

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

**2022 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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		2.991.395,40	2.652.316,52
I	Nematerialusis turtas	P03	5.230,33	2.063,57
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.230,33	2.063,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.986.165,07	2.650.252,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.991.364,20	1.714.859,87
II.3	Infrastruktūros statiniai		121.003,31	127.765,67
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		655.257,41	589.333,16
II.6	Transporto priemonės		54.251,15	65.949,35
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		164.289,00	152.344,90
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.073.843,75	2.500.639,57
I	Atsargos	P08	154.297,83	222.771,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		154.297,83	222.771,28
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	2.278,81	11.394,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	951.539,23	804.329,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			2.406,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	878.367,16	798.734,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72.547,17	2.930,85
III.6	Kitos gautinos sumos		624,90	257,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.965.727,88	1.462.143,93
	IŠ VISO TURTO:		6.065.239,15	5.152.956,09

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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	2.633.768,82	2.367.084,78
I	Iš valstybės biudžeto		876.509,11	915.775,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		731.109,62	459.572,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		886.074,26	867.369,00
IV	Iš kitų šaltinių		140.075,83	124.368,20
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.368.095,08	1.070.873,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		334.143,71	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	334.143,71	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.033.951,37	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	P17	102.648,12	55.926,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		238.946,82	938,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	691.266,51	1.006.748,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.089,92	7.260,40
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.063.375,25	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		1.991.990,33	1.643.612,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		348.377,66	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:		6.065.239,15	5.152.956,09

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		10.771.138,26	11.081.372,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		868.372,37	2.287.504,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		408.209,94	1.764.366,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		122.338,63	68.848,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		221.455,95	217.363,16
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		116.367,85	236.926,58
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.902.765,89	8.793.868,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9.902.765,89	8.793.868,17
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-10.415.441,87	-10.618.485,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-8.566.516,94	-7.616.532,99
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-199.999,69	-163.367,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-157.774,52	-112.153,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-476,20	-199,25
V	TRANSPORTO		-15.204,30	-16.717,48
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.571,00	-5.637,43
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-125.494,18	-166.910,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-801.415,90	-1.957.317,95
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-351,29	
XII	FINANSAVIMO		-50.000,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-491.637,85	-579.649,34
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		355.696,39	462.886,47
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-49,86	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-49,86	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-7.268,87	-734,07
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		348.377,66	462.152,40
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		348.377,66	462.152,40
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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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				1.181.460,27	1.252.845,19	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		462.152,40	462.152,40	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		71.384,92				1.643.612,67	1.714.997,59	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		348.377,66	348.377,66	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		71.384,92				1.991.990,33	2.063.375,25	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vriausiasis 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		734.955,17	-55.981,74	678.973,43	560.513,52	0,00	560.513,52
I	Iplaukos		8.531.158,73	152.866,24	8.684.024,97	8.167.033,58	0,00	8.167.033,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		377.317,72	122.186,91	499.504,63	785.730,36	0,00	785.730,36
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		141.071,00	47.931,39	189.002,39	571.883,99	0,00	571.883,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		118.841,83	0,00	118.841,83	41.864,00	0,00	41.864,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110.113,87	74.255,52	184.369,39	60.670,56	0,00	60.670,56
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.291,02	0,00	7.291,02	111.311,81	0,00	111.311,81
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		651,09	0,00	651,09			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8.131.426,26	30.679,33	8.162.105,59	7.368.964,40	0,00	7.368.964,40
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		21.763,66	0,00	21.763,66	12.338,82	0,00	12.338,82
II	Pervestos lėšos		-25.093,00	0,00	-25.093,00	-161.446,36	0,00	-161.446,36
II.1	I valstybės biudžetą		-93,00	0,00	-93,00	-135,00	0,00	-135,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-25.000,00	0,00	-25.000,00	-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	-7.771.110,56	-208.847,98	-7.979.958,54	-7.445.073,70	0,00	-7.445.073,70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-6.734.612,22	0,00	-6.734.612,22	-6.169.360,31	0,00	-6.169.360,31
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-179.814,51	0,00	-179.814,51	-102.856,68	0,00	-102.856,68
III.3	Komandiruočių		-476,20	0,00	-476,20	-199,25	0,00	-199,25
III.4	Transporto		-9.052,65	0,00	-9.052,65	-16.189,28	0,00	-16.189,28
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.997,00	0,00	-7.997,00	-2.362,00	0,00	-2.362,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-127.164,87	0,00	-127.164,87	-182.440,21	0,00	-182.440,21
III.7	Atsargų įsigijimo		-439.180,55	0,00	-439.180,55	-451.629,16	0,00	-451.629,16
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-33,66	0,00	-33,66			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-235.792,91	-208.847,98	-444.640,89	-520.036,81	0,00	-520.036,81
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-36.985,99	0,00	-36.985,99			

