

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

VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika

Juridinio registro kodas 190429413, adresas Respublikos g.68, Panevėžys

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2014.02.26 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1066700	1023975
I.	Nematerialusis turtas	3.1	1	1
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1	1
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	1066699	1023974
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		718079	730987
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		76356	77463
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		219095	180037
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		52953	34978
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		216	509
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		696224	636397
I.	Atsargos	3.5	126083	109873
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		126083	109873
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	3.6	14970	18750
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.7	152638	157723
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	730
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		152608	156828
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		30	165
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	402533	350051
	IŠ VISO TURTO:		1762924	1660372

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.9	799340	811269
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		794434	808449
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4906	2820
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		199325	160998
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10	199325	160998
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	3.10.1	30890	40102
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	93706	73438
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10.3	74729	47458
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	3.12	764259	688105
I.	Dalininkų kapitalas	3.12.1	208810	208810
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.12.2	555449	479295
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		76154	189185
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		479295	290110
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1762924	1660372

Direktorius

Karolis Valantinas

Vyr.buhalterė

Vilma Maličeva