

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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

_____ Nr. _____
(data)

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		21.159.703,48	15.129.783,04
I	Nematerialusis turtas	P03	16.068,81	36.706,08
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12.146,19	24.747,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.922,62	11.958,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	21.143.634,67	15.093.076,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.455.539,94	9.583.070,11
II.3	Infrastruktūros statiniai		424.957,18	396.479,41
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.110.034,77	3.004.566,83
II.6	Transporto priemonės		64.149,48	74.773,99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.121.691,26	1.823.856,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.967.262,04	210.330,25
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	14.778,59	
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		10.860.607,66	11.451.082,45
I	Atsargos	P08	1.348.424,40	1.243.943,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.348.424,40	1.243.943,59
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	176.143,59	96.334,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.818.041,59	3.556.943,39
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	2.686.242,14	3.544.247,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.139,87	
III.6	Kitos gautinos sumos		130.659,58	12.695,98
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.517.998,08	6.553.860,67
	IŠ VISO TURTO:		32.035.089,73	26.580.865,49

(tęsinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	18.879.848,72	12.630.412,74
I	Iš valstybės biudžeto		5.371.943,00	5.632.556,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		8.674.876,06	2.129.664,08
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.230.246,96	2.261.136,55
IV	Iš kitų šaltinių		2.602.782,70	2.607.055,38
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.276.618,34	6.230.660,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		904.572,95	885.643,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	904.572,95	885.643,20
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.372.045,39	5.345.016,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	2.764,00	2.447,64
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	170.773,11
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			4.107,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			4.107,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	920.273,47	700.246,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		797.840,09	773.895,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.472.390,28	3.629.411,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	178.777,55	64.136,06
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.878.622,67	7.719.792,70
I	Dalininkų kapitalas		691.825,83	691.825,83
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.186.796,84	7.027.966,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-841.170,03	2.432.792,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.027.966,87	4.595.174,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		32.035.089,73	26.580.865,49

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

(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejū
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Sriubienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam 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		691.825,83				4.595.174,65	5.287.000,48	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto 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				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		2.432.792,22	2.432.792,22	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		691.825,83				7.027.966,87	7.719.792,70	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-841.170,03	-841.170,03	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		691.825,83				6.186.796,84	6.878.622,67	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejū

(vardas ir pavardė)

Renata Sriubienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		512.706,05	0,00	512.706,05	1.948.399,10	0,00	1.948.399,10
I	Iplaukos		40.068.059,54	0,00	40.068.059,54	41.402.590,28	0,00	41.402.590,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.318.035,69	0,00	2.318.035,69	5.527.171,47	0,00	5.527.171,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		415.833,50	0,00	415.833,50	4.717.209,79	0,00	4.717.209,79
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.837.125,00	0,00	1.837.125,00	783.525,07	0,00	783.525,07
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.448,54	0,00	45.448,54	16.522,36	0,00	16.522,36
I.1.4	Iš kitų šaltinių		19.628,65	0,00	19.628,65	9.914,25	0,00	9.914,25
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		37.248.672,68	0,00	37.248.672,68	35.376.873,32	0,00	35.376.873,32
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		43.147,15	0,00	43.147,15			
I.7	Kitos įplaukos		458.204,02	0,00	458.204,02	498.545,49	0,00	498.545,49
II	Pervestos lėšos		-1.413.749,61	0,00	-1.413.749,61	-340.767,91	0,00	-340.767,91
II.1	I valstybės biudžetą		-1.188.410,86	0,00	-1.188.410,86	-138.036,59	0,00	-138.036,59
II.2	I savivaldybių biudžetus		-225.338,75	0,00	-225.338,75	-202.731,32	0,00	-202.731,32
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-38.141.603,88	0,00	-38.141.603,88	-39.113.423,27	0,00	-39.113.423,27
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-28.047.340,71	0,00	-28.047.340,71	-29.500.337,74	0,00	-29.500.337,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.452.986,75	0,00	-1.452.986,75	-1.855.870,83	0,00	-1.855.870,83
III.3	Komandiruočių		-11.766,33	0,00	-11.766,33	-6.256,71	0,00	-6.256,71
III.4	Transporto		-101.661,61	0,00	-101.661,61	-82.699,82	0,00	-82.699,82
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-17.508,74	0,00	-17.508,74	-14.153,58	0,00	-14.153,58
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.238.513,21	0,00	-1.238.513,21	-1.069.828,42	0,00	-1.069.828,42
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.931.483,24	0,00	-4.931.483,24	-4.779.346,75	0,00	-4.779.346,75
III.8	Socialinių išmokų		-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
III.9	Nuomos		-70.505,70	0,00	-70.505,70	-68.703,50	0,00	-68.703,50
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.148.614,92	0,00	-2.148.614,92	-1.604.885,72	0,00	-1.604.885,72
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.744,96	0,00	-1.744,96	-6.214,07	0,00	-6.214,07
III.12	Kitos išmokos		-116.077,71	0,00	-116.077,71	-121.326,13	0,00	-121.326,13

