



ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Vilniaus g. 125, LT -76354 Šiauliai, tel. +370 41 524 122, el. p. info@gerc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145378272

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2023-03 Nr. S-107

DĖL 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus.

PRIDEDAMA:

1. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 16 lapų;
2. 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiuju metų finansinių ataskaitų rinkinys, 44 lapai.

Direktorė

Inga Tamosinaitė

Gintarė Poce, tel. +370 41 524047, el. p. gintare.poce@gerc.lt

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2023 METUS 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, Centras teikia pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas. Centro asmens priežiūros licencija Nr.526, išduota 1999 m. birželio mėn. 30 d.

Centro lėšų šaltiniai – Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (toliau – PSDF), pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, gauta parama, gautos finansavimo sumos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 167 darbuotojai. (2022 m. –153 darbuotojai).

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 Centrui 1997 metais.

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 geriatijos 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 parodyti duomenys patvirtinti inventorizacijos duomenimis. Finansinėse ataskaitose informacija yra palyginama.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ir kitais Centro apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Centras yra laikomas atskiru apskaitos vienetu, atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Centro apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (panaudos, nuomos ir kt.), registruojamas apskaitoje nebalansinėse sąskaitose. Ūkinės operacijos registruojamos pagal VSAFAS nustatytus faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodus ir taisykles. Centre ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinamos ir pripažįstamos pagal jų ekonominę prasmę ir turinį. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Centro direktoriaus įsakymu patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose, taikant Centro

apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams, straipsniams ir apskaitos procedūroms. Centro patvirtintas sąskaitų planas atitinka Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį sąskaitų planą. Apskaitoje pagal poreikį naudojamos detalios registravimo sąskaitos ir kiti detalizuojantys požymiai.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo taikoma apskaitos politika, patvirtinta įsakymu Nr. 81-VVK, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.V-37 apskaitos politika buvo pakeista dėl ilgalaikio turto minimalios vertės - nustatyta nauja ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo savikaina) - 500,00 Eur. Centro ilgalaikio turto likvidacinė vertė, rodoma apskaitos registruose ir finansinėje atskaitomybėje – 1,00 Eur. Apskaitos politika papildyta dėl nacionalinės valiutos euro įvedimo nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurai pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Centro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principus.

Ataskaitiniu laikotarpiu buhalterinė apskaitos politika pakeista 2023 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-81, kuri įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios padarytos ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti eurai su dviem ženklais po kablelio. Sąskaitų likučiai perskaičiuoti vadovaujantis 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ 8 punktu ir kitų su euro įvedimu Lietuvoje susijusių teisės aktų reikalavimais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas (toliau – NT) yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 13-ojo VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. NT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte.

NT amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą ir paskirstomas per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT) pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. IMT priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500,00 Eur. IMT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte.

IMT apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir paskirstomas per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką.

Centro IMT likvidacinė vertė– 1,00 euras. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris įsigytas iki euro įvedimo, likvidacinė vertė – 0,29 centai.

Nebaigta statyba apskaitoma vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas rodomas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“. Atsargos laikomas trumpalaikis turtas, kurį per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti arba viešosioms paslaugoms teikti.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

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

Nemokamai arba už simbolinį mokestį gautų atsargų įsigijimo savikaina laikoma jų grynoji galimo realizavimo vertė.

Atsargos gali būti nuvertinamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar teikiamų paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą.

Buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriami medikamentai, maisto produktai, ūkinės medžiagos, neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventoriūs. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais kontrarinėse sąskaitose „Ūkinis inventoriūs eksploatacijoje“, „Medicininis ūkinis inventoriūs eksploatacijoje“, „Ūkinis minkštasis inventoriūs eksploatacijoje“.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“ Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo įsigijimą grindžiančius dokumentus.

Finansinis turtas grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikio finansinio turto Centras neturi.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai maža. Pinigų ekvivalentų Centras neturi.

Finansavimo sumos

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

FS – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti

bei vykdomoms programoms įgyvendinti. FS apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos FS arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams FS sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus FS kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos FS, registruojamos perduotos FS.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti. Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatas.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos Centras turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo per ataskaitinį laikotarpį.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje kiekvienų metų paskutinę dieną, t.y. gruodžio 31 d. šia tvarka:

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų (į kasmetinių atostogų dienų skaičių turi būti įskaičiuotos ir papildomai suteikiamos kasmetinės atostogų dienos, (pvz.: už darbo stažą ir pan.);
- darbo dienos išmokai už kasmetines atostogas išmokėti paskaičiuojamas padauginus nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų skaičių iš galiojančio metinio darbo dienų koeficiento esant penkių darbo dienų savaitei;

- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vadovaujantis vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašu).