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		-232.955,68	0,00	-232.955,68	-273.142,84	0,00	-273.142,84
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-232.955,68	0,00	-232.955,68	-273.142,84	0,00	-273.142,84
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		1.584,46	55.981,74	57.566,20	207.904,03	0,00	207.904,03
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.584,46	55.981,74	57.566,20	207.904,03	0,00	207.904,03
IV.1	Iš valstybės biudžeto		358,79	7.355,46	7.714,25	73.898,54	0,00	73.898,54
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.225,67	0,00	1.225,67			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			48.626,28	48.626,28	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)		503.583,95	0,00	503.583,95	495.274,71	0,00	495.274,71
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.462.143,93		1.462.143,93	966.869,22		966.869,22
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.965.727,88		1.965.727,88	1.462.143,93		1.462.143,93

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

2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. Pridėtinės vertės mokesčio registre Įstaiga neregistruota. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 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.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius sudarė 314.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą atsakingas direktorius Mindaugas Maželis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos 2022 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 finansinės 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.

Finansinė 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 išpareigojimus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis 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 pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradamas naudoti, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-414 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 gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar teikiamų paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

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

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

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

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

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

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

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

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 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 atostogų darbo dienomis. Į darbo dienų skaičių įskaičiuojamos ir papildomai suteikiamos kasmetinės atostogų dienos (už darbo stažą).

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 kauptina 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, nei užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui surašomas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus. Kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, nei 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, pardavus 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. P01 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį rasta neatitikimų iš 2021 metų, pastarieji taisomi per ataskaitinius 2022 m. Sukauptų atostoginių sąnaudos (105 523,65 Eur) klaidingai priskirtos kitų paslaugų sąnaudoms taisant šios sąnaudos perkeltos prie darbo užmokesčio sąnaudų. Ilgalaikiai atidėjiniai (338 409,40 Eur) klaidingai priskirti trumpalaikiams įsipareigojimams, per ataskaitinį laikotarpį suma perkelta į ilgalaikius įsipareigojimus. Detali klaidų taisymo informacija pateikiama 7-ojo VSAFAS prieduose: „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams“ ir „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“.

2. P02 Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto prieduose: Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus ir Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.

3. P03 Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ąją VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą, kuri pateikta aiškinamojo rašto priede. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos už 8 956,00 Eur, nurašyta pasenusios programinės įrangos už 4 610,10 Eur. Programinės įrangos apskaičiuotas nusidėvėjimas per metus - 5 789,24 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo visiškai nudėvėto, bet dar naudojamo turto, kurio įsigijimo savikaina sudarė 71 744,91 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai.

