

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS
2023 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024 METŲ VASARIO 29 D. Nr. IN - 256

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė (toliau Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais. Įstaigos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997 rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 74.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. 1997 m. gruodžio mėn. 19 dieną Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre, jos identifikavimo kodas 124245856, PVM mokėtojo kodas LT242458515. VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės įstatai patvirtinti 2021 m. rugsėjo mėn. 26 d. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. 2023 metų laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pabaiga.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vilnius Kauno g., 7. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia suaugusiųjų stacionarines, ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, medicininės reabilitacijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei brangiųjų tyrimų paslaugas pagal 1999-09-02 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 630.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) lėšos, savivaldybės lėšos už slaugą ir palaikomąjį gydymą, ASP teikiamų mokamų paslaugų lėšos, kitų prekių pardavimo ir paslaugų teikimo lėšos, gautinos ir gautos finansavimo sumos.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Vilniaus Teritorine ligonių kasa pasirašytą sutartį, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 392 darbuotojai, iš jų 4,0 administracijos darbuotojai, 66 gydytojai, 105 slaugos personalas, 139 personalas tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir 78 personalas nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Rimvydas Turčinskas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2023 01 01 d. iki 2023 12 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212. Rinkinyje pateikta lyginamoji informacija taip kaip yra numatyta šio įstatymo baigiamosiose nuostatose. Įstaigoje finansinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant VISMABUSINESS (Visma Software AS, Norvegija) ir ALGA HR (Edrana Baltic, Lietuva) programas, kurios yra nuolat tobulinamos ir atnaujinamos.

II. APSKAITOS POLITIKA

2023 metais Įstaiga vykdydama finansinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą ir siekiant užtikrinti finansinės apskaitos tinkamumą ataskaitoms parengti, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.
7. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Įstaiga sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius. 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.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizacija nuo 2015 sausio 1 dienos skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 rugpjūčio 18 d. „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ įsakymu Nr. V-875 ir VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo“ Nr. V-128.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos 4 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 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 pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nusidėvėjimo vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas nuo 2015 sausio 1 dienos skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 rugpjūčio 18 d. „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ įsakymu Nr. V-875 ir VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės

direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo“ Nr. V-128.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai 90 metų;

Infrastruktūros ir kiti statiniai 15 metų;

Mašinos ir įrengimai:

iš jų: medicinos įranga 9 metai;

kitos mašinos ir įrenginiai 24 metai;

Transporto priemonės:

iš jų: lengvieji automobiliai 9 metai;

specialūs automobiliai 6 metai;

Baldai ir biuro įranga:

iš jų: baldai 11 metai;

Kompiuteriai ir jų įranga 6 metai;

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 metai;

Kita biuro įranga 9 metai;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 metai.

Įstaigoje nebaigta statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas rodomas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

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 priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorių. Atiduoto naudoti 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:

- 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. 2023 metais nuvertėjimo nuostolių nebuvo.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

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

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, 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) 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 finansavimo sumos (perduotos).

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19 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.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai

įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Finansinės nuomos (lizingo) ūkinės operacijos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos. Finansinė nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

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 – gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų;
- 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 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Darbo dienos išmokai už kasmetines atostogas išmokėti paskaičiuojamas padauginus nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų skaičių iš galiojančio metinio darbo dienų koeficiento esant penkių (šešių) darbo dienų savaitei;
- nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

Apskaičiavęs išmokas už kasmetines atostogas, atsakingas darbuotojas parengia nepanaudotų atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu registruojama apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 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 nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam 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 lygios turėtų 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 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 įstaiga 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 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.

Segmentai pateikiami vadovaujantis 25–tuoju VSAFAS „Segmentai“. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie segmentus pagal atliekamas valstybės funkcijas. Įstaiga priskirta valstybės funkcijai „sveikatos apsauga“. Tam tikram segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 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.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Informacija, apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13- tojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedo ataskaitoje.

2023 metais įstaiga neįsigijo ilgalaikio nematerialaus turto.

Įstaigos veikloje naudojamas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra:

- programinė įranga ir jos licencijos 17.976 Eur

Įstaigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto nematerialiojo turto.

Įstaigoje nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialiojo turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialiojo turto likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sutarčių, pasirašytų dėl nematerialaus turto įsigijimo ateityje įstaigoje nebuvo.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija, apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-tojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo ataskaitoje. Įstaigos veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas šis ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra:

- mašinos ir įrengimai 1188387 Eur;
- baldai 59921 Eur;
- kompiuteriai ir jų įranga 46841 Eur;
- kita biuro įranga 4691 Eur;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas 4020 Eur.

Įstaigoje nėra laikinai nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto.

Įstaigoje nėra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją.

Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje.

2020-2023 metais įstaigai patikėjimo teise buvo perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas (nekilnojamas IMT) pastatai, kitas ilgalaikis turtas ir kiti inžineriniai statiniai kurių likutinė vertė 2023-12-31 sudaro 5511194 Eur. 2023 metais įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto (medicininę ir nemedicininę įrangą) būtiną paslaugų kokybei užtikrinti už 633375 Eur, iš jų:

- PSDF lėšų sąskaita už 194762 Eur;
- Savivaldybės lėšų sąskaita už 201556 Eur.
- Kredito lėšų sąskaita už 235557 Eur.
- Kitų lėšų sąskaita už 1500 Eur

3 pastaba. Atsargos

Informacija, apie balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8- tojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo ataskaitoje.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo detalizavimas:

Per 2023 metus įstaigoje vaistų, tvarsliaivos, reagentų, kraujo ir jo komponentų ir kitų medicininių prekių įsigyta už 769574 Eur (paramos būdu ir iš kitų finansavimo šaltinių gauta už 110725 Eur), sunaudota veikloje už 857445 Eur (paramos būdu ir iš kitų finansavimo šaltinių sunaudota už 92605 Eur). Kitų ūkinių prekių ir inventoriaus 2023 metais įsigyta už 182942 Eur, sunaudota už 236621 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai.