- apskaičiavus išmokas už kasmetines atostogas, parengiama darbuotojų nepanaudotų atostogų ataskaita. Remiantis šiuo dokumentu apskaitoje registruojama sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma. Nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kaupтина įmokų PSDF suma.

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

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal s-tas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog bus gautas už sandorius susijusi ekonominė nauda, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Visos pajamos veiklos ataskaitai sudaryti skirstomos į:

- * pagrindinės veiklos;
- * kitos veiklos;
- * finansinės investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Centro įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal įstatus nepriskirta pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai: registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto sąnaudos, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, nuomos sąnaudos, pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu.

Turto nuvertėjimas

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

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, Centras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas

atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Rizikos valdymas

Vadovaujantis 17 VSAFAS nuostatomis, pateikiama informacija apie taikomą apskaitos politiką ir metodus, siekiant valdyti arba mažinti šią finansinę riziką:

- palūkanų normos rizika – rizikos nėra, nes Centras tokių mokamų lėšų neturi;
- likvidumo rizika valdoma tinkamai planuojant pinigų srautus;
- kredito rizika - rizikos nėra, nes Centras neturi.
- valiutos kurso rizikos nėra, nes visi sandoriai vykdomi nacionaline valiuta Eurais.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Centro turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje neužskaitomi, išskyrus atvejus kai konkretus turtas VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui dėl draudimo įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Pajamos ir sąnaudos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiamos atskirai. Tam tikrais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali būti tarpusavyje sudengti, pateikiant tik grynąjį rezultatą. Grynasis rezultatas parodomas perleidus ilgalaikį turtą, gavus kompensaciją už patirtus nuostolius, keičiant užsienio valiutą.

Finansinės nuomos (lizingo) Centras ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos apie segmentus pateikimas

Informacijos apie segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ojo VSAFAS „Segmentai“.

Centras apskaitą tvarko pagal segmentą „Sveikatos apsauga“.

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 ar išsamiai detalizuojamos aiškinamojo rašto prieduose.

1. Pastaba P03. Nematerialusis turtas

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal nematerialaus turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pateikta pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą, finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – FAR).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT:

- paketas Microsoft office Home 3 vnt. už 722,07 Eur.

Centro veikloje naudojama visiškai amortizuota programinė įranga ir kitas nematerialus turtas, kurio įsigijimo savikaina yra – **32810,63 Eur.**

Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį – **307,72 Eur.**

Centre nėra nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutinė vertė lygi **537,22 Eur** (2022 m. pabaigoje – 122,87 Eur).

2. Pastaba P04. Ilgalaikis materialusis turtas

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

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina **614187,67 Eur.**

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

Per 2023 m. Centro IMT turtas nusidėvėjo **104026,88 Eur.**

Per 2023 m. įsigyta IMT turto:

Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina:

- Generatorius, 1 vnt. už 12342,00 Eur.

Medicinos įranga:

- dušo-tualetu kėdė, 4 vnt. už 4993,80 Eur;
- spinta skysčių šildymo, 2 vnt. už 7744,00 Eur;
- deguonies koncentratorius 2 vnt. už 1300,00 Eur;
- analizatorius kraujo krešumui matuoti 1 vnt. už 750,20 Eur;
- vaikštyne TOPRO, 6 vnt. 3635,10 Eur;
- deguonies koncentratorius 2 vnt. už 1300,00 Eur;
- čiužiniai nuo pragulų 18 vnt. už 15282,00 Eur.

Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina:

- praėjimo kontrolės sistema už 4418,62 Eur;
- pravažiavimo įranga už 4184,79 Eur.
- keltuvo dispečerinė 1 vnt. už 816,75 Eur;
- lifto dispečerinė 1 vnt. už 756,25 Eur.

Baldai, biuro įranga ir kito IMT įsigijimo savikaina:

- baldai priėmimo skyriuje už 2725,67 Eur;
- nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 2 vnt. 1014,00 Eur;
- apyrankių spausdintuvas už 723,36 Eur;
- vežimėlis už 834,90 Eur;
- širmų sistema 2 vnt. už 2299,94 Eur;
- kolonėlė už 518,58 Eur;
- televizoriai 6 vnt. už 3760,74 Eur.

Pastato vertė padidinta 295128,08 Eur gavus iš savivaldybės biudžeto finansavimą ir iš įstaigos lėšų.

Nebaigta statyba. Pagal LR valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų investicijų projektą „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatijos centro pastatų rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas“Nsukaupta sąskaitoje „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina pagal 2014 m. kovo 26 d.LR VB specialių tikslinių dotacijų, skirtų investicijų projektui įgyvendinti, lėšų naudojimo sutartį Nr.SŽ-355 su Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Centras pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto IMT neturi.

Sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje, Centras neturi.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma materialaus turto likutinė vertė lygi **1868887,79 Eur**

3. Biologinis turtas

Centras biologinio turto neturi.

