1.079,12 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 462.152,40 | 215.905,38 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 462.152,40 | 215.905,38 |
| 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)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| 315 | 339 |

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

2 Apskaitos politika

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Finansinių ataskaitų forma | |
| 2 | Finansinių ataskaitų valiuta | |
| 3 | Nematerialusis turtas | |
| 4 | Ilgalaikis materialusis turtas | |
| 5 | Biologinis turtas | |
| 6 | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai | |
| 7 | Atsargos | |
| 8 | Finansavimo sumos | |
| 9 | Atidėjimai | |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) | |
| 11 | Segmentai | |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos | |
| 13 | Kitos pajamos | |
| 14 | Sąnaudos | |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos | |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta | |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos | |
| 18 | Kiti apskaitos principai | |

Aiškinaomojo 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
Kodas 145370959 Vytauto g. 101 Šiauliai, LT-77156, Tel. (8-41) 525924

2021 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 Registrų 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 registrų 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 2021 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. Be to, iš Valstybės ir kitų biudžetų buvo finansuojami COVID-19 skiepai ir kompensuojamos su pandemija susijusios išlaidos. 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 2021 m. finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivile GAMA“ 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 turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-400 patvirtintais normatyvais.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

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

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

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

Prie atsargų priskiriami medikamentai, ūkinės medžiagos, neatiduotas naudoti ūkinis 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, išskyrus tarpusavio užskaitas su Šiaulių TLK ir SODRA. 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. 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“ 1 priede nustatytą formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos už 4417,99 Eur, nurašyta

pasenusios programinės įrangos už 1620,68 Eur. Programinės įrangos apskaičiuotas nusidėvėjimas per metus 2361,56 Eur.

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“ 1 priede nustatytą formą.

Per 2021 m. įsigyta medicininės įrangos už 78956,96 Eur: odontologinės įrangos už 25937,18 Eur, medicininių instrumentų plovimo mašina už 28798,00 Eur, 2 vnt. tonometrų už 15158,88Eur, 10 vnt. suaugusiųjų svarstyklių už 5190,90 Eur, 2 vnt. bekontakčių termokamerų už 3872,00 Eur. Baigta montuoti ir įvesta eksploatacijon saulės elektrinė už 98590,00 Eur. Kiti įsigijimai: automobiliai 70190,00 Eur, neįgaliųjų keltuvas 5932,00 Eur, liftas „Schindler“ 62678,00 Eur, kompiuterinė įranga 7018,00 Eur, kondicionavimo įranga 7970,00 Eur ir baldai 6000,39 Eur. Savivaldybė padidino patikėjimo teise valdomo turto vertę 106766,10 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas už 161006,05 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“ 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 2115529,48 Eur: medikamentų, reagentų, medicinos priemonių, medžiagų, inventoriaus, degalų. Ženkliai išaugo nemokamai gautų atsargų kiekis. Tai lėmė dideli kiekiai COVID-19 skiepų, skirtų pandemijos suvaldymui. Dalis jų perduota kitiems viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams už 79920,86 Eur. Likusios atsargos sunaudotos 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. 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 10001,76 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1392,83 Eur - transporto bei turto draudimo, spaudos prenumeratos sumos.

5. 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 798734,65 Eur, iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas sudaro 723539,91 Eur.

Darbo užmokesčio didinimui dėl COVID-19 epidemijos: gautinos finansavimo sumos 2406,38 Eur bei sukauptos gautinos sumos 2930,85 Eur. Kitos gautinos sumos: permokos - gyventojų pajamų mokesčio 184,53 Eur, socialinio draudimo 0,17 Eur; darbo užmokesčio permoka 73,19 Eur.

6. Pinigai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai išipareigojimai“ standarto 8 priede nurodytą formą. Pinigų likutis kasoje gruodžio 31 d. buvo 6615,45 Eur. Kitos lėšos saugomos įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose Swedbank ir SEB bankuose 1455528,48 Eur.

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 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį sudaro 2367084,78 Eur. Reikšmingesnės gautos finansavimo sumos:

- Kitoms išlaidoms iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas: Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuotos išlaidos dėl skiepijimo 481712,27 Eur.