Informacija, apie išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6- tojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedo ataskaitoje. Formos

1.8 eil. „Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos“ pagrindinę dalį sudaro sąnaudos, susijusios su pajamų uždirbimu būsimaisiais laikotarpiais – išankstiniai apmokėjimai darbuotojams, įvairūs mokėjimai pagal sudarytas draudimo sutartis, įvairūs avansiniai mokėjimai ir pan. Palyginus su 2022 metais šios sąnaudos padidėjo 6701 Eur pagrinde dėl ateinančių laikotarpių sąnaudų pasikeitimo.

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Informacija, apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 17- tojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedo ataskaitoje.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedo detalizavimas:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 543874 Eur;
- Vilniaus miesto Savivaldybė – 10295 Eur;
- kitos gautinos sumos – 423 Eur.

Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos 2023-12-31 (554592 Eur) palyginus su 2022-12-31 (901548 Eur) sumažėjo 346956 Eur, iš to skaičiaus:

- sumažėjo Vilniaus TLK skola ligoninei už suteiktas ASP paslaugas – 355434 Eur;
- padidėjo kitos gautinos sumos – 8478 Eur;

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija, apie pinigus ir pinigų ekvivalentus įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 17- tojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedo ataskaitoje. 2023-12-31 įstaigos grynujų pinigų likutis palyginus su 2022-12-31 sumažėjo 426341 Eur. Šis pasikeitimas susidarė pagrinde dėl gautų sumų už suteiktas ASP paslaugas sumažėjimo. Banko sąskaitose grynujų pinigų likutis sudaro 750192 Eur. Įstaigos kasoje grynujų pinigų likutis sudaro 3208 Eur.

7 pastaba. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priedų ataskaitose.

2023 metais ligoninėje buvo vykdomi projektai finansuojami įvairių šaltinių:

1. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-1746 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos-savivaldybės gydytojos 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A15-332/23(2.1.4E-SVE) įstaigai buvo skirta 50000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur. Lėšų skyrimo tikslas – patalpų temperatūrinio režimo atitikimo HN 69:2003 reikalavimų užtikrinimo (ventiliacijos sistemos rekonstrukcijos projekto parengimo išlaidoms kompensuoti).

2. Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-1746 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A15-293/23(2.1.4E-SVE) „Dėl biudžeto lėšų skyrimo vilniečio kortelių ir metinių viešojo transporto bilietų įsigijimo išlaidoms kompensuoti viešajai įstaigai Mykolo Marcinkevičiaus ligoninei“, ligoninei buvo skirta 32 695 (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki) Eur. ir Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-1746 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo 2023 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A15-1846/23(2.1.4E-SVE) „Dėl biudžeto lėšų skyrimo vilniečio kortelių ir metinių viešojo transporto bilietų įsigijimo išlaidoms kompensuoti viešajai įstaigai Mykolo Marcinkevičiaus ligoninei“, įstaigai buvo skirta 18 765 (aštuoniolika tūkstančių septynis šimtai šešiasdešimt penki) Eur. Lėšų skyrimo tikslas – vilniečio kortelių ir viešojo transporto bilietų (12 mėn., galiojančių visomis savaitės dienomis) įsigijimo išlaidų Vilniaus mieste veikiančių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų padalinių, kurie teikia palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, darbuotojams kompensavimas Lėšų skyrimo tikslas – vilniečio kortelių ir metinių viešojo transporto bilietų stacionare dirbantiems slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams įsigijimo išlaidų kompensavimas

3. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-1746 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos-savivaldybės gydytojos 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A15-406/23(2.1.4E-SVE) įstaigai buvo skirta 25 000,0 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Lėšų skyrimo tikslas – universalaus dizaino principų taikymo ligoninėje išlaidoms kompensuoti.

4. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-1746 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos-savivaldybės gydytojos 2023 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. A15-702/23(2.1.4E-SVE) įstaigai buvo skirta 10 000,0 Eur (dešimt tūkstančių) Eur. Lėšų skyrimo tikslas – GMP automobilio įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

5. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-1746 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojos-skyriaus vedėjos 2023 gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A15-1930/23(2.1.4E-SVE) įstaigai buvo skirta 42 000,0 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai) Eur. Lėšų skyrimo tikslas – GMP automobilio įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

6. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-1746 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos-savivaldybės gydytojos 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A15-1938/23(2.1.4E-SVE) įstaigai buvo skirta 149 556 Eur (šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt šeši). Lėšų skyrimo tikslas – medicinos įrangos ir priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

7. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi ir siekdama spręsti Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiose palaikomojo gydymo ir slaugos ir (ar) stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančiose įstaigose susidariusias problemas, susijusias su darbo užmokesčio skirtumu tarp skirtingo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų, dideliu darbuotojų darbo krūviu, nepakankamu teikiamų paslaugų finansavimu, sveikatos priežiūros specialistų trūkumu ir Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-01-18 sprendimu Nr. 1-1746 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023-03-29 sprendimu Nr. 1-1838 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos ir (ar) stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įstaigai buvo skirta 247 625 (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki) Eur. Lėšų skyrimo tikslas – didinti darbo užmokestį sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas ir (ar) stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas pagalbos paslaugas, padalinyje, kurie tiesiogiai teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas (gydytojams, slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, medicinos psychologams, slaugytojo padėjėjams, masažuotojams).

Visų šių projektų administravimą vykdė įstaigos direktorius Rimvydas Turčinskas.