4. P04 Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

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

Per 2022 m. įsigyta medicininės įrangos už 184 409,93 Eur ir kito ilgalaikio turto už 46 904,20 Eur: odontologinės įrangos už 12096,37 Eur, 30 vnt. otorinooftalmoskopų už 18 513,00 Eur, frakcionuoto vakuomo garo sterilizatorius už 38 357,00 Eur, skaitmeninis oftalmoskopas už 11 111,43 Eur, 3 vnt. endoskopų už 5 898,75 Eur, 3 vnt. šviesos šaltinių už 5 045,70 Eur, 2 vnt. akušerinių stetoskopų už 2 420,00 Eur, audiometras su diagnostine įranga už 9 919,58 Eur, 3 vnt. elektrokardiografų už 14 673,67 Eur, 4 vnt. sėdinčio lignonio transportavimo vežimėlių už 2 710,40 Eur, gulinio lignonio transportavimo vežimėlis už 5 384,50 Eur, 2 vnt. piršto-žasto indekso matavimo sistemų už 11 459,91 Eur, 3 vnt. automatinių išorinių defibriliatorių už 4 101,90 Eur, rotacinis paketų užlydytuvas už 1 205,16 Eur, odontologinė paciento kėdė už 6 025,80 Eur, 2 vnt. ginekologinių kėdžių už 15 246,00 Eur, mobili LOR gydytojo darbo vieta už 7 550,40 Eur, fosforinių plokštelių už 6 500,00 Eur, 2 vnt. spirometrų už 6 190,36 Eur, šviečiantis įstaigos LED logotipas už 9 465,83 Eur, projektorius už 1 492,28 Eur, 20 vnt. kompiuterių procesorių už 12 683,20 Eur, žoliapjovė krūmapjovė už 700 Eur, 9 vnt. kondicionierių už 12 098,79 Eur, 2 vnt. nerūdijančio plieno spintelių su stalčiais už 6 047,58 Eur ir Odontologijos centro LED logotipas už 4 416,50 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo visiškai nudėvėto, bet dar naudojamo turto, kurio įsigijimo savikaina sudarė 881 879,52 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas IMT nusidėvėjimas už 194 210,45 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai.

5. P08 Atsargos

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 824 243,38 Eur: medikamentų, reagentų, medicinos priemonių, medžiagų, inventoriaus, degalų. Pasibaigus pandemijai ženkliai mažėjo nemokamai gautų atsargų (COVID-19 skiepijimų) kiekis. Dalis šių atsargų perduota kitiems viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams už 58 738,67 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.

6. P09 Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 46,20 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2 278,81 Eur - transporto bei turto draudimo, spaudos prenumeratos sumos.

7. P10 Gautinos sumos

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienerius metus gautinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso gautinų sumų už suteiktas paslaugas 878 367,16 Eur, iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas sudaro 864 592,84 Eur.

Sukauptos gautinos sumos: Žemo slenksčio projektui 52 338,37 Eur; sukauptos sumos projektui TELELISPA - 20 208,80 Eur. Kitos gautinos sumos - 624,90 Eur.

8. P11 Pinigai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ standarto 8 priede nurodytą formą. Pinigų likutis kasoje gruodžio 31 d. buvo 3 030,03 Eur. Kitos lėšos saugomos įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose Swedbank, Šiaulių ir SEB bankuose 1 962 697,85 Eur.

9. P12 Finansavimo sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį sudaro 2 633 768,82 Eur. Reikšmingesnės gautos finansavimo sumos:

- Kitoms išlaidoms iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas: Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuotos išlaidos dėl skiepavimo 123 321,68 Eur.

- Įstaiga dalyvauja projekte „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“, jo vykdymui iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas 8 890,39 Eur, iš ES 50 378,89 Eur.

- Pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas 10 891,15 Eur, iš ES 72 502,91 Eur, iš savivaldybės biudžeto 1 903,50 Eur.

- Iš Valstybės biudžeto gautas finansavimas pagal projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ saulės elektrinei įrengti 358,79 Eur.

- Kartu su Sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis dalyvaujame projekte „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“, 2022 m. gautas finansavimas 110 113,87 Eur.

- Iš Savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sveikatinimo programoms 36 300,00 Eur, bei pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ rezidentūros studijoms apmokėti - 6864,00 Eur, šeimos gydytojų pritraukimui - 75 000,00 Eur (iš jų 25 000,00 Eur grąžinta nepanaudotų lėšų).