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.230.858,09	0,00	-6.230.858,09	-355.390,45	0,00	-355.390,45
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.230.858,09	0,00	-6.230.858,09	-355.390,45	0,00	-355.390,45
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.682.289,45	0,00	5.682.289,45	-196.814,29	0,00	-196.814,29
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-170.773,11	0,00	-170.773,11	-200.804,65	0,00	-200.804,65
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.853.062,56	0,00	5.853.062,56	4.025,26	0,00	4.025,26
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1.907,76	0,00	1.907,76
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.853.062,56	0,00	5.853.062,56	2.117,50	0,00	2.117,50
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-34,90	0,00	-34,90
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-35.862,59	0,00	-35.862,59	1.396.194,36	0,00	1.396.194,36
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.553.860,67		6.553.860,67	5.157.666,31		5.157.666,31
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.517.998,08		6.517.998,08	6.553.860,67		6.553.860,67

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aušra Bilotienė
Motiejūnienė

(vardas ir pavardė)

Renata Sriubienė

(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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		46.611.551,01	49.515.790,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.845.937,08	5.138.757,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.016.943,02	4.012.742,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.326.967,59	715.486,78
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		96.890,85	68.434,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		405.135,62	342.094,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43.765.613,93	44.377.032,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	43.765.613,93	44.377.032,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-47.527.225,56	-47.216.249,19
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-35.411.609,48	-35.230.057,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.340.447,31	-1.008.297,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.209.249,69	-1.719.578,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-10.235,13	-6.559,71
V	TRANSPORTO		-107.603,88	-86.781,83
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-18.876,30	-14.187,70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.421.438,69	-1.074.006,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-57.337,41	-45.440,95
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.638.179,42	-6.301.255,86
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-3.400,00	-3.800,00
XI	NUOMOS		-70.619,68	-67.165,15
XII	FINANSAVIMO			-385,88
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.139.106,47	-1.559.225,78
XIV	KITOS		-99.122,10	-99.506,68
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-915.674,55	2.299.540,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45.004,55	154.169,90
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	427.159,01	364.676,18
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-227.128,23	-209.050,27
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-155.026,23	-1.456,01
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	29.499,97	-20.918,50
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-841.170,03	2.432.792,22
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-841.170,03	2.432.792,22
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aušra Bilotienė
Motiejūnienė

(vardas ir pavardė)

Renata Sriubienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė
ligoninė, 302692454, Viešoji įstaiga*

*Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m.
Antakalnio g. 57*

Subjektas užsiima Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (Ligoninių veikla) veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.476	1.511

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinės ataskaitos sudaromos pagal VSAFAS

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Euras

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 12-ame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ilgalaikiams materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500,0 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Į savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- pastatams: kapitaliniams mūriniams pastatams - 140 metų, pastatams (sienos iki 2,5 m. plytos storio) - 100 metų;