2023 metais įstaiga gavo 791903 Eur finansavimo sumų, iš jų:

- Vilniaus miesto savivaldybės lėšos kitoms išlaidoms 575549 Eur;
(šių lėšų 201556 Eur įstaiga pergrupavo ilgalaikio turto įsigijimui)
- Valstybės lėšos neatlygintinai gautam turtui (atsargos) – 64554 Eur;
- Valstybės lėšos kitoms išlaidoms 100078 Eur, iš jų:

- ✓ rezidentūros bazės finansavimas – 90296 Eur;
- ✓ -už vadovavimą praktikai – 9782 Eur;
- iš Europos Sąjungos lėšos neatlygintinai gautam turtui (atsargos) – 3493 Eur;
- iš kitų šaltinių neatlygintinai gautam turtui (atsargos) – 45712 Eur;
- iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms – 2517 Eur

2023 metais įstaiga savo veiklai panaudojo finansavimo sumų (uždirbo pajamų) 874671 Eur turėtoms sąnaudoms kompensuoti, iš to skaičiaus:

- kompensuoto slaugos ir paliatyvos pagalbos DU išmokos darbuotojams – 247625 Eur
- rezidentūros bazės sąnaudos – 87933 Eur;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 232027 Eur;
- atsargų sąnaudos – 113759 Eur;
- ligoninės patirtų išlaidų kompensavimui – 193327 Eur;

8 pastaba. Įsipareigojimai

Informacija apie finansinius įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9, 12 ir 13 priedų ataskaitose.

2023 metais įstaiga toliau vykdė 2018 metais pasirašytos liftų išperkamosios nuomos ir su jų eksploatacija, aptarnavimu, remontu ir technine priežiūra sutartį. Projekto vertė 257.700 Eur. Projektas buvo įgyvendinamas iš įstaigos lėšų. 2023 metais įstaiga pagal pasirašytą sutartį panaudojo 30068 Eur savo lėšų ir šių metų birželio 20 d. pilnai atsiskaitė už liftus įsigytus pagal išperkamosios nuomos sutartį. Informacija apie ilgalaikius ir trumpalaikius išperkamosios nuomos (lizingo) įsipareigojimus pateikta 17-ojo VSAFAS 9 priede. Visų įstaigos įsipareigojimų vertė ir kai kurių mokėtinų sumų pateikiama 17-ojo VSAFAS 13 priede.

Įstaigos ilgalaikis kreditorinis įsiskolinimas 2023-12-31 sudaro 731228 Eur, palyginus su 2022-12-31 šis įsiskolinimas sumažėjo 14043 Eur. 2023-06-23 įstaiga papildomai panaudojo 235557 Eur banko kredito lėšų ilgalaikio materialaus turto įsigijimui.

Įstaigos bendras trumpalaikis kreditorinis įsiskolinimas 2023-12-31 sudaro 1937522 Eur, palyginus su 2022-12-31 padidėjo 165710 Eur.

Pagrindinės trumpalaikio kreditorinio įsiskolinimo pasikeitimo priežastys:

- prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinų sumų sumažėjimas 31164 Eur;
- su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 166851 Eur

- sukauptų atostoginių sąnaudų padidėjimas 59589 Eur;
- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalies sumažėjimas 30068 Eur
- kitų įsiskolinimų pasikeitimas – padidėjimas 502 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priede.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedo detalizavimas:

- palyginus su 2022-12-31 tiekėjams mokėtinos sumos 2023-12-31 sumažėjo 31164 Eur ir sudaro 232382 Eur. Įsiskolinimų tiekėjams pasikeitimas pagal ekonominę klasifikaciją yra:

Įstaigos tiekėjams mokėtinų sumų pasikeitimo suvestinė (eurais)

Įsiskolinimas pagal ekonominę klasifikaciją	2023 metai	2022 metai	Padidėjimas/sumažėjimas
Už pacientų maitinimą	86475	50.278	36197
Už medikamentus ir kitas medicinines prekes	34298	30.093	4205
Už apšildymą	17108	17.875	-767
Už ryšių paslaugas	472	636	-164
Už elektrą	13182	49.728	-36546
Už vandenį	2176	1.251	925
Už skalbimo paslaugas	14140	11.587	2553
Už kitų prekių ir paslaugų įsigijimą	64531	102.098	-37567
IŠ VISO:	232382	263.546	-31164

Įstaigos kitų trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimo suvestinė (eurais)

Trumpalaikių įsipareigojimų pavadinimas	2023 metai	2022 metai	Padidėjimas/sumažėjimas
Mokėtinas socialinis draudimas	191491	151.817	39674
Mokėtinas darbuotojų darbo užmokestis	471862	378.288	93574
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	146051	110.477	35574
Sukauptos atostoginių sąnaudos	639612	580.024	59588
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6524	7.991	-1467
Finansinės nuomos (lizingo) einamųjų metų dalis	249600	279.669	-30069
IŠ VISO:	1705140	1.508.266	196874

9 pastaba. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Informacija apie finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ 5 priede. 2018 metais sudaryta išperkamosios nuomos (lizingo) būdu naudojamam turtui sutartis, pagal kurią įstaiga kas mėnesį lygiomis dalimis mokėjo prekių ir paslaugų tiekimo mėnesinį mokestį. Ši sutartis įvykdyta 2023 metų birželio 20 dieną.

Įstaiga savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuris perduotas įstaigai pagal panaudos sutartis. Šio turto apskaitą įstaiga vykdo nebalansinėse sąskaitose.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

iš Vilniaus miesto Savivaldybės (sutartys sudarytos nuo 2020-06-04 iki 2025-06-04 (numeriai , F-1746, F-1747, F-1748, F-1749, F-1750)– 141570 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 141570 Eur;

iš SAM (sutartis sudaryta 2020-07-03 iki 2030-07-03) - 9.075 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 9.075 Eur;

Iš UAB MEDITA (sutartis sudaryta 2023-04-04 iki 2026-05-04) - 15125 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 15125 Eur;

Iš UAB MEDUS MEDICAL (sutartis sudaryta 2023-11-03 3 metams) – 40820 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 40820 Eur;

