

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>876 509,11</b>	<b>4 480,68</b>		<b>10 142,88</b>			<b>-24 490,08</b>	<b>-468,00</b>		<b>2 445,00</b>	<b>868 619,59</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	872 973,42			10 142,88			-17 564,40	-468,00			865 083,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 535,69	4 480,68					-6 925,68			2 445,00	3 535,69
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>731 109,62</b>	<b>3 432,00</b>					<b>-11 437,13</b>				<b>723 104,49</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	730 431,79						-8 005,13				722 426,66
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	677,83	3 432,00					-3 432,00				677,83
<b>3.</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):</b>	<b>886 074,26</b>	<b>25 390,55</b>					<b>-73 317,33</b>			<b>34 670,65</b>	<b>872 818,13</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	852 977,43						-13 256,13				839 721,30
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33 096,83	25 390,55					-60 061,20			34 670,65	33 096,83
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>140 075,83</b>	<b>700,00</b>		<b>50 441,30</b>	<b>-150,68</b>		<b>-31 750,86</b>				<b>159 315,59</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	121 070,35			50 441,30	-150,68		-31 750,86				139 610,11
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19 005,48	700,00									19 705,48
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>2 633 768,82</b>	<b>34 003,23</b>		<b>60 584,18</b>	<b>-150,68</b>		<b>-140 995,40</b>	<b>-468,00</b>		<b>37 115,65</b>	<b>2 623 857,80</b>

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

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

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 19 d. Nr. 95

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2 772 711,95</b>	<b>2 700 434,63</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		92 253,44	376 785,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20 210,11	288 747,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11 437,13	10 528,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28 855,34	52 683,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31 750,86	24 825,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 680 458,51	2 323 649,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 680 458,51	2 323 649,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-2 635 810,56</b>	<b>-2 435 102,24</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 194 001,43	-1 911 577,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-53 367,77	-46 282,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-56 917,80	-46 251,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-111,00	
V.	TRANSPORTO		-6 110,80	-3 073,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 079,00	-4 203,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18 506,11	-30 825,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-7 529,94	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-145 227,63	-266 191,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-185,54	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-152 773,54	-126 698,51
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>136 901,39</b>	<b>265 332,39</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-902,75</b>	<b>-34,06</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>135 998,64</b>	<b>265 298,33</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>135 998,64</b>	<b>265 298,33</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 19 d. Nr. 94

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3 037 741,84</b>	<b>2 991 395,40</b>
I.	Nematerialusis turtas		2 991,34	5 230,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 991,34	5 230,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 034 750,50	2 986 165,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 985 045,01	1 991 364,20
II.3	Infrastruktūros statiniai		119 312,72	121 003,31
II.4	Kiti statiniai		70 908,92	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		650 670,18	655 257,41
II.6	Transporto priemonės		51 326,60	54 251,15
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		136 443,15	164 289,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		21 043,92	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3 652 345,77</b>	<b>3 073 843,75</b>
I.	Atsargos		170 743,87	154 297,83
I.1	Strateginės ir nellečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		170 743,87	154 297,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 20\_\_M.\_\_\_\_\_D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		20 084,53	2 278,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		973 246,13	951 539,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		37 115,65	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		911 700,37	878 367,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23 805,21	72 547,17
III.6	Kitos gautinos sumos		624,90	624,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 488 271,24	1 965 727,88
	IŠ VISO TURTO:		6 690 087,61	6 065 239,15
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2 623 857,80</b>	<b>2 633 768,82</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		868 619,59	876 509,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		723 104,49	731 109,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		872 818,13	886 074,26
IV.	Iš kitų šaltinių		159 315,59	140 075,83
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1 866 855,92</b>	<b>1 368 095,08</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		334 143,71	334 143,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		334 143,71	334 143,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 532 712,21	1 033 951,37
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		150 162,56	102 648,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		690 380,39	238 946,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		691 266,51	691 266,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		902,75	1 089,92
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTA</b>		<b>2 199 373,89</b>	<b>2 063 375,25</b>
I.	Dalininkų kapitalas		71 384,92	71 384,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 127 988,97	1 991 990,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		135 998,64	348 377,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 991 990,33	1 643 612,67
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6 690 087,61	6 065 239,15

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)