4. Ilgalaikis finansinis turtas

Centras ilgalaikio finansinio turto neturi.

5. P08. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede pateiktą formą.

Per 2023 m. Centras įsigijo atsargų už 571109,08 Eur, nemokamai gauta medikamentų, asmens apsaugos priemonių ir kito trumpalaikio turto už 10535,24 Eur, kuri detalizuota P8 priede. Centro veikloje sunaudota atsargų už 556743,40 Eur. Iš viso ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likutis **103640,10 Eur**. Didžiausią dalį atsargų likučio sudaro medikamentai, asmens apsaugos priemonės.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų, skirtų parduoti, Centras neturėjo.

6. P09. Išankstiniai apmokėjimai

Informaciją apie išankstinius apmokėjimus rodoma naudojant formą, pateiktą 6 standarto 6 priede. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 405,26 Eur – tai išmokėti atostoginiai Centro darbuotojams už 2024 metų laikotarpį. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2858,61 Eur (draudimo, prenumeratos ir kt.), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2400,00 Eur, tai išankstinis apmokėjimas už prekes. Viso išankstinių apmokėjimų **5663,87 Eur**.

7. P10. Per vienus metus gautinos sumos

Centras pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17 standarto 7 priede. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas – 449138,51 Eur: iš jų 440518,86 Eur sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola (toliau – TLK), už mokamas paslaugas –8619,65 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro 66,00 Eur už elektros sunaudojimą.

Iš viso gautinų sumų per metus **449204,51 Eur.**

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

8. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 8 priede nurodytą formą. Pinigai bankų sąskaitose – **604076,39 Eur.**

9. P12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

2023 m. finansavimo sumų pergrupavime iš valstybės biudžeto (toliau – VB) 2668,37 Eur dėl taisymo perkeliant saulės elektrinę iš vienos turto grupės į kitą. Finansavimo sumų sumažėjimas iš VB tai gauto finansavimo, atsargų panaudojimas ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

2023 m. neatlygintinai gautas finansavimas 294184,28 Eur iš Savivaldybės biudžeto, tai Centro pastatui skirtas finansavimas pastato remontui. Finansavimo sumų sumažėjimas iš Savivaldybės biudžeto tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

2023 m. neatlygintinai gautas finansavimas 246,84 Eur, tai iš Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos atsargos. Finansavimo sumų sumažėjimas iš ES tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir atsargų sunaudojimas.

2023 m. neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių 4842,75 Eur sudaro nemokamai gautos atsargos, medikamentai. Kitoms išlaidoms gautas gautos finansavimo sumos, tai gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. Nemokamai gautas turtas detalizuojamas aiškinamojo 6-ojo VSAFAS 7 ir priede. Finansavimo sumų sumažėjimas iš kitų šaltinių tai atsargų panaudojimas ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

10. P15. Ilgalaikiai atidėjiniai

Įstaigoje dirba darbuotojai, pasiekę įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgiję teisę į visą senatvės pensiją dirbant Įstaigoje. Šių darbuotojų išėtinėms išmokoms mokėti apskaičiuotas ir užregistruotas 72543,68 Eur atidėjinys. Kadangi nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis kada pensinio amžiaus sulaukę darbuotojai pateiks prašymus išeiti iš darbo, tačiau yra tikėtina, kad darbuotojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dirbs Įstaigoje ilgiau kaip 12 mėnesių, apskaičiuota suma pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu.

11. P17. Įsipareigojimai

Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas per ataskaitinį laikotarpį rodoma naudojant formą, pateiktą 17 standarto 12 priede - aiškinamojo rašto.

Mokėtinos sumos tiekėjams –35204,70 Eur, kuriuos sudaro: komunaliniai mokesčiai ir kitos išlaidos už 2023 metų gruodžio mėn.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, tai mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 952,12 Eur.

Sukauptos atostoginių sąnaudos –182124,15 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 55,18 Eur – grąžintinos laidavimo sumos pagal sutartį už statybų priežiūrą.

12. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

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

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-409 „Dėl turto perdavimo patikėjimo sutartimi viešajai įstaigai Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui“ turimas ilgalaikis turtas (pastatai ir kiti statiniai) bei žemė pagal sutartį su NŽT.

13. P18 Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS nustatytus reikalavimus. Dalininkų kapitalas 3508,79 Eur ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Einamųjų metų perviršis–98426,08 Eur.

Ankstesnių metų perviršis– 999626,65 Eur.

Iš viso grynojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1098052,73 Eur.

14. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus. Finansavimo pajamoms priskirta ta dalis, kuri jau panaudota Centro veikloje. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 19476,04 Eur (IT nusidėvėjimas, panaudotos finansavimo sumos, atsargos), iš SB 12542,34 Eur (IT nusidėvėjimas), iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 24467,07 Eur (IT nusidėvėjimas, atsargos), iš kitų šaltinių 4742,55 Eur (IT nusidėvėjimas, atsargos).