10. P15 Ilgalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 18-ojo VSAFAS reikalavimus.

Ilgalaikiai įsipareigojimai Šiaulių centro poliklinikoje sudaro: 334 143,71 Eur – tai ilgalaikiai atidėjiniai dėl darbuotojų pasiekusių, vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu, senatvės pensiją ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją priskaičiuotų išeitinių išmokų. Atidėjinių balansinė vertė nediskontuota, nes atsižvelgiant į pensinio amžiaus darbuotojų, dirbančių įstaigoje, vidurkį, tikėtina kad dauguma darbuotojų dirbs ne ilgiau kaip 5 metus, o apskaičiuotos diskontavimo sumos 53 834,34 Eur įtaka būtų nereikšminga.

11. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 1 033 951,37 Eur. Didžiausią įsipareigojimų dalį sudaro sukauptų atostoginių sąnaudos 691 266,51 Eur.

Mokėtinos sumos tiekėjams 102 648,12 Eur, kuriuos sudaro skolos už paskutinio mėnesio komunalinius patarnavimus bei kitas paslaugas ir prekes, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjęs.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 238 946,82 Eur. Sumos išskaičiuotos socialinio draudimo įmokoms 235 839,54 Eur, mokėtinam darbo užmokesčiui darbuotojams 1 846,05 Eur, mokėtinoms sumoms pagal vykdomuosius raštus 806,23 Eur, gydytojų ir slaugos darbuotojų sąjungoms 455,00 Eur, kurios pervestos 2023 m. sausio mėn.

12. P21 Pagrindinės veiklos pajamos

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

Per ataskaitinius metus sveikatos priežiūros paslaugų suteikta už 9 902 765,89 Eur.

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

Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto: 198 885,67 Eur nemokamai gautų COVID-19 skiepų ir kitų medikamentų pajamos; 25 161,91 Eur nemokamai gauto ilgalaikio turto pajamos (turto nusidėvėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu); 158 925,42 Eur - išlaidų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo pajamos; 12 564,49 Eur projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos; 12 313,66 Eur Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuotų papildomų išlaidų COVID-19 pandemijos metu finansavimo pajamos; 358,79 Eur „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios paskirties astatuose“ projekto finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto: 122 338,63 Eur, iš jų 36300 Eur savivaldybės remiamoms sveikatinimo programoms vykdyti, 56 864,00 Eur pagal priemonę „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“, likusi suma nemokamai gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Finansavimo pajamas iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų: 55 560,35 Eur ilgalaikio turto, gauto pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ bei gauto patikėjimo teise iš Šiaulių m. savivaldybės, nusidėvėjimas; 71 198,68 Eur projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“ finansavimo pajamos; 90 083,59 Eur projekto „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“ finansavimo pajamos; 4 613,33 Eur iš tarptautinių organizacijų panaudotų COVID-19 vakcinų finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių: 2 195,68 Eur ilgalaikio turto, gauto patikėjimo teise iš Šiaulių miesto savivaldybės, nusidėvėjimas; 114 172,17 Eur iš kitų šaltinių gauti skiepai ir kiti medikamentai.

13. P22 Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 8 566 516,94 Eur. Per metus sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo 949 983,95 Eur. Daugiau nei perpus mažėjo sunaudotų atsargų savikaina - nuo 1 957 317,95 Eur 2021 m. iki 801 415,90 Eur 2022 m. Sąnaudų mažėjimą lėmė vakcinavimo nuo COVID-19 sąnaudų silpnėjimas pasibaigus pandemijai. Vakcinos buvo finansuotos iš Valstybės biudžeto. Kitos sąnaudos didėjo nežymiai.

14. P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 40,80 Eur gautos už sutartinių įsipareigojimų vėlavimą, sąnaudas sudarė baudų ir delspinigių sumos 7 309,67 Eur.

15. 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, suma 1 625 224,98 Eur.

