



ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Vilniaus g. 125, LT -76354 Šiauliai, tel. (8 41) 524 122, faks. (8 41) 524 123, el. p. info@gerc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145378272

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2023-06- Nr. S-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2023 M. I KETVIRTĮ

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras teikia 2023 m. I ketv. finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
2. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
3. Finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas, 4 lapai.
4. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.
5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
6. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

L.e.p. gydymo koordinatore
pavadojanti direktorių

Inga Laurinaitienė

Gintarė Pocė, tel. (8 41) 524047, el. p. gintare.poce@gerc.lt

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	118,08	78.621,10						78.739,18
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		125.568,44						125.568,44
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		125.568,44						125.568,44
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-127.972,34						-127.972,34
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-127.972,34						-127.972,34
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	118,08	76.217,20						76.335,28
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	118,08	76.217,20						76.335,28

14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	118,08	78.621,10					78.739,18
-----	--	--------	-----------	--	--	--	--	-----------

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.427.921,72		55.542,49	785.309,95	51.021,49	341.197,37	104.527,62	3.765.520,64
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	295128,08		0	2486,29		5.002,68	338,80	302.955,85
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2486,29		5.002,68	338,80	7.827,77
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	295128,08							295.128,08
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)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto							-943,80	-943,80
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.723.049,80		55.542,49	787.796,24	51.021,49	346.200,05	103.922,62	4.067.532,69
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.253.597,32		-16.484,75	-589.529,10	-41.179,12	-253.301,06	X	-2.154.091,35
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3.622,96		-547,50	-13.972,87	-1.230,14	-8.541,87	X	-27.915,34
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	

13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-1.257.220,28		-17.032,25	-603.501,97	-42.409,26	-261.842,93	X	-2.182.006,69
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
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)	1.465.829,52		38.510,24	184.294,27	8.612,23	84.357,12	103.922,62	1.885.526,00
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.	laikina 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								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	1.174.324,40		39.057,74	195.780,85	9.842,37	87.896,31	104.527,62	1.611.429,29
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias 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								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikina 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								

Pastabos:

1. X pažymėti 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

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	Nematerialio-sios 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		32.810,63			1.754,50				34.565,13
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergрупavimai (+ / –)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		32.810,63			1.754,50				34.565,13
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	-32.688,76		X	1.753,50	X	X		-30.935,26
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		

9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-107,87		X		X	X		-107,87
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00
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	-32.796,63		X	-1.753,50	X	X		-34.550,13
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									
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)		14,00			1,00				15,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		121,87			1,00				122,87
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.885.541,00	1.611.552,15
I.	Nematerialusis turtas		15,00	122,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14,00	121,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.885.526,00	1.611.429,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.465.829,52	1.174.324,40
II.3	Infrastruktūros statiniai		38.510,24	39.057,73
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		184.294,27	195.780,85
II.6	Transporto priemonės		8.612,23	9.842,37
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		84.357,12	87.896,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		103.922,62	104.527,62
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.408.904,09	955.132,42
I.	Atsargos		76.335,28	78.739,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		118,08	118,08
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		76.217,20	78.621,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10.136,23	4.865,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		457.469,82	435.145,89
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,		457.469,82	435.145,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		864.962,76	436.381,63
	IŠ VISO TURTO:		3.294.445,09	2.566.684,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.670.031,72	1.395.231,74
I.	Iš valstybės biudžeto		783.359,87	788.441,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		650.419,10	358.516,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		228.806,49	240.578,26
IV.	Iš kitų šaltinių		7.446,26	7.696,40
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		409.670,24	168.317,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		409.670,24	168.317,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		24.590,18	37.502,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		272.732,52	18.372,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		112.347,54	112.347,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			94,38
F.	GRYNASIS TURTAS		1.214.743,13	1.003.135,44
I.	Dalininkų kapitalas		3.508,79	3.508,79
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.211.234,34	999.626,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		211.607,69	47.172,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		999.626,65	952.454,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.294.445,09	2.566.684,57

L.e.p. gydymo koordinatore
pavadojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Laurinaitienė

(vardas ir pavardė)