Iš UAB MEDVIVA UAB (sutartis sudaryta 2023-02-23 iki 2024-09-15)-25000 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 25000 Eur;

iš Radiacinės saugos centro (sutartis sudaryta 2021-05-17 iki 2031-05-17) – 1197 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 1197 Eur;

iš Radiacinės saugos centro (sutartis sudaryta 2023-04-06 iki 2033-04-06) – 12178 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 12178 Eur;

iš UAB Limeta (sutartis sudaryta 2022-07-12 iki 2025-08-12) – 9.880 Eur iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 9.880 Eur;

iš UAB Diagnostinės sistemos (sutartis sudaryta 2021-03-29 iki 2024-03-29) –35.000 Eur iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 35.000 Eur;

iš UAB Baltic telekommunications team (sutartis sudaryta 2023-01-09 iki 2025-01-31)

11.943 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 11.943 Eur;

iš UAB Werfen LT (sutartis sudaryta 2021-05-17 iki 2024-05-17) – 12.450 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 12.450 Eur;

iš Santaros klinikų (sutartis sudaryta 2021-03-26 iki 2030-03-26) – 70.422 Eur, iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 70.422 Eur;

iš Medfarmos laboratorijos UAB (sutartis sudaryta 2021-03-05 iki 2024-03-23)-6.863 Eur iš jų:

- Mašinos ir įrengimai – 6.863 Eur .

10 pastaba. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pateikiama pagal 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ nustatytus reikalavimus. Įstaigos dalininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri įstaigai perdavė turtinį įnašą 104.492 Eur. Įstaigos 2023 metų deficitas sudaro 623997 Eur.

11 pastaba. Finansavimo pajamos.

Informacija apie finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus. Finansavimo pajamos susidarė dėl naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto ne įstaigos lėšomis, nusidėvėjimo registravimo apskaitoje, dėl neatlygintinai gautų ir panaudotų atsargų ir kitų lėšų iš įvairių šaltinių, skirtų įstaigos veiklai vykdyti. 2023 metais įstaigos finansavimo pajamos palyginus su 2022 metais sumažėjo 20822 Eur ir sudarė 874671 Eur.

12 pastaba. Kitos pajamos

Informacija apie kitas pajamas per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedo ataskaitoje.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros (toliau ASP) paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinius metus asmens sveikatos priežiūros pagrindinės veiklos pajamų sumą palyginus su 2022 metais padidėjo 1655426 Eur ir sudarė 11267344 Eur.

-1. pajamos už suteiktas ASP paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 2023 metais palyginus su 2022 metais padidėjo 1567953 Eur ir sudarė 11141362 Eur, iš jų:

- stacionarinės ASP paslaugos – 7029147 Eur;
- ambulatorinės ASP paslaugos – 741699 Eur, iš jų:
 - *ambulatorinės gydytojų specialistų konsultacijos – 581709 Eur;*
 - *stebėjimo paslaugos – 159990 Eur;*
- medicininės reabilitacijos paslaugos – 1024792 Eur, iš jų:
 - *ambulatorinė reabilitacija – 365537 Eur;*
 - *prioritetinė stacionarinė reabilitacija – 383122 Eur;*
 - *reabilitacija – 268396 Eur;*
 - *pirmojo etapo ambulatorinė reabilitacija – 7737 Eur;*

- palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos – 1823761 Eur;
- paliatyvosios pagalbos paslaugos – 469533 Eur;
- brangiųjų tyrimų paslaugos – 42637 Eur;
- prevencijos programų paslaugos – 1132 Eur;
- COVID-19 ligos diagnostikos ambulatorinės paslaugos – 1.014 Eur;
- COVID-19 ligos diagnostikos stacionarinės paslaugos – 2.591 Eur;
- Dienos stacionaro paslaugos – 5056 Eur.

-2. pajamos už suteiktas ASP paslaugas, kurias apmoka Vilniaus miesto savivaldybė 2023 metais palyginus su 2022 metais padidėjo 51069 Eur ir sudarė 77613 Eur;

-3 pajamos už suteiktas mokamas ASP paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys palyginus su 2022 metais padidėjo 36404 Eur ir sudarė 48369 Eur, iš jų:

- mokamos gydytojų specialistų konsultacijos – 6044 Eur;
- mokamos medicininės paslaugos – 40878 Eur;
- kitos mokamos paslaugos – 1447 Eur.

Be pagrindinės veiklos pajamų įstaigos pajamomis pripažintos:

-1. finansavimo pajamos, kurios 2023 metais palyginus su 2022 metais sumažėjo 20822 Eur ir sudarė 874671 Eur;

-2. kitos pajamos, kurios 2023 metais palyginus su 2022 metais padidėjo 815 Eur ir sudarė 2350 Eur. (Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos veiklos pajamos“ rodomos visos kitos veiklos pajamos tikrąja verte. Prie tokių pajamų įstaigoje priskiriamos studentų praktinio mokymo suteiktų paslaugų pajamos, atliekų realizavimo pajamos, tarpininkavimo paslaugų pajamos ir pan.)

13 pastaba. Sąnaudos

Informacija apie sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiama veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ reikalavimus. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos kitų sąnaudų sudėtyje įstaiga apskaito maitinimo sąnaudas, kurios 2023 metais sudarė 732557 Eur. Palyginus su 2022 metais maitinimo sąnaudos padidėjo 187336 Eur.

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

2023 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 392, o 2022 metais – 371 .