15. P 21. Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikraja verte.

Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

2023 m. pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos **5213201,74 Eur**, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa ir pajamos už suteiktas mokamas paslaugas, kitos pajamos 997,18 sudaro baudų, delspinigių, netesybų pajamos. Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, kurios apmokamos iš PSDF lėšų. Pajamų didėjimą lėmė dėl balo vertės didinimo kurios didėjo paslaugų bazinės kainos.

16. P02, P 22. Sąnaudos

Informacija apie viešojo sektoriaus subjekto sąnaudas rodoma naudojant formą „Informacija pagal veiklos segmentus“, pateiktą 25 standarto priede. 2023 m. pagrindinės sąnaudos **5107530,01 Eur**. 2023 m. didžiausią sąnaudų dalį, 80 proc. – sudarė išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

16. P 23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas rodoma pagal 6 standarto 4 priede pateiktą formą. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų **8,52 Eur** sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos.

17. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

Ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas praėjusių metų išeitinių išmokų 63300,84 Eur atidėjinyis ir ataskaitiniu laikotarpiu buvo perskaičiuota praėjusio ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma 6161,47 Eur. Iš viso: **69462,31 Eur**.

18. Tarpusavio užskaitos

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

Centre 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.

19. Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo. Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

20. Apie poataskaitinius įvykius

Nuo ataskaitinių metų pabaigos iki finansinių ataskaitų sudarymo laikotarpio jokių poataskaitinių įvykių neįvyko, kurie reikšmingai įtakotų 2023 m. finansinių ataskaitų duomenims.

Direktorė

Inga Tamosinaitė

Vyriausioji finansininkė

Gintarė Pocė

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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		1.869.425,01	1.611.552,15
I	Nematerialusis turtas	P03	537,22	122,87
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		536,22	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	P04	1.868.887,79	1.611.429,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.439.893,19	1.174.324,40
II.3	Infrastruktūros statiniai		88.273,53	39.057,73
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		157.926,91	195.780,85
II.6	Transporto priemonės		4.921,83	9.842,37
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		70.182,04	87.896,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		107.690,29	104.527,62
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.162.584,87	955.132,42
I	Atsargos	P08	103.640,10	78.739,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		118,08	118,08
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		103.522,02	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	P09	5.663,87	4.865,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	449.204,51	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, turtą, paslaugas	P10	449.138,51	435.145,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		66,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	604.076,39	436.381,63
	IŠ VISO TURTO:		3.032.009,88	2.566.684,57

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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	1.639.568,53	1.395.231,74
I	Iš valstybės biudžeto		773.981,69	788.441,07
II	Iš savivaldybės biudžeto		640.157,95	358.516,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		216.358,03	240.578,26
IV	Iš kitų šaltinių		9.070,86	7.696,40
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		290.879,83	168.317,39
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		72.543,68	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	72.543,68	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		218.336,15	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	P17	35.204,70	37.502,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		952,12	18.372,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	182.124,15	112.347,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	55,18	94,38
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.101.561,52	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		1.098.052,73	999.626,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		98.426,08	47.172,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		999.626,65	952.454,10
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.032.009,88	2.566.684,57

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

(parašas)

Inga Tamosinaitė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Poce
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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		3.508,79				952.454,10	955.962,89	
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		47.172,55	47.172,55	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.508,79				999.626,65	1.003.135,44	
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		98.426,08	98.426,08	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		3.508,79				1.098.052,73	1.101.561,52	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu atskaitoma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Inga Tamosinaitė
(vardas ir pavardė)

Gintarė Počė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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		241.924,00	0,00	241.924,00	23.465,16	0,00	23.465,16
I	Iplaukos		4.412.660,44	0,00	4.412.660,44	3.416.749,67	821,97	3.417.571,64
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		845,27	0,00	845,27	148.970,22	821,97	149.792,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					148.970,22	0,00	148.970,22
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		845,27	0,00	845,27		821,97	821,97
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		4.411.485,17	0,00	4.411.485,17	3.267.439,07	0,00	3.267.439,07
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		330,00	0,00	330,00	340,38	0,00	340,38
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
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	-4.170.736,44	0,00	-4.170.736,44	-3.393.284,51	-821,97	-3.394.106,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.239.334,28	0,00	-3.239.334,28	-2.565.978,26	0,00	-2.565.978,26
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-159.014,39	0,00	-159.014,39	-189.420,10	0,00	-189.420,10
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-5.501,39	0,00	-5.501,39	-5.773,05	0,00	-5.773,05
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-16.686,78	0,00	-16.686,78	-8.252,39	0,00	-8.252,39
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-22.613,98	0,00	-22.613,98	-27.992,57	0,00	-27.992,57
III.7	Atsargų įsigijimo		-559.692,28	0,00	-559.692,28	-450.205,79	-821,97	-451.027,76
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1.645,60	0,00	-1.645,60			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-149.893,98	0,00	-149.893,98	-135.565,25	0,00	-135.565,25
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-16.353,76	0,00	-16.353,76	-10.097,10	0,00	-10.097,10

