

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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2022 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

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

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

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal su Šiaulių teritorine ligonių kasa pasirašytą sutartį, be to dalis pajamų gaunama už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

Be pagrindinės veiklos VšĮ Šiaulių centro poliklinika ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto fondų ir iš kitų šaltinių. Įstaiga kartu su Šiaulių m. savivaldybe dalyvauja projektuose „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ bei „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“. Pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ Šiaulių m. savivaldybė finansuoja gydytojo rezidento studijas. Įstaiga dalyvauja APVA administruojamame projekte „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“. Įstaiga yra partnerė projekte „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA). Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Mindaugas Maželis.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu 2001-11-06 Nr.IX-574;
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu 2007-06-26 Nr.X-1212;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

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

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta patvirtinta apskaitos politika.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ąją VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytą formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos licencijų už 4417,99 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 1104,45 Eur programinės įrangos amortizacijos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

Per 2022 m. I ketvirtį įsigyta medicininės įrangos už 93442,25 Eur: odontologinės įrangos už 12096,37 Eur, 30vnt. otorinooftalmoskopų už 18513,00 Eur, frakcionuoto vakuomo garo sterilizatorius už 38357,00 Eur, skaitmeninis oftalmoskopas už 11111,43 Eur, 3 endoskopai už 5898,75 Eur, 3 vnt. šviesos šaltinių už 5045,70 Eur, 2 akušeriniai stetoskopai už 2420,00 Eur.

Nurašyta nusidėvėjęs ir nebenaudotinas ilgalaikis turtas: odontologinė įranga už 10398,44 Eur ir 2 kondicionieriai už 2170,12 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas už 45178,14 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai.

3. Atsargos

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 307435,34 Eur, iš jų nemokamai gauta įvairių skiepų už 179880,13 Eur, iš jų COVID-19 skiepų už 159600,38 Eur. Dalis COVID-19 skiepų perleista kitoms gydymo įstaigoms – už 50849,08 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 28241,43 Eur, iš kurių 3960,41 Eur sumokėti atostoginiai darbuotojams, 14279,26 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pacientų teisių ir žalos atlyginimo, transporto bei turto draudimo, spaudos prenumeratos sumos).

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 768247,17 Eur, iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas 694700,11 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos vykdomiems projektams: „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ 15679,69 Eur, „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“ 64864,19 Eur. 3410,69 Eur – sukauptos pajamos už kompensuojamą darbo užmokesčio padidėjimą dėl COVID-19 pandemijos.

6. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis kasoje buvo 4324,30 Eur. Kitos įstaigos lėšos saugomos AB „Swedbank“ ir AB SEB banko sąskaitose.

7. Finansavimo sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis 2338888,34 Eur. 2020 m. lapkričio mėn. Šiaulių m. savivaldybė perdavė ilgalaikį ir trumpalaikį turtą patikėjimo teise. Finansavimo sumos išskaidytos pagal pradinį finansavimo šaltinį.

Iš Valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta skiepų už 155210,76 Eur. Dalis COVID-19 skiepų perduota kitoms gydymo įstaigoms - už 49742,09 Eur. Už 4240,37 Eur gautas finansavimas pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“. Valstybės biudžeto lėšų dalis projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ 4171,74 Eur. 147069,14 Eur gauta lėšų išlaidoms, susijusioms su skiepėjimu nuo COVID-19.

Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto: pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ gauta 3432,00 Eur.

ES finansuojama projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ dalis – 24026,86 Eur. Projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ ES lėšomis finansuojama 23639,94 Eur. Gautų COVID-19 skiepų iš ES vertė 4387,61 Eur, iš jų perduota kitiems subjektams už 980,64 Eur.

Iš kitų šaltinių gauta skiepų ir kitų priemonių už 20281,76 Eur.

8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Šiaulių centro poliklinika neturi.

Mokėtinos sumos tiekėjams – 117596,33 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 620511,88 Eur (priskaičiuotas darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui už kovo mėnesį).

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 1006748,37 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1005,49 Eur.