- Įstaiga dalyvauja projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“, jo vykdymui iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas 8220,01 Eur, iš ES 46580,06 Eur.

Pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas 49953,69 Eur, iš ES 282506,56 Eur.

- Iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas pagal projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ saulės elektrinei įrengti 49261,09 Eur.

- Kartu su Sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis dalyvaujame projekte "Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)", 2021 m. gautas finansavimas 4870,30 Eur.

- Iš Savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sveikatinimo programoms 35000 Eur, bei 6864,00 Eur pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ rezidentūros studijoms apmokėti.

- Iš kitų šaltinių VLK kompensavo darbo užmokesčio padidinimo dėl COVID-19 epidemijos išlaidas 65355,83 Eur, iš Valstybės biudžeto 8366,60 Eur.

8. Įsipareigojimai

Informacija apie įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS reikalavimus.

Ilgalaikių įsipareigojimų Šiaulių centro poliklinika neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 1070873,72 Eur.

Didžiausią įsipareigojimų dalį sudaro įsipareigojimai sukauptiems atostoginiams 1006748,37 Eur.

Mokėtinos sumos tiekėjams 55926,02 Eur, kuriuos sudaro skolos už paskutinio mėnesio komunalinius patarnavimus bei kitas paslaugas ir prekes, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 938,93 Eur – išskaičiuotos iš darbuotojų sumos pagal vykdomuosius raštus, gydytojų ir slaugos darbuotojų sąjungoms, kurios pervestos 2022 m. sausio mėn.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Darbo užmokestis už gruodžio mėn. išmokėtas tą patį mėnesį, todėl įsiskolinimo darbuotojams 2021 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:

- 1337114,41 Eur nemokamai gautų COVID-19 skiepų ir kitų medikamentų pajamos;
- 20343,18 Eur nemokamai gauto ilgalaikio turto pajamos (turto nusidėvėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu);

- 378913,17 Eur - išlaidų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo pajamos;
- 8839,86 Eur projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos;
- 5451,55 Eur kompensacijų dėl prastovų COVID-19 pandemijos metu per Užimtumo tarnybą finansavimo pajamos.
- 13703,83 Eur Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuotų papildomų išlaidų COVID-19 pandemijos metu finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto:

- 688848,48 Eur, iš jų 35000 Eur savivaldybės remiamoms sveikatinimo programoms vykdyti, 6864,00 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:

- 37929,86 Eur ilgalaikio turto, gauto pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ bei gauto patikėjimo teise iš Šiaulių m. savivaldybės, nusidėvėjimas;
- 84255,44 Eur atsargų, gautų iš ES biudžeto, pajamos;
- 50068,38 Eur projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos;
- 45109,38 Eur projekto „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“ finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių:

- 44434,17 Eur kompensavimo iš VLK darbo užmokesčio padidinimo išlaidoms dėl COVID-19 pandemijos finansavimo pajamos.
- 10410,35 Eur panaudotas finansavimas iš gautų 2 % GPM lėšų.
- 11063,58 Eur ilgalaikio turto, gauto patikėjimo teise iš Šiaulių m. savivaldybės, nusidėvėjimas.
- 171018,48 Eur iš kitų šaltinių gauti skiepai ir kiti medikamentai.

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas rodoma pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus.

Per ataskaitinius metus sveikatos priežiūros paslaugų suteikta už 8793868,17 Eur.