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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		-74.229,24	0,00	-74.229,24	-37.745,62	0,00	-37.745,62
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-74.229,24	0,00	-74.229,24	-37.745,62	0,00	-37.745,62
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					1.464,18	0,00	1.464,18
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					1.464,18	0,00	1.464,18
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1.464,18	0,00	1.464,18
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		167.694,76	0,00	167.694,76	-12.816,28	0,00	-12.816,28
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		436.381,63		436.381,63	449.197,91		449.197,91
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		604.076,39		604.076,39	436.381,63		436.381,63

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Inga Tamosinaitė
(vardas ir pavardė)

Gintarė Pocė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	1.869.425,01	1.611.552,15	257.872,86
11	Nematerialusis turtas	537,22	122,87	414,35
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	537,22	122,87	414,35
116	Nebaigti projektai			
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.868.887,79	1.611.429,28	257.458,51
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.439.893,19	1.174.324,40	265.568,79
12021	Gyvenamieji pastatai	1.439.893,19	1.174.324,40	265.568,79
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros statiniai	88.273,53	39.057,73	49.215,80
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	157.926,91	195.780,85	-37.853,94
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	12.256,10		12.256,10
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	91.810,21	85.590,68	6.219,53
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	53.860,60	110.190,17	-56.329,57
1206	Transporto priemonės	4.921,83	9.842,37	-4.920,54
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	41.237,01	50.412,39	-9.175,38
12081	Baldai	35.665,91	43.676,61	-8.010,70
12082	Kompiuterinė įranga	4.923,52	6.711,00	-1.787,48
12083	Kiti biuro įranga	647,58	24,78	622,80
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	28.945,03	37.483,92	-8.538,89
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	28.945,03	37.483,92	-8.538,89
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	107.690,29	104.527,62	3.162,67
12101	Nebaigta statyba	107.690,29	104.527,62	3.162,67
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	1.162.584,87	955.132,42	207.452,45
20	Atsargos	103.640,10	78.739,18	24.900,92
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	118,08	118,08	0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	103.522,02	78.621,10	24.900,92
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	5.663,87	4.865,72	798,15
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.805,26	1.722,60	1.082,66
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.858,61	3.143,12	-284,51
22	Per vienus metus gautinos sumos	449.204,51	435.145,89	14.058,62
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	449.138,51	435.145,89	13.992,62
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos			
229	Kitos gautinos sumos	66,00		66,00
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	604.076,39	436.381,63	167.694,76
241	Pinigai bankų sąskaitose	604.076,39	436.381,63	167.694,76
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-1.101.561,52	-1.003.135,44	-98.426,08
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-1.098.052,73	-999.626,65	-98.426,08
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-3.508,79	-3.508,79	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.639.568,53	-1.395.231,74	-244.336,79
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.639.568,53	-1.395.231,74	-244.336,79
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-216.358,03	-240.578,26	24.220,23
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-216.358,03	-240.578,26	24.220,23
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-773.981,69	-788.441,07	14.459,38
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-773.981,69	-788.441,07	14.459,38
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-640.157,95	-358.516,01	-281.641,94
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-640.157,95	-358.516,01	-281.641,94
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-9.070,86	-7.696,40	-1.374,46
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.509,33	-1.980,14	-529,19
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-6.561,53	-5.716,26	-845,27
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-72.543,68		-72.543,68
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-72.543,68		-72.543,68
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-218.336,15	-168.317,39	-50.018,76
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-218.336,15	-168.317,39	-50.018,76
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-35.204,70	-37.502,63	2.297,93
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-952,12	-18.372,84	17.420,72
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-182.179,33	-112.441,92	-69.737,41
7KL	Pajamos	-5.275.426,92	-4.198.726,60	-1.076.700,32
70	Finansavimo pajamos	-61.228,00	-194.407,54	133.179,54
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-61.228,00	-75.172,65	13.944,65