16. 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 finansininkė

Evelina Lapeikienė

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 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	2.991.395,40	2.652.316,52	339.078,88
11	Nematerialusis turtas	5.230,33	2.063,57	3.166,76
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	5.230,33	2.063,57	3.166,76
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.986.165,07	2.650.252,95	335.912,12
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.991.364,20	1.714.859,87	276.504,33
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.991.364,20	1.714.859,87	276.504,33
1203	Infrastruktūros statiniai	121.003,31	127.765,67	-6.762,36
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	655.257,41	589.333,16	65.924,25
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	512.273,02	428.907,59	83.365,43
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	142.984,39	160.425,57	-17.441,18
1206	Transporto priemonės	54.251,15	65.949,35	-11.698,20
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	73.063,33	66.459,77	6.603,56
12081	Baldai	28.719,76	26.895,14	1.824,62
12082	Kompiuterinė įranga	40.048,88	36.385,92	3.662,96
12083	Kita biuro įranga	4.294,69	3.178,71	1.115,98
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	69.074,15	85.885,13	-16.810,98
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	69.074,15	85.885,13	-16.810,98
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	22.151,52		22.151,52
12101	Nebaigta statyba	22.151,52		22.151,52
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
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			

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

2022 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	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	3.073.843,75	2.500.639,57	573.204,18
20	Atsargos	154.297,83	222.771,28	-68.473,45
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos	19.815,16		19.815,16
201	Medžiagos ir žaliavos	134.482,67	221.400,44	-86.917,77
202	Ūkinis inventorių		1.370,84	-1.370,84
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Įsankstiniai apmokėjimai	2.278,81	11.394,59	-9.115,78
211	Įsankstiniai apmokėjimai	46,20	10.001,76	-9.955,56
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.232,61	1.392,83	839,78
22	Per vienus metus gautinos sumos	951.539,23	804.329,77	147.209,46
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	-2.406,38
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	878.367,16	798.734,65	79.632,51
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	72.547,17	2.930,85	69.616,32
229	Kitos gautinos sumos	624,90	257,89	367,01
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.965.727,88	1.462.143,93	503.583,95
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.962.697,85	1.455.528,48	507.169,37
242	Grynųjų pinigai	3.030,03	6.615,45	-3.585,42
243	Pinigai įsaldyose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-2.063.375,25	-1.714.997,59	-348.377,66
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.991.990,33	-1.643.612,67	-348.377,66
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-71.384,92	-71.384,92	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-2.633.768,82	-2.367.084,78	-266.684,04
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
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)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.633.768,82	-2.367.084,78	-266.684,04
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.

2022 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)	-1.762,70		-1.762,70
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.762,70		-1.762,70
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-884.311,56	-867.369,00	-16.942,56
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-851.214,73	-858.148,80	6.934,07
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-33.096,83	-9.220,20	-23.876,63
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-876.509,11	-915.775,27	39.266,16
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-872.973,42	-915.775,27	42.801,85
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.535,69		-3.535,69
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-731.109,62	-459.572,31	-271.537,31
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-730.431,79	-459.572,31	-270.859,48
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-677,83		-677,83
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-140.075,83	-124.368,20	-15.707,63
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-121.070,35	-112.653,74	-8.416,61
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-19.005,48	-11.714,46	-7.291,02
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-334.143,71		-334.143,71
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-334.143,71		-334.143,71
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	-1.033.951,37	-1.070.873,72	36.922,35
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 į 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, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-1.033.951,37	-1.070.873,72	36.922,35
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-102.648,12	-55.926,02	-46.722,10
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-238.946,82	-938,93	-238.007,89
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-692.356,43	-1.014.008,77	321.652,34
7KL	Pajamos	-10.771.179,06	-11.081.372,39	310.193,33
70	Finansavimo pajamos	-868.372,37	-2.287.504,22	1.419.131,85
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-429.763,74	-1.688.709,53	1.258.945,79