2023 metais asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ojo VSAFAS 4.2. punkte įstaigoje nebuvo. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudų detalizavimas pateikiamas lentelėje:

Įstaigos 2023 metais pagrindinės veiklos sąnaudos (eurais)

Darbo užmokestis	9254095	Transporto išlaikymas	71221
Socialinio draudimo sąnaudos	167811	Civilinės atsakomybės draudimas	2200
Pacientų maitinimas	732557	Skalbimas	171513
Vaistų, medicinos priemonių, kraujo ir jo komponentų sąnaudos	857444	IMT nusidėvėjimas	359776
Pacientų transportavimas	21930	Kitų atsargų ir inventoriaus sąnaudos	228474
Šildymas, elektros energija, vanduo	221400	Kitos sąnaudos	594372
Ryšių paslaugos	10554	Iš viso:	12693347

Palyginus su 2022 m. įstaigos sąnaudos padidėjo 1877797 Eur. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos 2023 metais padidėjo 1854904 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo - 1396336 Eur;
- socialinio draudimo sąnaudos padidėjo – 26676 Eur;

2023 metais darbuotojų darbo užmokesčiui panaudotos lėšos neviršija steigėjo nustatyto procento nuo visų pajamų. Įstaigos 2023 metų darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 76,20 % visų pajamų (patvirtinta iki 77,00 %);

- pacientų maitinimo sąnaudos padidėjo 187336 Eur;
- vaistų, medicinos priemonių ir kraujo komponentų sunaudojimo sąnaudos padidėjo 122504 Eur;
- kitų atsargų sąnaudos padidėjo 94073 Eur;
- komunalinių paslaugų sąnaudos sumažėjo 53143 Eur;
- skalbimo paslaugų sąnaudos padidėjo 42780 Eur;
- turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 64056 Eur;
- kitų pagrindinių veiklos sąnaudų pasikeitimas – sumažėjimas 25714 Eur.

Įstaigos kitos veiklos sąnaudos padidėjo 22893 Eur pagrinde dėl sumokėtų banko kredito palūkanų

14 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija, apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6- tojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 ir 6 prieduose. 7 ir 8 prieduose pateikiama informacija apie gauta ir panaudota paramą 2023 metais.

15 pastaba. Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija, apie veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 25 - tojo VSAFAS „Segmentai“ priedo ataskaitoje.

16 pastaba. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

Su Sodra – 2030343 Eur;

Su Vilniaus Teritorine ligonių kasa – 2030343 Eur.

17 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Įstaigos nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas. Bendra šio turto įsigijimo vertė 2023-12-31 d. sudaro 391523 Eur. Kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose apskaitomas eksploatacijoje naudojamas ūkinis inventorių, kurio įsigijimo vertė 2023-12-31 d. sudaro 381691 Eur.

Direktorius

Direktoriaus patarėja




Rimvydas Turčinskas

Liuda Turauskienė

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

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		13.197.530,70	12.962.860,98
I	Nematerialusis turtas	P03	4.774,51	7.670,85
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.774,51	7.670,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.192.756,19	12.955.190,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.474.642,22	5.558.609,94
II.3	Infrastruktūros statiniai		36.552,05	39.210,41
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.679.209,40	1.369.647,49
II.6	Transporto priemonės		55.499,68	10.788,98
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		239.165,57	269.246,04
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.707.687,27	5.707.687,27
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.481.861,58	2.273.993,02
I	Atsargos	P08	158.648,02	184.184,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5.288,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		153.360,02	184.184,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	15.221,65	8.520,49
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	554.592,10	901.547,79
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, turtą, paslaugas	P10	554.592,10	899.402,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos			2.145,71
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	753.399,81	1.179.740,31
	IŠ VISO TURTO:		14.679.392,28	15.236.854,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	11.306.429,09	11.391.560,03
I	Iš valstybės biudžeto		2.089.105,11	2.114.299,77
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.386.442,05	4.296.950,45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.464.376,28	1.560.114,66
IV	Iš kitų šaltinių		3.366.505,65	3.420.195,15
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.668.750,39	2.517.083,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		731.228,39	745.271,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	731.228,39	745.271,39
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.937.522,00	1.771.812,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	249.600,00	279.668,50
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 biudžetus ir fondus			224,46
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			224,46
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		441,84	3.432,24
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	232.382,54	263.546,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		809.403,93	639.055,34
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	642.797,95	585.311,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.895,74	573,94
F	GRYNASIS TURTAS	P18	704.212,80	1.328.210,09
I	Dalininkų kapitalas		104.491,79	104.491,79
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		599.721,01	1.223.718,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-623.997,29	-381.620,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.223.718,30	1.605.338,33
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.679.392,28	15.236.854,00

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

Direktoriaus patarėjas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)
(parašas)

Rimvydas Turčinskas
(vardas ir pavardė)

Liuda Turauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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		104.491,79				1.605.338,33		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			1.709.830,12	
3	Perduoto arba perduoto 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	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-381.620,03	-381.620,03	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		104.491,79				1.223.718,30	1.328.210,09	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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		-623.997,29	-623.997,29	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		104.491,79				599.721,01	704.212,80	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius patarėjas
(vrausiasis buhalteris (buhalteris), ieiau dirvuoloma bazal teisės aktus)

Rimvydas Turčinskas
(vardas ir pavardė)

Laida Turauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Mokyklo Marcinkevičiaus Ilgoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios 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		209.637,19	0,00	209.637,19		30.323,20	0,00	30.323,20	
I	Iplaukos		10.283.340,55	0,00	10.283.340,55		8.682.114,02	0,00	8.682.114,02	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išaidoms ir atsargoms:		678.144,38	0,00	678.144,38		893.295,26	0,00	893.295,26	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		100.078,35	0,00	100.078,35		590.740,40	0,00	590.740,40	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		575.548,98	0,00	575.548,98		155.249,99	0,00	155.249,99	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						72.876,75	0,00	72.876,75	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.517,05	0,00	2.517,05		74.428,12	0,00	74.428,12	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.582.469,50	0,00	9.582.469,50		7.758.721,29	0,00	7.758.721,29	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		22.726,67	0,00	22.726,67		30.097,47	0,00	30.097,47	
II	Pervestos lėšos		-55.284,04	0,00	-55.284,04		-134.782,99	0,00	-134.782,99	
II.1	I valstybės biudžetą		-2.926,70	0,00	-2.926,70		-4.700,00	0,00	-4.700,00	
II.2	I savivaldybių biudžetus		-897,84	0,00	-897,84		-673,38	0,00	-673,38	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-19.199,93	0,00	-19.199,93		-129.409,61	0,00	-129.409,61	
II.6	Kitiems subjektams		-32.260,07	0,00	-32.260,07		-8.517.007,83	0,00	-8.517.007,83	
III	Išmokos	P02	-10.018.419,32	0,00	-10.018.419,32		-6.231.751,14	0,00	-6.231.751,14	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.172.793,82	0,00	-7.172.793,82		-281.654,69	0,00	-281.654,69	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-301.432,30	0,00	-301.432,30		-634,02	0,00	-634,02	
III.3	Komandiruočių		-45.315,55	0,00	-45.315,55		-51.930,09	0,00	-51.930,09	
III.4	Transporto		-6.754,69	0,00	-6.754,69		-7.267,55	0,00	-7.267,55	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-482.316,66	0,00	-482.316,66		-308.038,90	0,00	-308.038,90	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-964.067,98	0,00	-964.067,98		-796.920,76	0,00	-796.920,76	
III.7	Atsargų įsigijimo		-19.803,17	0,00	-19.803,17		-23.003,06	0,00	-23.003,06	
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos		-931.311,42	0,00	-931.311,42		-525.397,17	0,00	-525.397,17	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-65.803,13	0,00	-65.803,13		-1.839,03	0,00	-1.839,03	
III.11	Sumokėtos palūkanos		-28.820,60	0,00	-28.820,60		-288.571,42	0,00	-288.571,42	
III.12	Kitos išmokos									