Gintarė Pocė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	788.441,07						-5.081,20				783.359,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	788.441,07						-5.081,20				783.359,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	358.516,01	0,00	0,00	294.184,28	0,00	0,00	-2.281,19				650.419,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	358.516,01			294.184,28			-2.281,19				650.419,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	240.578,26						-11.771,77				228.806,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	240.578,26						-11.771,77				228.806,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	7.696,40						-250,14				7.446,26
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.980,14						-250,14				1.730,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.716,26										5.716,26
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.395.231,74										1.670.031,72

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.310.737,62	1.058.944,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		19.384,30	93.915,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.081,20	72.893,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.281,19	894,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.771,77	19.877,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		250,14	250,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.291.353,32	965.029,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.291.353,32	965.029,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.099.129,93	-968.451,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-846.193,62	-716.086,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.492,32	-48.845,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-53.270,33	-46.390,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1.012,48	-1.480,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.087,50	-1.647,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.364,05	-9.936,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-44,60	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-124.057,49	-112.695,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-387,20	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-33.320,49	-30.925,97
XIV.	KITOS		-1.899,85	-442,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		211.607,69	90.493,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		211.607,69	90.493,38
I.	METODO ĮTAKA NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		211.607,69	90.493,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. gydymo koordinatore
pavadojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Inga Laurinaitienė

(vardas ir pavardė)

arba jo įgaliotas administracijos
(vedėjas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Gintarė Pocė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2023 METŲ I KEVIRTĮ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras (toliau Centras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Centras pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Centras neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal Centro prievoles, išskyrus įstatymuose arba Įstatuose numatytus atvejus. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Centro steigėjas ir savininkas – **Savivaldybė** (kodas 111109429), adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo – Savivaldybės meras.

Centro teisinė forma – **viešoji įstaiga kuri įregistruota** 1997 m. lapkričio 10 d.

Centro pavadinimas – **viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras**. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas **145378272**.

Centro buveinė: **Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai**. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Sprendimą dėl Centro buveinės keitimo priima Savivaldybės taryba.

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Centras savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Centro įstatai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio mėn. 5 d. sprendimu Nr. T-422.

Pagrindinis Centro veiklos tikslas – teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį pajėgumą. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, Įstaiga teikia pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos asmens priežiūros licencija Nr. 526, išduota 1999 m. birželio mėn. 30 d.

Pagrindinės veiklos pajamos už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšomis pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir pajamos už suteiktas mokamas gydymo paslaugas.

Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-32 nuo 2016 m. kovo 22 d. už Centro veiklą atsakinga direktorė Inga Tamosinaitė.

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

Dalininkų turtas (trumpalaikis) perduotas Centrai 1997 metais.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 ir kitais teisės aktais.

Centras, pagal pasirašytą 2014 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų investicijų projektui įgyvendinti, lėšų naudojimo sutartį Nr. SŽ-355 su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, vykdo LR valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų investicijų projektui „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas“.

Centro buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą „Rivilė“. Finansinėse ataskaitose informacija yra palyginama.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 m. I ketv. Įstaiga vadovavosi tais pačiais teisės aktais (įskaitant ir jų pakeitimus) ir ta pačia apskaitos politika, kuri aprašyta metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte už 2022 metus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 170 darbuotojai.

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

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. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal nematerialaus turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pateikta pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas (internetu svetainė). Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutinė vertė lygi 15,00 Eur.

Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pateikta pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 1885526,00 Eur.

Per 2023 m. I ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto:

kitos įrangos – apyrankių spausdintuvas už 723,36 Eur, kolonėlė už 518,58 Eur, televizoriai 3760,74 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 28023,21 Eur.

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede pateiktą formą. Likutis – 76335,28 Eur, iš jų: medikamentų 23967,23 Eur, ūkinių medžiagų, asmens apsaugos priemonių 39875,17 Eur, maisto produktų 2509,91 Eur, slaugos priemonių 3937,38 Eur, strateginės ir neliečiamos atsargos 118,08 Eur ir kitų medžiagų 5927,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų, skirtų parduoti, Įstaiga neturėjo.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 10136,23 Eur, kuriuos sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, iš anksto darbuotojams sumokėti atostoginiai, bei nuo jų priskaičiuoti sodros mokesčiai, ateinančių

laikotarpių draudimo sąnaudos, prenumeratos ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo požymių nebuvo.

6. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 457271,82 Eur sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola (toliau – TLK), fizinių asmenų skola už mokamas paslaugas.

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

7. Gautinos finansavimo sumos

Gautinų finansavimo sumų nėra.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 864962,76 Eur.