- infrastruktūros ir kiti statiniai: betoniniams, gelžbetoniniams, akmenis - 100 metų, metaliniams - 50 metų, mediniams ir kitiems - 30 metų;

- mašinoms ir įrenginiams: gamybos mašinoms įrenginiams - 25 metai, medicinos ir apsaugos įrangai - 10 metų, filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiams - 5 metai, radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiams ir įrangai - 15 metų, kitoms mašinoms ir įrenginiams - 25 metai;

- transporto priemonėms: lengviesiems automobiliams ir jų priekaboms - 10 metų, specialiesiems automobiliams, autobusams, krovininiams automobiliams, jų priekaboms ir puspriekaboms - 7 metai, kitoms transporto priemonėms - 15 metų;

- baldams ir biuro įrangai: baldams - 12 metų, kompiuteriams ir jų įrangai - 7 metai, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonėms - 8 metai, kitai biuro įrangai - 10 metų;

- kitam ilgalaikiam materialiajam turtui: scenos meno priemonėms - 15 metų, muzikos instrumentams - 50 metų, ūkiniam inventoriui ir kitiems reikmenims - 10 metų,

specialiesiems drabužiams ir avalynei - 3 metai, kitam ilgalaikiam turtui

5 Biologinis turtas

Biologinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS "Biologinis turtas". Ligoninės biologinį turtą sudaro daugiamečiai sodiniai.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Ilgalaikio finansinio turto Ligoninė neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriami išankstiniai apmokėjimai, per vienus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

P pinigai - tai pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje.

7 Atsargos

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

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, Ligoninė taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriamas ūkinis, medicininis ir kitas (minkštas) inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos - tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (išskyrus už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas), Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms ir projektams įgyvendinti. Finansavimo sumas sudaro gauti arba gautini pinigai, centralizuotai perkami medikamentai, medicininės priemonės ir kaip parama gautas turtas, 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.

9 Atidėjiniai

Atidėjinys pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: subjektas turi įsipareigojimų dėl buvusio įvykio (teisingą prievolę arba neatšaukiamąjį pasidėjimą) arba tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Įsipareigojimas konstatuojamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pakankamai įrodymų, kad įsipareigojimo tikimybė yra didesnė negu nebuvimo.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

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

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma ar finansine nuoma priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalintos į turto vertės dengimo sumą ir palūkanas. Palūkanos yra priskirtos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų, jos apskaitoje registruojamos kaupimo principu, tai yra registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos.

Finansinė nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

11 Segmentai

Finansinėje ataskaitoje segmentai pateikiami vadovaujantis 25-uoju VSAFAS „Segmentai“. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie segmentus pagal atliekamas valstybės funkcijas. Ligoninė priskiriama valstybės funkcijai „sveikatos apsauga“.

Tam tikram segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriama finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad Ligoninė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame 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 smokėta arba mokėtina pinigų suma.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Valiutinių operacijų apskaita tvarkoma remiantis 21 VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytais reikalavimais.

Valiutinėmis operacijomis laikomos ūkinės operacijos, kurių vykdymas susijęs su užsienio valiuta.

Už užsienio valiutą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar kitas turtas bei užsienio valiuta patiriamos komandiruotės išlaidos.

Valiutinė operacija registruojama apskaitoje litais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos valiutos kursą.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje neįskaitomi.

Pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose pateikiamos atskirai. Tam tikrais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali tarpusavyje būti sudengti, pateikiant tik grynąjį rezultatą

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

2 Apskaitos politika

18 Kiti apskaitos principai

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“
Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo per ataskaitinį laikotarpį.
Įstaigoje sudaroma nepanaudotų atostogų ataskaita pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu apskaitoje registruojama sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma. Atostoginių kaupimai apima ir darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas.
Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną, tai yra gruodžio 31 d. Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktinas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu apskaitoje užregistruoti kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus. Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktinas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu apskaitoje užregistruoti kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Įstaigoje atliekant metinę inventurizaciją nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		15.129.783,04		0,00	15.129.783,04
I	Nematerialusis turtas		36.706,08		0,00	36.706,08
I.1	Pleštos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24.747,87		0,00	24.747,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.958,21		0,00	11.958,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		15.093.076,96		0,00	15.093.076,96
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		9.583.070,11		0,00	9.583.070,11
II.3	Infrastruktūros statiniai		396.479,41		0,00	396.479,41
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.004.566,83		0,00	3.004.566,83
II.6	Transporto priemonės		74.773,99		0,00	74.773,99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.823.856,37		0,00	1.823.856,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		210.330,25		0,00	210.330,25
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		11.451.082,45		0,00	11.451.082,45
I	Atsargos		1.243.943,59		0,00	1.243.943,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.243.943,59		0,00	1.243.943,59
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		96.334,80		0,00	96.334,80
III	Per vienus metus gautinos sumos		3.556.943,39		0,00	3.556.943,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3.544.247,41		0,00	3.544.247,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos					
III.6	Kitos gautinos sumos		12.695,98		0,00	12.695,98
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.553.860,67		0,00	6.553.860,67
	IŠ VISO TURTO		26.580.865,49		0,00	26.580.865,49
D	FINANSAVIMO SUMOS		12.630.412,74		0,00	12.630.412,74
I	Iš valstybės biudžeto		5.632.556,73		0,00	5.632.556,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.129.664,08		0,00	2.129.664,08
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.261.136,55		0,00	2.261.136,55
IV	Iš kitų šaltinių		2.607.055,38		0,00	2.607.055,38
E	ISIPAREIGOJIMAI		6.230.660,05		0,00	6.230.660,05
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		885.643,20		0,00	885.643,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		885.643,20		0,00	885.643,20
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		5.345.016,85		0,00	5.345.016,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		2.447,64		0,00	2.447,64
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis		170.773,11		0,00	170.773,11
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų		4.107,00		0,00	4.107,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		4.107,00		0,00	4.107,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražinti mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		700.246,64		0,00	700.246,64
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		773.895,35		0,00	773.895,35
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		3.629.411,05		0,00	3.629.411,05
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		64.136,06		0,00	64.136,06
F	GRYNASIS TURTAS		7.719.792,70		0,00	7.719.792,70
I	Dalininkų kapitalas		691.825,83		0,00	691.825,83
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.027.966,87		0,00	7.027.966,87
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		2.432.792,22		0,00	2.432.792,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.595.174,65		0,00	4.595.174,65
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		26.580.865,49		0,00	26.580.865,49