(tęsiasi kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-591.866,19	0,00	-591.866,19	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-591.866,19	0,00	-591.866,19	0,00
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	Kitų investicinių veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-44.111,50	0,00	-44.111,50	0,00
I	Iš laukos iš gautų paskolų		235.557,00	0,00	235.557,00	0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-249.600,00	0,00	-249.600,00	0,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-30.068,50	0,00	-30.068,50	0,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-426.340,50	0,00	-426.340,50	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.179.740,31		1.179.740,31	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		753.399,81		753.399,81	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktoriaus patarėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rimvydas Turčinskas

(vardas ir pavardė)

Liuda Turauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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		12.142.015,05	10.507.411,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		874.670,97	895.492,94
I.1	Iš valstybės biudžeto		187.463,57	573.716,63
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		486.057,38	235.838,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		99.231,45	23.326,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		101.918,57	62.611,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.267.344,08	9.611.918,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	11.268.466,38	9.612.591,44
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.122,30	-673,38
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-12.693.347,74	-10.838.443,72
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-9.421.906,09	-7.998.894,05
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-359.775,57	-295.719,60
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-245.185,50	-298.328,71
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-479,69
V	TRANSPORTO		-71.221,37	-51.450,22
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.754,69	-6.747,16
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-477.323,12	-459.950,88
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-1.081,70	-7.848,05
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.085.917,79	-869.340,73
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-21.796,28	-34.643,32
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-119.796,63	-87.561,20
XIV	KITOS		-882.589,00	-727.480,11
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-551.332,69	-331.032,72
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-6.065,95	-4.946,23
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.231,48	802,54
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7.297,43	-5.748,77
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-66.598,65	-45.641,08
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-623.997,29	-381.620,03
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-623.997,29	-381.620,03
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Direktorius patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Rimvydas Turčinskas
(vardas ir pavardė)

Ljuda Turauskienė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Mokyklo Mairėnų kelėlius lėgionė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Segmentai				Poilsis, kultūra ir religija	Sveikatos apsauga	Segmentai		Iš viso
					Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	8			Sveikatos apsauga	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-12.693.347,74			-12.693.347,74					-12.693.347,74
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-9.421.906,09			-9.421.906,09					-9.421.906,09
1.3	Nuaidėvimo ir amertizacijos				-359.775,57			-359.775,57					-359.775,57
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-245.185,50			-245.185,50					-245.185,50
1.5	Komunalinių paslaugų												
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-71.221,37			-71.221,37					-71.221,37
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-6.754,69			-6.754,69					-6.754,69
1.8	Nevertėjimo ir nuaidėvimo sumų				-477.323,12			-477.323,12					-477.323,12
1.9	Sunaudojimo ir pardavimų atsargų svėikaina				-1.081,70			-1.081,70					-1.081,70
1.10	Socialinių išmokų				-1.085.917,79			-1.085.917,79					-1.085.917,79
1.11	Nuomos				-21.796,28			-21.796,28					-21.796,28
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų				-119.796,63			-119.796,63					-119.796,63
1.14	Kitos				-882.589,00			-882.589,00					-882.589,00
2	Apskaitos politikos kėitimo ir esminių apskaitos klaidų taitymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Emokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-10.018.419,32			-10.018.419,32					-10.018.419,32
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-7.172.793,82			-7.172.793,82					-7.172.793,82
3.1.3	Komunalinių paslaugų				-301.432,30			-301.432,30					-301.432,30
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-45.315,55			-45.315,55					-45.315,55
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-6.754,69			-6.754,69					-6.754,69
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-482.316,66			-482.316,66					-482.316,66
3.1.8	Socialinių išmokų				-964.067,98			-964.067,98					-964.067,98
3.1.9	Nuomos				-19.803,17			-19.803,17					-19.803,17
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-931.311,42			-931.311,42					-931.311,42
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-65.803,13			-65.803,13					-65.803,13
3.1.12	Kitos išmokos				-28.820,60			-28.820,60					-28.820,60

Viešoji įstaiga Mokykloje Martinkėvėlius ligoninė, 124149856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gryna	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-10 838,443.72					-10 838 443.72
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-7 998 894.05					-7 998 894.05
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-295 719.60					-295 719.60
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-298 328.71					-298 328.71
1.4	Komandiruočių							-479.69					-479.69
1.5	Transporto							-51 450.22					-51 450.22
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-6 747.16					-6 747.16
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-459 950.88					-459 950.88
1.8	Nuvertėjimo ir nuriešų sumų							-7 848.05					-7 848.05
1.9	Susaudinti ir pardavimų atsargų avėikimas							-869 340.73					-869 340.73
1.10	Socialinių ūmokų							-34 643.32					-34 643.32
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų							-87 561.20					-87 561.20
1.14	Kitos							-727 480.11					-727 480.11
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įalė												
3	Pagrindinės veiklos pinigų gratai												
3.1	Ŗmokos							-8 517 007.83					-8 517 007.83
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-6 231 751.14					-6 231 751.14
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-281 654.69					-281 654.69
3.1.3	Komandiruočių							-634.02					-634.02
3.1.4	Transporto							-51 930.09					-51 930.09
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-7 267.55					-7 267.55
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-308 038.90					-308 038.90
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-796 920.76					-796 920.76
3.1.8	Socialinių ūmokų							-23 003.06					-23 003.06
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-525 397.17					-525 397.17
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-1 839.03					-1 839.03
3.1.12	Kitos ūmokos							-288 571.42					-288 571.42

