

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
193319235 Vilniaus g. 117, 4115 Biržai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2018 - 07 - 20 Nr. 3 - 537
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		141557	120999
I.	Nematerialusis turtas	2	3	3
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3	3
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	141554	120996
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		14844	14957
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2481	2584
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22389	25550
II.6	Transporto priemonės		3164	4054
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18065	20649
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52208	22735
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		28403	30467
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		632814	542193
I.	Atsargos	4	18816	22426
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4	18816	22426
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		3338	10367
III.	Per vienus metus gautinos sumos		182075	148222
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		181483	147984
III.5	Suakauptos gautinos sumos	3	592	238
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		428585	361178
	IS VISO TURTO:		774371	663192
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	71484	77830
I.	IS valstybės biudžeto		28056	28253
II.	IS savivaldybės biudžeto		11164	10905
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7863	9635
IV.	IS kitų šaltinių		24401	29037
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	272283	181421
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	272283	181421
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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	5	16916	15082
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5	129230	40138
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	5	126086	126086
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5	51	115
F.	GRYNASIS TURTAS		430604	403941
I.	Dalininkų kapitalas		29074	29074
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		401530	374867
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26663	-35531
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		374867	410398
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		774371	663192

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Leonidas Sologubovas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Valerija Gasiulienė
(vardas ir pavardė)