12. 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 – 7616532,99 Eur. Per metus sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo 699629,48 Eur. Ženkliai išaugo sunaudotų atsargų savikaina – nuo 642596,01 Eur 2020 m. iki 1957317,95 Eur 2021 m. Sąnaudų didėjimą lėmė vakcinavimo nuo COVID-19 sąnaudos. Vakcinos buvo finansuotos iš Valstybės biudžeto. Kitos sąnaudos didėjo 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 išiskolinimų 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | -10.618.485,92 | | | | -10.618.485,92 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -7.616.532,99 | | | | -7.616.532,99 |
| 1.2 | Nusidėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -163.367,61 | | | | -163.367,61 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -112.153,26 | | | | -112.153,26 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | -199,25 | | | | -199,25 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | -16.717,48 | | | | -16.717,48 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | -5.637,43 | | | | -5.637,43 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -166.910,61 | | | | -166.910,61 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | -1.957.317,95 | | | | -1.957.317,95 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | -579.649,34 | | | | -579.649,34 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | -7.445.073,70 | | | | -7.445.073,70 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -6.169.360,31 | | | | -6.169.360,31 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -102.856,68 | | | | -102.856,68 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | -199,25 | | | | -199,25 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | -16.189,28 | | | | -16.189,28 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | -2.362,00 | | | | -2.362,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -182.440,21 | | | | -182.440,21 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | -451.629,16 | | | | -451.629,16 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -520.036,81 | | | | -520.036,81 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Višoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | | -8.309.743,93 | | | | -8.309.743,93 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -6.916.903,51 | | | | -6.916.903,51 |
| 1.2 | Nusidevėjimo ir amortizacijos | | | | | | | -133.842,91 | | | | -133.842,91 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -96.143,57 | | | | -96.143,57 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | | -288,50 | | | | -288,50 |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | -11.774,43 | | | | -11.774,43 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | -6.249,40 | | | | -6.249,40 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -180.341,67 | | | | -180.341,67 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | | -642.596,01 | | | | -642.596,01 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | | -321.603,93 | | | | -321.603,93 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | | -6.636.779,41 | | | | -6.636.779,41 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | -5.635.816,18 | | | | -5.635.816,18 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | -117.599,79 | | | | -117.599,79 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | | -288,50 | | | | -288,50 |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | -11.252,98 | | | | -11.252,98 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kelimo | | | | | | | -6.249,40 | | | | -6.249,40 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | -161.458,15 | | | | -161.458,15 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | | -443.508,10 | | | | -443.508,10 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -244.504,70 | | | | -244.504,70 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | -16.101,61 | | | | -16.101,61 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | 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 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 47.861,79 | | | | | | | 47.861,79 |
| 2 | Išigijimai 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 | | -1.620,68 | | | | | | | -1.620,68 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | -1.620,68 | | | | | | | -1.620,68 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5 | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 50.659,10 | | | | | | | 50.659,10 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -47.854,65 | | X | | X | X | | -47.854,65 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -2.361,56 | | X | | X | X | | -2.361,56 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 1.620,68 | | X | | X | X | | 1.620,68 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | 1.620,68 | | X | | X | X | | 1.620,68 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -48.595,53 | | X | | X | X | | -48.595,53 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P3 Nematerialusis turtas

| 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 |
| 18 | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 2,063,57 | | | | | | | 2,063,57 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 7,14 | | | | | | | 7,14 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| 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 | | | | | | | 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 (2.1+2.2) | | | 106.766,10 | | | 254.126,96 | 70.190,00 | | 13.018,39 | | | | | 444.101,45 |
| 2.1 | Pirkto turto išigijimo savikaina | | | | | | 185.516,46 | 70.190,00 | | 13.018,39 | | | | | 268.724,85 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina | | | 106.766,10 | | | 68.610,50 | | | | | | | | 175.376,60 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | -44.183,98 | | | -49.944,35 | | -7.735,47 | | | -101.863,80 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | -44.183,98 | | | -49.944,35 | | -7.735,47 | | | -101.863,80 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | 3.872,00 | | | 7.970,00 | | -11.842,00 | | | 0,00 |
| 5 | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 3.210.575,13 | 149.008,63 | | 1.715.408,27 | 182.379,52 | | 283.774,29 | | 163.245,26 | | | 5.704.391,10 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 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 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -20.401,07 | -5.364,12 | | -99.331,41 | -4.240,65 | | -22.932,32 | X | -8.736,48 | X | X | -161.006,05 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | 44.183,99 | | | 49.944,35 | X | 7.735,47 | X | X | 101.863,81 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | 44.183,99 | | | 49.944,35 | X | 7.735,47 | X | X | 101.863,81 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -1.495.715,26 | -21.242,96 | | -1.126.075,11 | -116.430,17 | | -216.740,08 | X | -77.360,13 | X | X | -3.053.563,71 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | -574,44 | X | | | | -574,44 |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | | | | | -574,44 | X | | | | -574,44 |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| 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 | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 1.714.859,87 | 127.765,67 | | 589.333,16 | 65.949,35 | | 66.459,77 | | 85.885,13 | | | 2.650.252,95 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 1.628.494,84 | 133.129,79 | | 430.665,60 | 0,00 | | 68.403,70 | | 106.463,61 | | | 2.367.157,54 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Hgalais materialūs 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 | | 143.281,71 | | | | | | 143.281,71 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 2.115.529,48 | | | | | | 2.115.529,48 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 447.921,72 | | | | | | 447.921,72 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 1.667.607,76 | | | | | | 1.667.607,76 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -2.036.039,91 | | | | | | -2.036.039,91 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | -79.920,86 | | | | | | -79.920,86 |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -1.956.119,05 | | | | | | -1.956.119,05 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 222.771,28 | | | | | | 222.771,28 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 222.771,28 | | | | | | 222.771,28 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 143.281,71 | | | | | | 143.281,71 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