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.976,22							17.976,22
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		17.976,22							17.976,22
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išgijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10.305,37		X		X	X		-10.305,37
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.896,34		X		X	X		-2.896,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
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	-13.201,71		X		X	X		-13.201,71
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

P3 Nematerialūsis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilnūs 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
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)		4.774,51								4.774,51
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		7.670,85								7.670,85
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 patikrinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukuria nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	4	4

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibūgusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

P4-I 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	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.014.223,80	121.984,88		3.171.448,14	78.676,43	427.566,34	5.707.687,27	16.521.586,86
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				573.092,08	52.000,00	8.283,02		633.375,10
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				538.871,16	52.000,00	4.655,83		595.526,99
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				34.220,92		3.627,19		37.848,11
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)				-63.129,02	-58.776,79	-6.992,95		-128.898,76
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-63.129,02	-58.776,79	-6.992,95		-128.898,76
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	7.014.223,80	121.984,88		3.681.411,20	71.899,64	428.856,41	5.707.687,27	17.026.063,20
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.455.613,86	-82.774,47		-1.801.800,65	-67.887,45	-158.320,30	X	-3.566.396,73
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma				-34.220,92		-3.627,19	X	-37.848,11
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-83.967,72	-2.658,36		-228.595,65	-7.287,30	-34.370,20	X	-356.879,23
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				62.415,42	58.774,79	6.626,85	X	127.817,06
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				62.415,42	58.774,79	6.626,85	X	127.817,06
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.539.581,58	-85.432,83		-2.002.201,80	-16.399,96	-189.690,84	X	-3.833.307,01
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta 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)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	5.474.642,22	36.552,05		1.679.209,40	55.499,68	239.165,57	5.707.687,27	13.192.756,19
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 kontrolę 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	laikiniai nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nebenaudojami 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)	5.558.609,94	39.210,41		1.369.647,49	10.788,98	269.246,04	5.707.687,27	12.955.190,13
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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Stripsnis	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įrankių įmokos	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini 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 Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	90	90
Infrastruktūros statiniai	5	5
Mašinos ir įrenginiai	9	24
Transporto priemonės	6	9
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	6	11

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASHKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir aukštas inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutarty		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	IS viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarty	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		184.184,43				0,00		184.184,43
2	Išgryn atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	5.288,00	988.538,14				74.703,16		1.068.529,30
2.1	Išgryn turto įsigijimo savikaina		877.813,28				74.703,16		952.516,44
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	5.288,00	110.724,86						116.012,86
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.094.065,71						-1.094.065,71
3.1	Pardubta								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-1.094.065,71						-1.094.065,71
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		74.703,16				-74.703,16		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	5.288,00	153.360,02				0,00		158.648,02
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš 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	Pardubta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	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)	5.288,00	153.360,02				0,00		158.648,02
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		184.184,43				0,00		184.184,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

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	15.221,65	8.520,49
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6.935,44	2.211,61
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	8.286,21	6.308,88
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	15.221,65	8.520,49

Višoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

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	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)	554.592,10	554.168,99		901.547,79	901.453,98			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
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, turą, paslaugas	554.592,10	554.168,99		899.402,08	899.308,27			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	554.592,10	554.168,99		899.402,08	899.308,27			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės								
1.5	Sukauptos gautinos sumos				2.145,71	2.145,71			
1.5.1	Iš biudžeto				2.145,71	2.145,71			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos								
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	554.592,10	554.168,99		901.547,79	901.453,98			

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Stralsniai	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)	753.399,81		1.179.740,31	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	750.192,17		1.176.714,23	
3.2	Pinigai kasoje	3.207,64		3.026,08	
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)	753.399,81		1.179.740,31	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ 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)	2.114.299,77	100.078,35		64.553,74			-187.463,57
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.114.299,77						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		100.078,35		64.553,74			-89.770,03
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.296.950,45	575.548,98	0,00				-486.057,38
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.296.950,45		201.556,00				-112.064,40
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		575.548,98	-201.556,00				-373.992,98
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)	1.560.114,66			3.493,07			-99.231,45
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.480.064,12			3.493,07			-26.354,70
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	80.050,54						-72.876,75
4	Iš kitų šaltinių	3.420.195,15	2.517,05	0,00	45.712,02			-101.918,57
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.418.561,29		1.629,28	45.712,02			-99.892,94
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.633,86	2.517,05	-1.629,28				-2.025,63
5	Iš viso finansavimo sumų	11.391.560,03	678.144,38	0,00	113.758,83			-874.670,97

* 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 finansavimo p

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

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 grąžintos	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)		-2.363,18			2.089.105,11
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.089.083,48
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-2.363,18			21,63
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					4.386.442,05
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.386.442,05
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					1.464.376,28
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.457.202,49
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					7.173,79
4	Iš kitų šaltinių					3.366.505,65
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.366.009,65
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					496,00
5	Iš viso finansavimo sumų		-2.363,18			11.306.429,09

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

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 grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

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)	0,36	2.114.299,41	2.114.299,77	0,36	2.089.104,75	2.089.105,11
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.296.950,45	4.296.950,45		4.386.442,05	4.386.442,05
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)	0,28	1.560.114,38	1.560.114,66	0,28	1.464.376,00	1.464.376,28
4	Iš kitų šaltinių		3.420.195,15	3.420.195,15		3.366.505,65	3.366.505,65
5	Iš viso	0,64	11.391.559,39	11.391.560,03	0,64	11.306.428,45	11.306.429,09