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeįs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-438.608,63	-598.794,69	160.186,06
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, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
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 išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-9.902.765,89	-8.793.868,17	-1.108.897,72
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-9.902.765,89	-8.793.868,17	-1.108.897,72
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-40,80		-40,80
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-40,80		-40,80
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	10.422.751,54	10.619.219,99	-196.468,45
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	50.000,00		50.000,00
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	50.000,00		50.000,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	10.365.441,87	10.618.485,92	-253.044,05
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	8.417.602,22	7.483.452,53	934.149,69
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	148.914,72	133.080,46	15.834,26
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	199.999,69	163.367,61	36.632,08
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	157.774,52	112.153,26	45.621,26
8705	Komandiruočių sąnaudos	476,20	199,25	276,95
8706	Transporto sąnaudos	15.204,30	16.717,48	-1.513,18
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.571,00	5.637,43	933,57
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	125.494,18	166.910,61	-41.416,43
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	801.415,90	1.957.317,95	-1.155.902,05
8711	Nuomos sąnaudos	351,29		351,29
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	491.637,85	579.649,34	-88.011,49
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	7.309,67	734,07	6.575,60
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	7.309,67	734,07	6.575,60
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 mokesčiai			

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-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	Nusidėėjimo 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 kėlimo							-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 kėlimo							-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											

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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							-10.415.441,87				-10.415.441,87
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-8.566.516,94				-8.566.516,94
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-199.999,69				-199.999,69
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-157.774,52				-157.774,52
1.4	Komandiruočių							-476,20				-476,20
1.5	Transporto							-15.204,30				-15.204,30
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-6.571,00				-6.571,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-125.494,18				-125.494,18
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-801.415,90				-801.415,90
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos							-351,29				-351,29
1.12	Finansavimo							-50.000,00				-50.000,00
1.13	Kitų paslaugų							-491.637,85				-491.637,85
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-7.979.958,54				-7.979.958,54
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-6.734.612,22				-6.734.612,22
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-179.814,51				-179.814,51
3.1.3	Komandiruočių							-476,20				-476,20
3.1.4	Transporto							-9.052,65				-9.052,65
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-7.997,00				-7.997,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-127.164,87				-127.164,87
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-439.180,55				-439.180,55
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos							-33,66				-33,66
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-444.640,89				-444.640,89
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-36.985,99				-36.985,99

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		50.659,10							50.659,10
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		8.956,00							8.956,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		8.956,00							8.956,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.610,10							-4.610,10
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-4.610,10							-4.610,10
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		55.005,00							55.005,00
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-48.595,53		X		X	X		-48.595,53
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.789,24		X		X	X		-5.789,24
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	4.610,10		X		X	X		4.610,10
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	4.610,10		X		X	X		4.610,10
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-49.774,67		X		X	X		-49.774,67
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	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)		5.230,33							5.230,33
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.063,57							2.063,57
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.210.575,13	149.008,63		1.715.408,27	182.379,52	447.019,55		5.704.391,10
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				184.409,93		46.904,20	298.808,44	530.122,57
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				184.409,93		46.904,20		231.314,13
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							298.808,44	298.808,44
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-21.425,43	-60.695,08	-3.276,58		-85.397,09
3.1	parduoto								
3.2	perduoto					-60.695,08			-60.695,08
3.3	nurašyto				-21.425,43		-3.276,58		-24.702,01
4	Pergrupavimai (+/-)	298.808,44						-298.808,44	0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	3.509.383,57	149.008,63		1.878.392,77	121.684,44	490.647,17	0,00	6.149.116,58
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.495.715,26	-21.242,96		-1.126.075,11	-116.430,17	-294.100,21	X	-3.053.563,71
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-22.304,11	-6.762,36		-118.485,20	-11.698,20	-34.960,58	X	-194.210,45
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				21.424,95	60.695,08	3.276,58	X	85.396,61
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto					60.695,08		X	60.695,08
10.3	nurašyto				21.424,95		3.276,58	X	24.701,53
11	Pergrupavimai (+/-)						0,48	X	0,48
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.518.019,37	-28.005,32		-1.223.135,36	-67.433,29	-325.783,73	X	-3.162.377,07
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-574,44		-574,44
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)						-574,44		-574,44
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.991.364,20	121.003,31		655.257,41	54.251,15	164.289,00	0,00	2.986.165,07
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.714.859,87	127.765,67		589.333,16	65.949,35	152.344,90		2.650.252,95
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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		Hgalaisk materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		222.771,28						222.771,28
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		824.243,38						824.243,38
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		460.116,14						460.116,14
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		364.127,24						364.127,24
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-892.716,83						-892.716,83
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-58.738,67						-58.738,67
3.3	Sunaudota veikloje		-809.475,66						-809.475,66
3.4	Kiti nurašymai		-24.502,50						-24.502,50
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		154.297,83						154.297,83
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)		154.297,83						154.297,83
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		222.771,28						222.771,28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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	2.278,81	11.394,59
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	46,20	10.001,76
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.232,61	1.392,83
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.278,81	11.394,59

