

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

141574462, Taikos pr. 76, Klaipėda LT-93200

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

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. lapkričio mėn. 4 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,109,172.65	1,000,801.04
I.	Nematerialusis turtas	1	8,167.56	13,410.97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8,167.56	13,410.97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1,101,005.09	987,390.07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		266,020.51	268,153.51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		752,668.31	642,272.63
II.6	Transporto priemonės		24,028.31	28,416.35
II.7	Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		58,287.96	48,547.58
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,551,299.26	1,709,411.38
I.	Atsargos	3	59,562.65	161,582.58
I.1	Strateginės ir nelicčiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59,562.65	161,582.58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	3,734.57	1,953.42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	612,448.70	825,192.12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4,608.85	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		596,894.35	801,403.34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3,343.48	1,168.14
III.6	Kitos gautinos sumos		7,602.02	22,620.64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	875,553.34	720,683.26
	IŠ VISO TURTO:		2,660,471.91	2,710,212.42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	902,147.55	744,665.73
I.	Iš valstybės biudžeto		243,685.94	342,756.80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		467,364.87	185,892.23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73,330.26	77,858.47
IV.	Iš kitų šaltinių		117,766.48	138,158.23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		954,166.00	1,116,781.29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		282.00	282.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		282.00	282.00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	953,884.00	1,116,499.29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		32,532.54	69,098.48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		447,345.68	556,881.37
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		473,991.58	490,478.66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14.20	40.78
F.	GRYNASIS TURTAS	9	804,158.36	848,765.40
I.	Dalininkų kapitalas		459,198.00	459,198.00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	10	344,960.36	389,567.40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-44,607.04	244,999.77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		389,567.40	144,567.63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2,660,471.91	2,710,212.42

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

jo įgalioto

(parašas)

dr. Jonas Šalyga

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Maliauskienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141574462, Taikos pr. 76, Klaipėda LT-93200

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. lapkričio mėn. 4 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	6,417,493.22	5,895,386.79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		273,586.31	148,043.07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111,929.96	25,222.07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		62,344.39	1,155.54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17,222.55	10,365.57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		82,089.41	111,299.89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6,143,906.91	5,747,343.72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6,143,906.91	5,747,343.72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6,464,739.51	-6,056,673.12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	-5,510,683.78	-5,307,360.25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	13	-88,795.61	-72,606.09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	-145,636.78	-135,860.26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-700.99	
V.	TRANSPORTO		-6,748.43	-7,197.59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7,533.00	-2,200.65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42,150.69	-34,516.08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-59,615.13	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	16	-430,054.51	-432,022.61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9,261.21	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-159,574.43	-63,311.67
XIV.	KITOS	16	-3,984.95	-1,597.92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-47,246.29	-161,286.33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	17	2,669.10	1,333.84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2,791.89	1,673.33
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-122.79	-339.49
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	18	-29.85	-4.83
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			175,637.85
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-44,607.04	15,680.53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-44,607.04	15,680.53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas

dr. Jonas Sėlyga

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba
igalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

jo

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Edita Maliauskienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)