9. Finansavimo sumos

Panaudotas finansavimas iš Europos sąjungos 11771,77 Eur sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Iš Valstybės biudžeto 5081,20 Eur, kurį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir dėl COVID-19 patirtos darbo užmokesčio išlaidos. Panaudotas finansavimas iš kitų šaltinių 250,14 Eur sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir kitos išlaidos dėl COVID-19. Iš savivaldybės biudžeto panaudotos finansavimo sumos 2281,19 Eur kurį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Iš viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1670031,72 Eur.

10. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Įstaiga neturi. Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla sudaro 409670,24 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 272732,52 Eur, kurį sudaro darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis, darbuotojų socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, išskaitymai iš darbo užmokesčio ir mokėtinas darbdavio socialinio draudimo mokestis. Atsiskaitymas su VSDFV dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokos vyksta pagal tarpusavio įsiskolinimų įskaitos aktus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės ligonių kasos 2011 metų gruodžio 30 d. sutartį Nr. F-0-202/1 SUT.

Įsiskolinimą tiekėjams sudaro komunaliniai mokesčiai ir neapmokėtos sąskaitos -faktūros už pirktas prekes ir paslaugas – 24590,18 Eur. Kreditorinio 45 d. įsiskolinimo įstaiga neturi.

Sukauptos mokėtinos sumos – 112347,54 Eur, tai sukauptos atostoginių sąnaudos darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos. Sukauptos už kasmetines atostogas mokėtinos sumos apskaičiuojamos vieną kartą per ataskaitinius metus ir apskaitoje registruojamos kiekvienų metų paskutinę dieną.

11. Grynasis turtas

Dalininkų kapitalas 3508,79 Eur ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1211234,34 Eur, einamojo ketvirčio perviršis 211607,69 Eur, ankstesnių metų perviršis 999626,65 Eur. Iš viso grynojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1214743,13 Eur.

12. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos 19384,30 Eur, kurias sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas, gautos paramos ir kitų išlaidų panaudojimas, iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, iš ES ir kitų šaltinių lėšų.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pajamos, gautos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, fizinių ar juridinių asmenų už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį, sudarė – 1291353,32 Eur.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Įstaigos veiklos sąnaudos detalizuotos 3-ojo VSAFAS 2 priede.

Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 846193,62 Eur.

15. Poataskaitiniai įvykiai

Nuo ataskaitinių metų pradžios iki finansinių ataskaitų sudarymo datos, jokių poataskaitinių įvykių neįvyko, kurie įtakotų finansinių ataskaitų duomenis.

Įstaiga mokesčius moka Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais. Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių neturi.

Vadovaudamiesi 2023 m. pasirašytais Sutartimis su teritorinėmis ligonių kasomis „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo“, apskaitome pagal sutartis gautas PSDF biudžeto lėšas ir pateikiame nustatytos formos lėšų panaudojimo ataskaitas.

Teritorinė ligonių kasa nuolat tikrina įstaigos suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, kiekį, kokybę bei atlieka finansinę lėšų panaudojimo analizę. Pastabų bei siūlymų nepateikta.

16. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu nuomojamo turto, finansinės nuomos (lizingo) būdu naudojamo turto neturėjo.

17. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodytas užskaitas atlikti.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su VSDFV Šiaulių teritoriniu skyriumi ir su Šiaulių Teritorine ligonių kasa.

Atsiskaitymas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių teritoriniu skyriumi pagal draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktus vykdomas remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2008 metų gruodžio 11 d. sutartį Nr.209/F1-0-422 ir 2011 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr.F-0-202/1 SUT-1.

L.e.p. gydymo koordinatore
pavadojanti direktorių

Inga Laurinaitienė

Vyriausioji finansininkė

Gintarė Pocė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ (GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, 76354 Šiauliai, Lietuva (2023-06-05 09:30:08)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2023 M. I KETVIRTĮ
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-02 Nr. S-214
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Laurinaitienė, Gydomo koordinatorius, pavaduojantis direktorių
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-02 12:43:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-02 12:44:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-12 09:09:21–2024-07-11 09:09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Pocė, Vyriausias finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-02 13:07:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-02 13:07:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-30 11:02:31–2023-06-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-05 09:30:08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-05 09:30:08 atspausdino Arvydas Urbonavičius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-