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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)	951.539,23	868.152,91		804.329,77	731.416,43	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				2.406,38	2.406,38	
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	878.367,16	868.049,71		798.734,65	725.894,50	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	878.367,16	868.049,71		798.734,65	725.894,50	
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	72.547,17			2.930,85	2.930,85	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	72.547,17			2.930,85	2.930,85	
1.6	Kitos gautinos sumos	624,90	103,20		257,89	184,70	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	951.539,23	868.152,91		804.329,77	731.416,43	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.965.727,88		1.462.143,93	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.962.697,85		1.455.528,48	
3.2	Pinigai kasoje	3.030,03		6.615,45	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.965.727,88		1.462.143,93	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2022 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)	915.775,27	182.303,88		227.029,72	-1.798,78		-408.209,94
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	915.775,27	10.593,59		227.029,72	-1.798,78		-224.047,58
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		171.710,29					-184.162,36
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	459.572,31	393.875,94					-122.338,63
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	459.572,31	300.034,11					-29.174,63
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		93.841,83					-93.164,00
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	232.995,67		7.719,99	-295,71		-221.455,95
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	858.148,80	48.626,28		7.719,99	-295,71		-60.173,68
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.220,20	184.369,39					-161.282,27
4	Iš kitų šaltinių	124.368,20	7.291,02		126.041,32	-678,04		-116.367,85
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	112.653,74			126.041,32	-678,04		-116.367,85
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.714,46	7.291,02					
5	Iš viso finansavimo sumų	2.367.084,78	816.466,51		360.791,03	-2.772,53		-868.372,37

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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)	-54.219,71		15.628,67		876.509,11
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-54.219,71		-359,09		872.973,42
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			15.987,76		3.535,69
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					731.109,62
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					730.431,79
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					677,83
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)	-1.048,25		789,51		886.074,26
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.048,25				852.977,43
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			789,51		33.096,83
4	Iš kitų šaltinių	-578,82				140.075,83
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-578,82				121.070,35
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					19.005,48
5	Iš viso finansavimo sumų	-55.846,78		16.418,18		2.633.768,82

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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)	2.406,38	913.368,89	915.775,27	18.035,05	858.474,06	876.509,11
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		459.572,31	459.572,31		731.109,62	731.109,62
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)	43.727,40	823.641,60	867.369,00	44.516,91	841.557,35	886.074,26
4	Iš kitų šaltinių	-16.036,73	140.404,93	124.368,20	-16.036,73	156.112,56	140.075,83
5	Iš viso	30.097,05	2.336.987,73	2.367.084,78	46.515,23	2.587.253,59	2.633.768,82

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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	238.946,82	235.839,54		938,93		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	102.648,12	6.039,33		55.926,02	901,67	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	691.266,51			1.006.748,37		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	691.266,51			1.006.748,37		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.089,92	560,83		7.260,40		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	1.089,92	560,83		7.260,40		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.033.951,37	242.439,70		1.070.873,72	901,67	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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	1.033.951,37
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.070.873,72	1.033.951,37