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
DL: 2024-02-29 16:16:40

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		49.515.790,01		0,00	49.515.790,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.138.757,85		0,00	5.138.757,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.012.742,23		0,00	4.012.742,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		715.486,78		0,00	715.486,78
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68.434,35		0,00	68.434,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		342.094,49		0,00	342.094,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44.377.032,16		0,00	44.377.032,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44.377.032,16		0,00	44.377.032,16
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-47.216.249,19		0,00	-47.216.249,19
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-35.230.057,37		0,00	-35.230.057,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.008.297,39		0,00	-1.008.297,39
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.719.578,89		0,00	-1.719.578,89
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-6.559,71		0,00	-6.559,71
V	TRANSPORTO		-86.781,83		0,00	-86.781,83
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14.187,70		0,00	-14.187,70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.074.006,00		0,00	-1.074.006,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-45.440,95		0,00	-45.440,95
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6.301.255,86		0,00	-6.301.255,86
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3.800,00		0,00	-3.800,00
XI	NUOMOS		-67.165,15		0,00	-67.165,15
XII	FINANSAVIMO		-385,88		0,00	-385,88
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.559.225,78		0,00	-1.559.225,78
XIV	KITOS		-99.506,68		0,00	-99.506,68
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.299.540,82		0,00	2.299.540,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		154.169,90		0,00	154.169,90
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		364.676,18		0,00	364.676,18
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-209.050,27		0,00	-209.050,27
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-1.456,01			-1.456,01
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-20.918,50		0,00	-20.918,50
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.432.792,22		0,00	2.432.792,22
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.432.792,22		0,00	2.432.792,22
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-47.527.225,56				-47.527.225,56
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-35.411.609,48				-35.411.609,48
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-1.340.447,31				-1.340.447,31
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.209.249,69				-1.209.249,69
1.4	Komandiruočių							-10.235,13				-10.235,13
1.5	Transporto							-107.603,88				-107.603,88
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-18.876,30				-18.876,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1.421.438,69				-1.421.438,69
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-57.337,41				-57.337,41
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-5.638.179,42				-5.638.179,42
1.10	Socialinių išmokų							-3.400,00				-3.400,00
1.11	Nuomos							-70.619,68				-70.619,68
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-2.139.106,47				-2.139.106,47
1.14	Kitos							-99.122,10				-99.122,10
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-38.141.603,88				-38.141.603,88
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-28.047.340,71				-28.047.340,71
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.452.986,75				-1.452.986,75
3.1.3	Komandiruočių							-11.766,33				-11.766,33
3.1.4	Transporto							-101.661,61				-101.661,61
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-17.508,74				-17.508,74
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1.238.513,21				-1.238.513,21
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-4.931.483,24				-4.931.483,24
3.1.8	Socialinių išmokų							-3.400,00				-3.400,00
3.1.9	Nuomos							-70.505,70				-70.505,70
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-2.148.614,92				-2.148.614,92
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-1.744,96				-1.744,96
3.1.12	Kitos išmokos							-116.077,71				-116.077,71

Višoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-47 216,249,19				-47 216,249,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-35 230,057,37				-35 230,057,37
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-1 008,297,39				-1 008,297,39
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1 719,578,89				-1 719,578,89
1.4	Komandiruočių							-6 559,71				-6 559,71
1.5	Transporto							-86 781,83				-86 781,83
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-14 187,70				-14 187,70
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1 074,006,00				-1 074,006,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-45 440,95				-45 440,95
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-6 301,255,86				-6 301,255,86
1.10	Socialinių išmokų							-3 800,00				-3 800,00
1.11	Nuomos							-67 165,15				-67 165,15
1.12	Finansavimo							-385,88				-385,88
1.13	Kitų paslaugų							-1 559,225,78				-1 559,225,78
1.14	Kitos							-99 506,68				-99 506,68
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-39 113,423,27				-39 113,423,27
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-29 500,337,74				-29 500,337,74
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1 855,870,83				-1 855,870,83
3.1.3	Komandiruočių							-6 256,71				-6 256,71
3.1.4	Transporto							-82 699,82				-82 699,82
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-14 153,58				-14 153,58
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1 069,828,42				-1 069,828,42
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-4 779,346,75				-4 779,346,75
3.1.8	Socialinių išmokų							-3 800,00				-3 800,00
3.1.9	Nuomos							-68 703,50				-68 703,50
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-1 604,885,72				-1 604,885,72
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-6 214,07				-6 214,07
3.1.12	Kitos išmokos							-121 326,13				-121 326,13

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		510.873,64			35.610,10				546.483,74
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.557,31							2.557,31
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2.468,40							2.468,40
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		88,91							88,91
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-615,50							-615,50
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-615,50							-615,50
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		512.815,45			35.610,10				548.425,55
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-486.125,77		X	-23.651,89	X	X		-509.777,66
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X	-88,62		X		X	X		-88,62
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-15.070,37		X	-8.035,59	X	X		-23.105,96
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	615,50		X		X	X		615,50
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	615,50		X		X	X		615,50
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	-500.669,26		X	-31.687,48	X	X		-532.356,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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)		12.146,19			3.922,62				16.068,81
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		24.747,87			11.958,21				36.706,08
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 paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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	3	3
Kitas nematerialusis turtas	3	3