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		-119.234,89	119.234,89
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-5.213.201,74	-4.002.125,32	-1.211.076,42
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-5.213.201,74	-4.002.125,32	-1.211.076,42
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-997,18	-2.193,74	1.196,56
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sanaudos	5.107.538,53	4.151.554,05	955.984,48
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos			
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	5.107.530,01	4.151.435,35	956.094,66
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	4.015.347,19	3.113.466,75	901.880,44
8702	Socialinio draudimo sanaudos	72.610,25	55.523,78	17.086,47
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	104.334,60	146.379,46	-42.044,86
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	158.901,92	179.430,80	-20.528,88
8705	Komandiruočių sanaudos			
8706	Transporto sanaudos	5.501,39	5.773,05	-271,66
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	16.686,78	8.252,39	8.434,39
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	22.613,98	27.984,11	-5.370,13
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	44,58	699,11	-654,53
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	542.353,83	476.942,51	65.411,32
8711	Nuomos sanaudos	1.645,60	484,00	1.161,60
8712	Kitų paslaugų sanaudos	151.136,13	124.569,66	26.566,47
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	16.353,76	11.929,73	4.424,03
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	8,52	118,70	-110,18
891	Palūkanų sanaudos			
892	Baudų ir delspinigių sanaudos	8,52	115,55	-107,03
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos		3,15	-3,15
9KL	Specialiosios sąskaitos	69.462,31		69.462,31
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	69.462,31		69.462,31
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	69.462,31		69.462,31
93	Pelno mokesčiai			

Viešojo įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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		5.275.426,92	4.198.726,60
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		61.228,00	194.407,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		19.476,04	139.788,67
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		12.542,34	4.963,73
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.467,07	47.610,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.742,55	2.044,80
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.214.198,92	4.004.319,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5.214.198,92	4.004.319,06
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-5.107.530,01	-4.151.435,35
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.087.957,44	-3.168.990,53
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-104.334,60	-146.379,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-158.901,92	-179.430,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.501,39	-5.773,05
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-16.686,78	-8.252,39
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-22.613,98	-27.984,11
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-44,58	-699,11
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-542.353,83	-476.942,51
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.645,60	-484,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-151.136,13	-124.569,66
XIV	KITOS		-16.353,76	-11.929,73
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		167.896,91	47.291,25
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-8,52	-118,70
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-69.462,31	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		98.426,08	47.172,55
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		98.426,08	47.172,55
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Inga Tamosinaitė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintarė Poce
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Viešoji įstaiga

Adresas: Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

Subjektas užsiima Asmens sveikatos priežiūros įstaiga teikianti 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
167	153

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. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiajam turtui likvidacinė vertė nepaliekama.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

IMT apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. IMT priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500,00 Eurų. IMT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. IMT likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie IMT įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas IMT vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

IMT apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nusidėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Istaigos IMT likvidacinė vertė – 1,00 euras.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto nėra.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

7 Atsargos

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

8 Finansavimo sumos

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

9 Atidėjimai

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo atskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d. Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka: -apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų (į kalendorinių dienų skaičių turi būti įskaičiuotos ir papildomai suteikiamos kasmetinės atostogų dienos, (pvz., už darbo stažą ir pan.).

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Finansinės nuomos (lizingo) įstaiga atskaitininiu laikotarpiu neturėjo.

11 Segmentai

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai prie pirminių veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami išteklių. Istaigos pirminiai segmentai yra „Sveikatos apsauga“

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Istaiga neturi.

13 Kitos pajamos

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

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

15 Valstybės skolos ir kitos skolimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

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

18 Kiti apskaitos principai

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

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

Kita reikšminga informacija

--

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		1.611.552,15	54.274,87	-60.436,34	1.605.390,68
I	Nematerialusis turtas		122,87		0,00	122,87
I.1	Pleštos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		121,87		0,00	121,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00		0,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.611.429,28	54.274,87	-60.436,34	1.605.267,81
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai		1.174.324,40		-8.099,11	1.166.225,29
II.3	Infrastruktūros statiniai		39.057,73	54.274,87		93.332,60
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		195.780,85		-52.337,23	143.443,62
II.6	Transporto priemonės		9.842,37		0,00	9.842,37
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		87.896,31		0,00	87.896,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		104.527,62		0,00	104.527,62
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		955.132,42		0,00	955.132,42
I	Atsargos		78.739,18		0,00	78.739,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		118,08		0,00	118,08
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		78.621,10		0,00	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		4.865,72		0,00	4.865,72
III	Per vienus metus gautinos sumos		435.145,89		0,00	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, paslaugas		435.145,89		0,00	435.145,89
III.5	Suakauptos gautinos sumos					
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		436.381,63		0,00	436.381,63
	IŠ VISO TURTO		2.566.684,57	54.274,87	-60.436,34	2.560.523,10
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.395.231,74		0,00	1.395.231,74
I	Iš valstybės biudžeto		788.441,07		0,00	788.441,07
II	Iš savivaldybės biudžeto		358.516,01		0,00	358.516,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		240.578,26		0,00	240.578,26
IV	Iš kitų šaltinių		7.696,40		0,00	7.696,40
E	ISIPAREIGOJIMAI		168.317,39	63.300,84	0,00	231.618,23
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			63.300,84		63.300,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			63.300,84		63.300,84
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		168.317,39		0,00	168.317,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		37.502,63		0,00	37.502,63
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		18.372,84		0,00	18.372,84
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		112.347,54		0,00	112.347,54
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		94,38		0,00	94,38
F	GRYNASIS TURTAS		1.003.135,44	63.300,84	-69.462,31	933.673,13
I	Dalininkų kapitalas		3.508,79		0,00	3.508,79
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka					
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		999.626,65		-69.462,31	930.164,34
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		47.172,55		-69.462,31	-22.289,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		952.454,10		0,00	952.454,10
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.566.684,57	63.300,84	-69.462,31	2.560.523,10