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:0

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	-8.405.445,17				310	-7.465.449,60					
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-258.707,83				4,0	-248.201,38					
5.2	kiti darbuotojai	308,0	-8.146.737,34				306,0	-7.217.248,22					
6	Kiti	4,0	-161.071,77				5,0	-151.083,39					
7	Iš viso:	314	-8.566.516,94				315	-7.616.532,99					
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-148.914,72				X	-133.080,46					

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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	40,80	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	40,80	
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	-7.309,67	-734,07
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-7.309,67	-734,07
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-7.268,87	-734,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

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	9.902.765,89	8.793.868,17
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**	9.902.765,89	8.793.868,17
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9.902.765,89	8.793.868,17

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*		334.143,71		
12	Iš viso atidėjinių		334.143,71		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			334.143,71
12	Iš viso atidėjinių			334.143,71

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380883
D/L: 2023-04-27 14:03:46

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	334.143,71	334.143,71
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	334.143,71	334.143,71

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.652.316,52			2.652.316,52
I	Nematerialusis turtas		2.063,57			2.063,57
I.1	Pleštos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.063,57			2.063,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		2.650.252,95			2.650.252,95
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		1.714.859,87			1.714.859,87
II.3	Infrastruktūros statiniai		127.765,67			127.765,67
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		589.333,16			589.333,16
II.6	Transporto priemonės		65.949,35			65.949,35
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		152.344,90			152.344,90
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.500.639,57			2.500.639,57
I	Atsargos		222.771,28			222.771,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		222.771,28			222.771,28
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		11.394,59			11.394,59
III	Per vienus metus gautinos sumos		804.329,77			804.329,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.406,38			2.406,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		798.734,65			798.734,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.930,85			2.930,85
III.6	Kitos gautinos sumos		257,89			257,89
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.462.143,93			1.462.143,93
	IŠ VISO TURTO		5.152.956,09			5.152.956,09
D	FINANSAVIMO SUMOS		2.367.084,78			2.367.084,78
I	Iš valstybės biudžeto		915.775,27			915.775,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		459.572,31			459.572,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		867.369,00			867.369,00
IV	Iš kitų šaltinių		124.368,20			124.368,20
E	ISIPAREIGOJIMAI		1.070.873,72	338.409,40	-338.409,40	1.070.873,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			338.409,40		338.409,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			338.409,40		338.409,40
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.070.873,72		-338.409,40	732.464,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		55.926,02			55.926,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		938,93			938,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.006.748,37		-338.409,40	668.338,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.260,40			7.260,40
F	GRYNASIS TURTAS		1.714.997,59			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		1.643.612,67			1.643.612,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		462.152,40	105.523,65	-105.523,65	462.152,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.181.460,27	-105.523,65	105.523,65	1.181.460,27
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		5.152.956,09	338.409,40	-338.409,40	5.152.956,09

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11.081.372,39			11.081.372,39
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.287.504,22			2.287.504,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.764.366,00			1.764.366,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		68.848,48			68.848,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		217.363,16			217.363,16
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		236.926,58			236.926,58
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.793.868,17			8.793.868,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.793.868,17			8.793.868,17
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-10.618.485,92	105.523,65	-105.523,65	-10.618.485,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7.616.532,99		-105.523,65	-7.722.056,64
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-163.367,61			-163.367,61
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-112.153,26			-112.153,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-199,25			-199,25
V	TRANSPORTO		-16.717,48			-16.717,48
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.637,43			-5.637,43
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-166.910,61			-166.910,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.957.317,95			-1.957.317,95
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-579.649,34	105.523,65		-474.125,69
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		462.886,47	105.523,65	-105.523,65	462.886,47
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		-734,07			-734,07
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PĖLNŲ MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		462.152,40	105.523,65	-105.523,65	462.152,40
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		462.152,40	105.523,65	-105.523,65	462.152,40
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					