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mšinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	14.071.535,46	1.164.054,40		12.640.826,54	204.844,98	4.358.943,52	210.330,25	32.650.535,15
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)			6.352,24	3.575.251,68	62.606,78	908.648,74	5.825.127,37	10.377.986,81
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				300.130,49		181.652,80	5.760.062,55	6.241.845,84
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			6.352,24	3.275.121,19	62.606,78	726.995,94	65.064,82	4.136.140,97
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)				-163.436,26	-15.933,09	-19.595,26		-198.964,61
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-163.436,26	-15.933,09	-19.595,26		-198.964,61
4	Pergrupavimai (+/-)	13.185,55	46.019,73	-6.352,24	-129.613,16		144.955,70	-68.195,58	0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	14.084.721,01	1.210.074,13	0,00	15.923.028,80	251.518,67	5.392.952,70	5.967.262,04	42.829.557,35
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.488.465,35	-767.574,99		-9.636.259,71	-130.070,99	-2.535.087,15	X	-17.557.458,19
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma			-6.352,24	-2.890.311,87	-58.455,86	-41.774,70	X	-2.996.894,67
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-140.715,72	-17.541,96		-574.973,41	-14.774,85	-572.497,57	X	-1.320.503,51
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				158.941,28	15.932,51	14.059,90	X	188.933,69
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				158.941,28	15.932,51	14.059,90	X	188.933,69
11	Pergrupavimai (+/-)			6.352,24	129.609,68		-135.961,92	X	0,00
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-4.629.181,07	-785.116,95	0,00	-12.812.994,03	-187.369,19	-3.271.261,44	X	-21.685.922,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta 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)	9.455.539,94	424.957,18	0,00	3.110.034,77	64.149,48	2.121.691,26	5.967.262,04	21.143.634,67
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 kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami 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)	9.583.070,11	396.479,41		3.004.566,83	74.773,99	1.823.856,37	210.330,25	15.093.076,96
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 kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami 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 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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	100	140
Infrastruktūros statiniai	30	40
Kiti statiniai	30	40
Mašinos ir įrenginiai	5	10
Transporto priemonės	3	8
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	7

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	210.906,24
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	477.659,28
3	Po penkerių metų	82.490,70
4	Iš viso	771.056,22

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamiečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:				14.778,59				14.778,59
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai				14.778,59				14.778,59
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				14.778,59				14.778,59

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.243.943,59			0,00			1.243.943,59
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	17.171,16	5.277.440,46			452.553,00	105.941,57		5.853.106,19
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	5.363,25	4.661.331,84			452.553,00			5.119.248,09
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	11.807,91	616.108,62				105.941,57		733.858,10
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-5.748.625,38						-5.748.625,38
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-2.457,45						-2.457,45
3.3	Sunaudota veikloje		-5.701.446,48						-5.701.446,48
3.4	Kiti nurašymai		-44.721,45						-44.721,45
4	Pergrupavimai (+/-)	-17.171,16	575.665,73			-452.553,00	-105.941,57		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	1.348.424,40			0,00	0,00		1.348.424,40
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki 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	Parduota								
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)	0,00	1.348.424,40			0,00	0,00		1.348.424,40
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.243.943,59			0,00			1.243.943,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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	176.143,59	96.334,80
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	93.180,69	4.245,35
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	82.962,90	92.089,45
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	176.143,59	96.334,80

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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	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)	2.836.177,68	2.779.343,15		3.572.477,58	3.521.064,47	
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, turtą, paslaugas	2.704.378,23	2.663.872,92		3.559.781,60	3.520.531,04	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.704.378,23	2.663.872,92		3.559.781,60	3.520.531,04	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos				31,46		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.139,87	1.139,87				
1.5.1	Iš biudžeto	1.139,87	1.139,87				
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	130.659,58	114.330,36		12.664,52	533,43	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-18.136,09			-15.534,19		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.818.041,59	2.779.343,15		3.556.943,39	3.521.064,47	