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

Patvirtinta
ID: -2147370102
DL: 2024-03-01 09:11:59

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		4.198.726,60		0,00	4.198.726,60
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		194.407,54		0,00	194.407,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		139.788,67		0,00	139.788,67
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.963,73		0,00	4.963,73
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47.610,34		0,00	47.610,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.044,80		0,00	2.044,80
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.004.319,06		0,00	4.004.319,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.004.319,06		0,00	4.004.319,06
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-4.151.435,35		-69.462,31	-4.220.897,66
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.168.990,53		-63.300,84	-3.232.291,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-146.379,46		-6.161,47	-152.540,93
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-179.430,80		0,00	-179.430,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ					
V	TRANSPORTO		-5.773,05		0,00	-5.773,05
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.252,39		0,00	-8.252,39
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-27.984,11		0,00	-27.984,11
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-699,11		0,00	-699,11
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-476.942,51		0,00	-476.942,51
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS		-484,00		0,00	-484,00
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-124.569,66		0,00	-124.569,66
XIV	KITOS		-11.929,73		0,00	-11.929,73
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		47.291,25		-69.462,31	-22.171,06
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-118,70		0,00	-118,70
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		47.172,55		-69.462,31	-22.289,76
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		47.172,55		-69.462,31	-22.289,76
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	praėjusių laikotarpių klaidų taisymas		-69.462,31	-69.462,31	
	Iš viso		-69.462,31	-69.462,31	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis, poveikis:

Eil. Nr.	Apskaitinis įvertis (pavadinimas)	Pakeitimo priežastis, pobūdis	Poveikis (aprašymas)	Suma, kuri turi įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatui	Suma, kuri turės įtakos vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams
1	2	3	4	5	6
	Iš viso	X	X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti:

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių:

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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							-5.107.530,01				-5.107.530,01
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4.087.957,44				-4.087.957,44
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-104.334,60				-104.334,60
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-158.901,92				-158.901,92
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-5.501,39				-5.501,39
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-16.686,78				-16.686,78
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-22.613,98				-22.613,98
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-44,58				-44,58
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-542.353,83				-542.353,83
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos							-1.645,60				-1.645,60
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-151.136,13				-151.136,13
1.14	Kitos							-16.353,76				-16.353,76
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-4.170.736,44				-4.170.736,44
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3.239.334,28				-3.239.334,28
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-159.014,39				-159.014,39
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-5.501,39				-5.501,39
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-16.686,78				-16.686,78
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-22.613,98				-22.613,98
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-559.692,28				-559.692,28
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos							-1.645,60				-1.645,60
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-149.893,98				-149.893,98
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-16.353,76				-16.353,76

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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		32.810,63			1.754,50				34.565,13
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		722,07							722,07
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		722,07							722,07
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	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		33.532,70			1.754,50				35.287,20
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		32.810,63			1.754,50				34.565,13
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-32.688,76		X	-1.753,50	X	X		-34.442,26
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-307,72		X		X	X		-307,72
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-32.996,48		X	-1.753,50	X	X		-34.749,98
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 parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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)		536,22			1,00				537,22
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	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 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

**INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO
TURTO BALANSINĘ VERTE**

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
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	1	1
Kitas nematerialusis turtas	1	2

Višioji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	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)				57.523,51		11.877,19	298.290,75	367.691,45
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				57.523,51		11.877,19	4.106,47	73.507,17
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							294.184,28	294.184,28
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)				-2.530,89				-2.530,89
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-2.530,89				-2.530,89
4	Pergupavimai (+/-)	295.128,08	57.332,22		-57.332,22			-295.128,08	0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.723.049,80	112.874,71		782.970,35	51.021,49	353.074,56	107.690,29	4.130.681,20
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		11.742,49		488.645,92	6.735,49	107.063,77		614.187,67
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.253.597,32	-16.484,76		-589.529,10	-41.179,12	-253.301,06	X	-2.154.091,36
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-21.460,18	-5.059,08		-42.995,62	-4.920,54	-29.591,46	X	-104.026,88
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				2.486,29			X	2.486,29
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				2.486,29			X	2.486,29
11	Pergupavimai (+/-)	-8.099,11	-3.057,34		4.994,99			X	-6.161,46
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.283.156,61	-24.601,18		-625.043,44	-46.099,66	-282.892,52	X	-2.261.793,41
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	Pergupavimai (+/-)								
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)	1.439.893,19	88.273,53		157.926,91	4.921,83	70.182,04	107.690,29	1.868.887,79
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 teisės 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)	1.174.324,40	39.057,73		195.780,85	9.842,37	87.896,31	104.527,62	1.611.429,28
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 teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
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							
4	Pergрупavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)							
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergрупavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)							
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomą turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis išsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)							