9. Finansavimo pajamos

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

Įstaiga dalyvauja projekte „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“, jis finansuojamas iš ES ir Valstybės biudžeto. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto, gauto pagal šį projektą, nusidėvėjimo sąnaudos pripažintos pajamomis: iš ES 8744,08 Eur, iš Valstybės biudžeto –1539,52 Eur.

Turto, valdomo patikėjimo teise, nusidėvėjimo sąnaudos, pripažintos pajamomis: IŠ ES 3871,94 Eur, iš Valstybės biudžeto 2753,77 Eur, iš savivaldybės biudžeto 7096,25 Eur, iš kitų šaltinių 548,85 Eur.

Ilgalaikio turto, gauto iš Ekstremalių situacijų centro, nusidėvėjimas iš ES lėšų 492,18 Eur, iš Valstybės biudžeto 87,10 Eur.

Saulės elektrinės, finansuotos iš Valstybės biudžeto, nusidėvėjimas 1789,23 Eur.

COVID-19 skiepų finansavimo pajamos: Iš tarptautinių organizacijų 1650,45 Eur, Iš Valstybės biudžeto - 132645,40 Eur, iš kitų šaltinių – 192,85 Eur.

Iš kitų šaltinių gautų nemokamų skiepų finansavimo pajamos 23763,64 Eur, panaudota labdara dėl COVID-19 320,58 Eur.

Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos: iš ES 13299,87 Eur, iš Valstybės biudžeto 2347,04 Eur. Projekto „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA) finansavimo pajamos iš ES 24625,11 Eur.

Kitos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto: SAM finansavimas išlaidoms, susijusioms su skiepėjimu COVID-19 vakcina 139169,50 Eur, finansavimo pajamos darbo užmokesčio kompensavimui dėl COVID-19 8415,31 Eur..

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto rezidentūros studijoms 3432,00 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį sveikatos priežiūros paslaugų suteikta už 2323649,08 Eur, iš jų iš PSDF lėšų 2088219,89 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1911577,01 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina 266191,10 Eur.

12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro baudos už padarytą žalą PSDF biudžetui 39,29 Eur, pajamos 5,23 Eur delspinigiai iš tiekėjų.

13. Tarpusavio užskaitos

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

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

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

14. Rizikos valdymas

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

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

Direktoriaus pavaduotoja valdymui,
pavadojanti direktorių

Danutė Šimkutė

Vyriausioji buhalterė

Virgilija Rušinskienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
ataskaita

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

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-10 Nr. 135

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 699 476,18	2 652 316,52
I.	Nematerialusis turtas	1	959,12	2 063,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		959,12	2 063,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 698 517,06	2 650 252,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 709 461,88	1 714 859,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		126 075,08	127 765,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		655 868,83	589 333,16
II.6	Transporto priemonės		63 024,80	65 949,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		60 379,04	66 459,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		83 707,43	85 885,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 365 570,15	2 500 639,57
I.	Atsargos	3	186 970,18	222 771,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			65 240,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		186 970,18	157 530,67
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	28 241,43	11 394,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	855 278,85	804 329,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 442,21	2 406,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		768 247,17	730 651,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83 954,57	71 014,41
III.6	Kitos gautinos sumos		634,90	257,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2 295 079,69	1 462 143,93
	IŠ VISO TURTO:		6 065 046,33	5 152 956,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 338 888,34	2 367 084,78
I.	Iš valstybės biudžeto		886 668,41	915 775,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		452 476,06	459 572,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		880 046,18	867 369,00
IV.	Iš kitų šaltinių		119 697,69	124 368,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1 745 862,07	1 070 873,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 745 862,07	1 070 873,72
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		117 596,33	55 926,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		620 511,88	938,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 006 748,37	1 006 748,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 005,49	7 260,40

F.	GRYNASIS TURTAS		1 980 295,92	1 714 997,59
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		1 908 911,00	1 643 612,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		265 298,33	462 152,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 643 612,67	1 181 460,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6 065 046,33	5 152 956,09