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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 išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	6.517.998,08		6.553.860,67	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	6.516.823,46		6.550.164,63	
3.2	Pinigai kasoje	837,70		3.696,04	
3.3	Pinigai kelyje	336,92			
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose	40.280,92		40.280,92	
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-40.280,92		-40.280,92	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	6.517.998,08		6.553.860,67	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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)	5.632.556,73	415.833,50	0,00	339.355,92			-1.015.803,15
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.632.556,73		8.020,33	339.355,92			-607.989,98
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		415.833,50	-8.020,33				-407.813,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.129.664,08	7.690.187,56	0,00	181.992,64			-1.326.967,59
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.129.664,08	5.853.062,56	973.020,00	181.992,64			-462.863,22
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.837.125,00	-973.020,00				-864.104,37
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)	2.261.136,55	45.448,54	0,00	20.552,72			-96.890,85
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.261.136,55		45.448,54	20.552,72			-96.890,85
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		45.448,54	-45.448,54				
4	Iš kitų šaltinių	2.607.055,38	19.628,65	0,00	383.691,74	-2.457,45		-405.135,62
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.606.429,73		809,87	383.691,74	-2.457,45		-387.120,80
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	625,65	19.628,65	-809,87				-18.014,82
5	Iš viso finansavimo sumų	12.630.412,74	8.171.098,25	0,00	925.593,02	-2.457,45		-2.844.797,21

* 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 finansavim

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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)					5.371.943,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.371.943,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-0,63			8.674.876,06
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					8.674.876,06
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-0,63			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)					2.230.246,96
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.230.246,96
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					2.602.782,70
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.601.353,09
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.429,61
5	Iš viso finansavimo sumų		-0,63			18.879.848,72

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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)	-652.201,52	6.284.758,25	5.632.556,73	-652.201,52	6.024.144,52	5.371.943,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.129.664,08	2.129.664,08		8.674.876,06	8.674.876,06
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)		2.261.136,55	2.261.136,55		2.230.246,96	2.230.246,96
4	Iš kitų šaltinių		2.607.055,38	2.607.055,38		2.602.782,70	2.602.782,70
5	Iš viso	-652.201,52	13.282.614,26	12.630.412,74	-652.201,52	19.532.050,24	18.879.848,72

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				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	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		1.150,00	130.471,86	13.273,50	0,00	144.895,36
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		1.150,00	130.471,86	13.273,50	0,00	144.895,36
	LR Juridiniai asmenys		1.150,00	130.471,86	13.273,50	0,00	144.895,36
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys			1.999,40			1.999,40
	Užsienio valstybių juridiniai asmenys			1.999,40			1.999,40
3	Fiziniai asmenys*	X	950,00	3.361,83			4.311,83
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.255,51	X	X	X	1.255,51
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	3.355,51	135.833,09	13.273,50	0,00	152.462,10

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų 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

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	625,65	3.355,51		-2.551,55				1.429,61
2	Turtu, išskyrus pinigus	273.376,73	135.833,09		-114.292,58				294.917,24
3	Paslaugomis		13.273,50		-13.273,50				0,00
4	Turto panauda		0,00						0,00
5	Iš viso	274.002,38	152.462,10		-130.117,63				296.346,85

* 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 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P13 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
			priimti 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									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	170.773,11					-170.773,11			0,00
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	170.773,11					-170.773,11			0,00
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojami									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	170.773,11					-170.773,11			0,00

* 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 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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	170.773,11
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai		0,00
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	0,00	170.773,11

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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	Nebaigti 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	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
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		