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 | 11.394,59 | 25.281,48 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 10.001,76 | 23.446,59 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 1.392,83 | 1.834,89 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 11.394,59 | 25.281,48 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 804.329,77 | 731.416,43 | | 758.594,74 | 731.661,47 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 2.406,38 | 2.406,38 | | 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, turtą, paslaugas | 798.734,65 | 725.894,50 | | 708.484,68 | 705.288,26 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 798.734,65 | 725.894,50 | | 708.484,68 | 705.288,26 | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 2.930,85 | 2.930,85 | | 39.773,04 | 16.036,73 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | | | | | | |
| 1.5.2 | Kitos | 2.930,85 | 2.930,85 | | 39.773,04 | 16.036,73 | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 257,89 | 184,70 | | 0,54 | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 804.329,77 | 731.416,43 | | 758.594,74 | 731.661,47 | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

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 asignavimai | Iš viso | Budžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų išaldytose 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) | 1.462.143,93 | | 966.869,22 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 1.455.528,48 | | 960.595,42 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | 6.615,45 | | 6.273,80 | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų išaldytose 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) | 1.462.143,93 | | 966.869,22 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 800.448,11 | 645.782,53 | 1.213,77 | 1.480.429,68 | -66.653,28 | | -1.764.366,00 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 794.996,15 | 73.898,54 | 1.213,77 | 1.480.429,68 | -6.967,09 | | -1.357.457,59 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 5.451,96 | 571.883,99 | | | -59.686,19 | | -406.908,41 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 488.290,87 | 40.674,20 | -1.213,77 | 669,49 | | | -68.848,48 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 488.290,87 | | -2.403,57 | 669,49 | | | -26.984,48 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 40.674,20 | 1.189,80 | | | | -41.864,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 613.572,20 | 194.676,05 | | 233.762,41 | -586,49 | | -217.363,16 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 613.572,20 | 134.005,49 | | 233.762,41 | -586,49 | | -122.185,40 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 60.670,56 | | | | | -95.177,76 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 180.634,38 | 68.692,07 | | 128.124,42 | | | -236.926,58 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 166.730,74 | | | 128.124,42 | | | -182.082,06 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 13.903,64 | 68.692,07 | | | | | -54.844,52 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 2.082.945,56 | 949.824,85 | 0,00 | 1.842.986,00 | -67.239,77 | | -2.287.504,22 |

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|---|--|-----------------------------|---|---|---------------|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | -178.033,96 | | -3.045,58 | | 915.775,27 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -70.338,19 | | | | 915.775,27 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -107.695,77 | | -3.045,58 | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | 459.572,31 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 459.572,31 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | -419,41 | | 43.727,40 | | 867.369,00 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -419,41 | | | | 858.148,80 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | 43.727,40 | | 9.220,20 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | -119,36 | | -16.036,73 | | 124.368,20 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -119,36 | | | | 112.653,74 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | -16.036,73 | | 11.714,46 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | -178.572,73 | | 24.645,09 | | 2.367.084,78 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 5.451,96 | 794.996,15 | 800.448,11 | 2.406,38 | 913.368,89 | 915.775,27 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 488.290,87 | 488.290,87 | | 459.572,31 | 459.572,31 |
| 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) | | 613.572,20 | 613.572,20 | 43.727,40 | 823.641,60 | 867.369,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 180.634,38 | 180.634,38 | -16.036,73 | 140.404,93 | 124.368,20 |
| 5 | Iš viso | 5.451,96 | 2.077.493,60 | 2.082.945,56 | 30.097,05 | 2.336.987,73 | 2.367.084,78 |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