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
pavadojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

(parašas)

Danutė Šimkutė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Virgilija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

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

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-10 Nr. 135

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 700 434,63	2 306 871,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	376 785,55	187 035,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		288 747,75	102 077,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10 528,25	7 090,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		52 683,63	21 553,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24 825,92	56 313,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	2 323 649,08	2 119 835,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 323 649,08	2 119 835,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-2 435 102,24	-2 143 234,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 911 577,01	-1 683 627,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-46 282,59	-36 236,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-46 251,08	-39 590,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-60,00
V.	TRANSPORTO		-3 073,21	-2 759,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4 203,00	-2 380,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30 825,74	-54 389,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-266 191,10	-235 513,39
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-126 698,51	-88 676,87

XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		265 332,39	163 636,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			6 921,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			-6 921,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12	-34,06	-210,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		265 298,33	163 426,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		265 298,33	163 426,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja valdymui
pavadojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Danutė Šimkutė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Virgijija Rušinskienė

(vardas ir pavardė)

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	915 775,27	155 481,25		155 210,76	-49 742,09		-288 747,75			-1 309,03	886 668,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	915 775,27	4 240,37		155 210,76	-49 742,09		-138 815,90				886 668,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		151 240,88					-149 931,85			-1 309,03	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	459 572,31	3 432,00					-10 528,25				452 476,06
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	459 572,31						-7 096,25				452 476,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 432,00					-3 432,00				

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):	867 369,00	47 668,80		4 387,61	-980,64		-52 683,63			14 285,04	880 046,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	858 148,80	24 028,86		4 387,61	-980,64		-14 758,65				870 825,98
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 220,20	23 639,94					-37 924,98			14 285,04	9 220,20
4.	Iš kitų šaltinių:	124 368,20			20 281,76	-126,35		-24 825,92				119 697,69
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	112 653,74			20 281,76	-126,35		-24 825,92				107 983,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 714,46										11 714,46
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 367 084,78	206 582,05		179 880,13	-50 849,08		-376 785,55			12 976,01	2 338 888,34

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

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5,23	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	5,23	
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	39,29	210,57
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	39,29	210,57
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-34,06	-210,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3 210 575,13	149 008,63		1 715 408,27	182 379,52		283 774,29		163 245,26			5 704 391,10
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						93 442,25								93 442,25
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						93 442,25								93 442,25
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-10 398,44			-2 170,12					-12 568,56
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-10 398,44			-2 170,12					-12 568,56
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			3 210 575,13	149 008,63		1 798 452,08	182 379,52		281 604,17		163 245,26			5 785 264,79
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	

8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5 397,99	-1 690,59		-26 906,58	-2 924,55		-6 080,73	X	-2 177,70	X	X	-45 178,14
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					10 398,44			2 170,12	X		X	X	12 568,56
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					10 398,44			2 170,12	X		X	X	12 568,56
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-1 501 113,25	-22 933,55		-1 142 583,25	-119 354,72		-220 650,69	X	-79 537,83	X	X	-3 086 173,29
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-574,44	X				-574,44
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 - 15-16+/-17)	X								-574,44	X				-574,44

19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			1 709 461,88	126 075,08		655 868,83	63 024,80		60 379,04		83 707,43			2 698 517,06
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1 714 859,87	127 765,67		589 333,16	65 949,35		66 459,77		85 885,13			2 650 252,95

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		50 659,10							50 659,10
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									

5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		50 659,10						50 659,10
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-48 595,53		X		X	X	-48 595,53
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 104,45		X		X	X	-1 104,45
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
9.1.	parduoto	X			X		X	X	
9.2.	perduoto	X			X		X	X	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-49 699,98		X		X	X	-49 699,98
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**								
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
16.1.	parduoto								
16.2.	perduoto								

16.3	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		959,12							959,12
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2 063,57							2 063,57

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (paskirstyta)							
10.3.	Sunaudota veikloje							
10.4.	Kiti nurašymai							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		186 792,37					186 792,37
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		222 771,28					222 771,28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.