Veiklos 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 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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)	-70.619,68	-67.165,15
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	1.131,84	1.310,24
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	1.131,84	1.310,24
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	20.695.103,07	22.918.081,82
2.1	Žemė	15.455.085,15	15.455.085,15
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	5.224.733,37	7.268.034,46
2.7	Transporto priemonės		663,52
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	15.284,55	194.298,69
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		14.778,59
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		14.778,59
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	10.029,72	56.616,74
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	10.029,72	56.616,74
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	20.706.264,63	22.990.787,39

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Ilgalaikės panaudos sutartys	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
Trumpalaikės panaudos sutarty	Trumpalaikės sutartys	1	Numatyta

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	2.447,64	2.764,00		-2.447,64
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	885.643,20	21.340,93	352,82	
12	Iš viso atidėjinių	888.090,84	24.104,93	352,82	-2.447,64

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			2.764,00
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*	-2.764,00		904.572,95
12	Iš viso atidėjinių	-2.764,00		907.336,95

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	2.764,00	2.764,00
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	2.764,00	2.764,00
2	Nuo vieno iki penkerių metų	905.443,43	904.572,95
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	908.207,43	907.336,95

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	797.840,09	772.831,70		773.895,35	743.523,01	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	920.273,47	45.720,40		700.246,64	47.653,76	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	3.472.390,28	108.494,49		3.629.411,05	11.275,83	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3.363.895,79			3.519.103,64		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	92.438,62	92.438,62		99.031,58		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	16.055,87	16.055,87		11.275,83	11.275,83	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	178.777,55	173.748,40		64.136,06	58.409,80	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	118.446,00	118.446,00				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	5.029,15			5.687,04		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	55.302,40	55.302,40		58.449,02	58.409,80	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	5.369.281,39	1.100.794,99		5.167.689,10	860.862,40	

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	43.765.613,93	44.377.032,16
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**	43.765.613,93	44.377.032,16
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	43.765.613,93	44.377.032,16

* 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 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ 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	427.159,01	364.676,18
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	227.128,23	210.506,28
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	199.700,01	154.169,90
1.6	Kitos	330,77	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-227.128,23	-209.050,27
3	Kitos veiklos sąnaudos	-155.026,23	-1.456,01
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-5.573,78	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-3.162,16	
3.4	Paslaugų sąnaudos	-8.932,42	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-137.357,87	
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-1.456,01
4	Kitos veiklos rezultatas	45.004,55	154.169,90

* 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 Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-99.122,10	-99.506,68
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-96.185,12	-77.545,68
1.6	Kitos	-2.936,98	-21.961,00

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis 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	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	1.422	-28.151.476,70	-5.209.000,64		-700.998,18	1.464	-25.588.951,22	-8.454.268,76			-508.239,07	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	14,0	-626.650,67	-84.156,70		-112.397,83	17,0	-780.555,62	-182.665,99			-1.808,11	
5.2	kiti darbuotojai	1.408,0	-27.524.826,03	-5.124.843,94		-588.600,35	1.447,0	-24.808.395,60	-8.271.602,77			-506.430,96	
6	Kiti	54,0	-1.253.154,44	-186.887,03		-47.450,36	47,0	-529.293,41	-119.925,33			-29.379,58	
7	Iš viso:	1.476	-29.404.631,14	-5.395.887,67		-748.448,54	1.511	-26.118.244,63	-8.574.194,09			-537.618,65	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-519.305,01	-95.627,37		-12.689,84	X	-458.332,16	-149.951,57			-10.708,09	

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

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	45.672,34	523,27
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	635,65	523,27
1.3	Palūkanų pajamos	43.147,15	
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	1.889,54	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-16.172,37	-21.441,77
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-14.075,68	-15.227,70
2.3	Palūkanų sąnaudos	-2.095,31	-6.214,07
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-1,38	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	29.499,97	-20.918,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 302692454, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368157
D/L: 2024-02-29 16:16:40

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
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	5.342.569,21	5.369.281,39
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	5.342.569,21	5.369.281,39

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

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

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