| Eil. Nr.* | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | | Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį *** |
|-----------|--|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
| | Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas | Kodas | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Turto panauda** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | | 3.562,24 | | | 3.562,24 |
| 1.1 | Viešojo sektoriaus subjektai | | | | | | |
| 1.2 | Ne viešojo sektoriaus subjektai | | | 3.562,24 | | | 3.562,24 |
| | Šiaulių Rotari klubas "Harmonija" | 302522473 | | 3.562,24 | | | 3.562,24 |
| 2 | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | | | | | |
| 3 | Fiziniai asmenys* | X | | | | | |
| 4 | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | 8.221,17 | X | X | X | 8.221,17 |
| 5 | Anonimiškai | X | | | | | |
| 6 | Gauta iš paramos lėšų įgyto turto | | | | | | |
| 7 | Iš viso | X | 8.221,17 | 3.562,24 | | | 11.783,41 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Paramos rūšis | Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|------------------|
| | | | Gauta* | Pergrupuota į kitą paramos rūšį | Sunaudota subjekto veikloje | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pinigais | 13.903,64 | 8.221,17 | | -10.410,35 | | | | 11.714,46 |
| 2 | Turtu, išskyrus pinigus | 9.697,12 | 3.562,24 | | -11.925,74 | | | | 1.333,62 |
| 3 | Paslaugomis | | | | | | | | |
| 4 | Turto panauda | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso | 23.600,76 | 11.783,41 | | -22.336,09 | | | | 13.048,08 |

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 938,93 | | | 1.413,96 | 73,94 | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 55.926,02 | 901,67 | | 33.892,90 | 852,06 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 1.006.748,37 | | | 890.092,69 | | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 1.006.748,37 | | | 890.092,69 | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 7.260,40 | | | 1,52 | 1,52 | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | 7.260,40 | | | 1,52 | 1,52 | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 1.070.873,72 | 901,67 | | 925.401,07 | 927,52 | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

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 | 8.793.868,17 | 7.976.312,57 |
| 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** | 8.793.868,17 | 7.976.312,57 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 8.793.868,17 | 7.976.312,57 |

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | | |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.3 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4 | Nuomos pajamos | | |
| 1.5 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | | |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | | |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | | |

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

| |
|--------------------------------|
| Pajamos iš PSDF 7813060,33 Eur |
|--------------------------------|

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos | | |
| 1.1 | Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms | | |
| 1.2 | Narystės mokesčiai | | |
| 1.3 | Stipendijos studentams | | |
| 1.4 | Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai) | | |
| 1.5 | Veiklos mokesčiai | | |
| 1.6 | Kitos | | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Grupė | Ataskaitinis laikotarpis | | | | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | |
| | | | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | Kita | | Pareiginė alga | Priedai, premijos | Darbuotojo išlaidų kompensavimas | Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams | Kita |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Teisėjai | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | einantys vadovaujamas pareigas | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | patarėjai | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | specialistai | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kariai | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis | 310 | -7.465.449,60 | | | | 337 | -6.907.961,92 | | | | | |
| 5.1 | einantys vadovaujamas pareigas | 4,0 | -248.201,38 | | | | 4,0 | -274.167,38 | | | | | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 306,0 | -7.217.248,22 | | | | 333,0 | -6.633.794,54 | | | | | |
| 6 | Kiti | 5,0 | -151.083,39 | | | | 2,0 | -8.941,59 | | | | | |
| 7 | Iš viso: | 315 | -7.616.532,99 | | | | 339 | -6.916.903,51 | | | | | |
| 8 | Iš jų socialinio draudimo sąnaudos | X | -133.080,46 | | | | X | -120.889,49 | | | | | |

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

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 | -734,07 | -1.079,12 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -734,07 | -1.079,12 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -734,07 | -1.079,12 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395864
D/L: 2022-03-15 10:46:31

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 | | 1.070.873,72 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | | 1.070.873,72 |