P12 Gauta parama
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		1.000,00	17.404,10			18.404,10
	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Nė viešojo sektoriaus subjektai		1.000,00	17.404,10			18.404,10
	UAB "Adlimilless"	304434470	1.000,00				1.000,00
	UAB "Armila"	123813957		700,00			700,00
	UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic"	110407458		3.088,30			3.088,30
	UAB "Valentis Baltic"	305551957		310,00			310,00
	UAB "Orivas"	125513093		11.246,65			11.246,65
	Lietuvos slaugos specialistų organizacija	191365465		55,00			55,00
	UAB "Servier Pharma"	300088003		2.004,15			2.004,15
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	500,00	593,50			1.093,50
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	629,28	X	X	X	629,28
5	Anonimiškai	X		1.700,00			1.700,00
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	2.129,28	19.697,60			21.826,88

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
* Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos
kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta
realiųjų turto nuomos rinkos suma.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansines atskaitomybės standarto „Finansių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8
priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Perduota viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	819,99	2.129,28	-2.453,27					496,00
2	Turtu, išskyrus pinigus	17.986,60	19.697,60	2.453,27	-24.974,09				15.163,38
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	18.806,59	21.826,88	0,00	-24.974,09				15.659,38

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

PI3 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	745 271,39	235 557,00	-249 600,00						731 228,39	
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti išdo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos	745 271,39	235 557,00	-249 600,00						731 228,39	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	279 668,50		249 600,00			-279 668,50			249 600,00	
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti išdo vekseliai										
2.3	Gautos paskolos	249 600,00		249 600,00			-249 600,00			249 600,00	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	30 068,50					-30 068,50			0,00	
2.5	Kiti įsipareigojimai										
3	Kiti įsipareigojiami										
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai										
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis										
4	Iš viso	1 024 939,89	235 557,00	0,00			-279 668,50			980 828,39	

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	249.600,00	249.600,00
2	Nuo vieno iki dviejų metų		
3	Nuo dviejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	731.228,39	731.228,39
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	Iš viso	980.828,39	980.828,39

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus			249.600,00
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			249.600,00
2	Nuo vienu iki penkerių metų			731.228,39
3	Po penkerių metų			
4	Iš viso paskolų (1+2+3)			980.828,39

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	30.068,50
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai		0,00
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	0,00	30.068,50

Viešojo įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigtų projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Velklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	391.523,17	
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	391.523,17	
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir peliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	391.523,17	

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
NR. 21/05-1/F-1964	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Nenumatyta
NR. PN/2023-01/F-2389	Ilgalaikės sutartys	10 metų	Nenumatyta
F-1928	Ilgalaikės sutartys	9 metai	Nenumatyta
A72-405/20/F-1749	Trumpalaikės sutartys	5 metai	Nenumatyta
A72-404/20/F-1750	Trumpalaikės sutartys	5 metai	Nenumatyta
F-1932	Trumpalaikės sutartys	3 metai	Nenumatyta
KC-870/DL/PN/F-2201	Trumpalaikės sutartys	3 metai	Nenumatyta
F-1913	Trumpalaikės sutartys	3 metai	Nenumatyta
NR.21051987/F-1967	Trumpalaikės sutartys	3 metai	Nenumatyta
F-2311	Trumpalaikės sutartys	2 metai	Nenumatyta
A72-402/20/F-1747	Trumpalaikės sutartys	5 metai	Nenumatyta
A72-403/20/F-1746	Trumpalaikės sutartys	5 metai	Nenumatyta
A72-406/20/F-1748	Trumpalaikės sutartys	5 metai	Nenumatyta
F-2356	Trumpalaikės sutartys	1 metai	Nenumatyta
ML23-84/F2494	Trumpalaikės sutartys	3 metai	Nenumatyta
F-2382	Trumpalaikės sutartys	3 metai	Nenumatyta

Viešojoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	809.403,93	337.541,40		639.055,34	151.816,57	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	232.382,54	25.567,43		263.546,64	21.643,83	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	642.797,95	3.185,46		585.311,37		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	639.612,49			580.023,72		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	3.185,46	3.185,46		5.287,65		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.895,74	224,46		573,94	563,02	
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	2.895,74	224,46		573,94	563,02	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.687.480,16	366.518,75		1.488.487,29	174.023,42	

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

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	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.268.466,38	9.612.591,44
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**	11.268.466,38	9.612.591,44
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.122,30	-673,38
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.267.344,08	9.611.918,06

* 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 Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos	1.231,48	802,54
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	1.231,48	802,54
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-7.297,43	-5.748,77
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-7.297,43	-5.748,77
4	Kitos veiklos rezultatas	-6.065,95	-4.946,23

* 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.

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavima s	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavima s	Išmokos diplomatams 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	Tiesėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	356	-7.768.624,36	-1.133.521,48			-223.951,53	371	-7.998.894,05				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	4,0	-249.045,45				-43.249,23						
5.2	kiti darbuotojai	352,0	-7.519.578,91	-1.133.521,48			-180.702,30	371,0	-7.998.894,05				
6	Kiti	36,0	-288.644,92				-7.163,80						
7	Iš viso:	392	-8.057.269,28	-1.133.521,48			-231.115,33	371	-7.998.894,05				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-143.415,47	-20.205,69			-4.189,79	X	-141.134,56				

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

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	1.118,04	731,64
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.118,04	731,64
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	-67.716,69	-46.372,72
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1.991,39	-4.182,55
2.3	Palūkanų sąnaudos	-65.725,30	-42.190,17
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-66.598,65	-45.641,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, 124245856, Kauno g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147371044
D/L: 2024-02-29 15:51:42

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	2.517.083,88	2.668.750,39
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	2.517.083,88	2.668.750,39