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTE**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
9	10	11	12	13	14	15	16

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	12	120
Infrastruktūros statiniai	5	80
Kiti statiniai	5	30
Mašinos ir įrenginiai	5	15
Transporto priemonės	5	7
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	20

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrjos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	118,08	78.621,10						78.739,18
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		581.644,32						581.644,32
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		571.109,08						571.109,08
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10.535,24						10.535,24
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-556.743,40						-556.743,40
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-556.743,40						-556.743,40
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	118,08	103.522,02						103.640,10
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)	118,08	103.522,02						103.640,10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	118,08	78.621,10						78.739,18

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	5.663,87	4.865,72
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.400,00	1.571,97
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	405,26	150,63
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.858,61	3.143,12
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.663,87	4.865,72

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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)	449.204,51	440.518,86		435.145,89	432.984,61	
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, turta, paslaugas	449.138,51	440.518,86		435.145,89	432.984,61	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	449.138,51	440.518,86		435.013,89	432.984,61	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos				132,00		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	66,00					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	449.204,51	440.518,86		435.145,89	432.984,61	

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai 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)	604.076,39		436.381,63	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	604.076,39		436.381,63	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	604.076,39		436.381,63	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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)	788.441,07		2.668,37	5.016,66			-22.144,41
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	788.441,07		2.668,37	5.016,66			-22.144,41
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			294.184,28			-12.542,34
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	358.516,01			294.184,28			-12.542,34
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			246,84			-24.467,07
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	240.578,26			246,84			-24.467,07
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	7.696,40	845,27		4.842,75			-4.313,56
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.980,14			4.842,75			-4.313,56
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.716,26	845,27					
5	Iš viso finansavimo sumų	1.395.231,74	845,27	2.668,37	304.290,53			-63.467,38

* 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 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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 gražintos	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)					773.981,69
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					773.981,69
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					640.157,95
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					640.157,95
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)					216.358,03
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					216.358,03
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					9.070,86
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.509,33
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					6.561,53
5	Iš viso finansavimo sumų					1.639.568,53

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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)		788.441,07	788.441,07		773.981,69	773.981,69
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		358.516,01	358.516,01		640.157,95	640.157,95
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	240.578,26		216.358,03	216.358,03
4	Iš kitų šaltinių		7.696,40	7.696,40		9.070,86	9.070,86
5	Iš viso		1.395.231,74	1.395.231,74		1.639.568,53	1.639.568,53

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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			3.534,38			3.534,38
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			3.534,38			3.534,38
	ORIVAS, UAB	125513093		228,75			228,75
	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas	302444188		2.044,20			2.044,20
	ARMILA, UAB	123813957		577,50			577,50
	LIMEDIKA, UAB	134056779		377,14			377,14
	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	195551983		220,54			220,54
	Eurobiuras, UAB	176556043		86,25			86,25
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	845,27	X	X	X	845,27
5	Anonimiškai	X		428,99			428,99
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	845,27	3.963,37			4.808,64

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 nuosidavėjimo 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 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	1.660,15	845,27						2.505,42
2	Turtu, išskyrus pinigus	358,37	3.963,37		-2.809,66				1.512,08
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	2.018,52	4.808,64		-2.809,66				4.017,50

* 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 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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		72.543,68		
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*				
12	Iš viso atidėjinių		72.543,68		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			72.543,68
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą 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*			
12	Iš viso atidėjinių			72.543,68

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienu iki penkerių metų	72.543,68	72.543,68
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	72.543,68	72.543,68

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

--

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	952,12	242,84		18.372,84	18.354,64	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	35.204,70	3.083,24		37.502,63	388,08	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	182.124,15			112.347,54		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	176.856,01			112.347,54		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	5.268,14					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	55,18			94,38		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	55,18			94,38		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	218.336,15	3.326,08		168.317,39	18.742,72	

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	5.214.198,92	4.004.319,06
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**	5.213.201,74	4.002.125,32
1.4	Kitos	997,18	2.193,74
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.214.198,92	4.004.319,06

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

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	-16.353,76	-11.929,73
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai	-1.000,00	
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-4.158,54	-3.498,77
1.6	Kitos	-11.195,22	-8.430,96

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams reikšmingai padidėjo dėl šių priežasčių:

--

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-8,52	-118,70
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-8,52	-115,55
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-3,15
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8,52	-118,70

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, 145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370102
D/L: 2024-03-01 09:11:59

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	168.317,39	218.336,15
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	168.317,39	218.336,15

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ (GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, 76354 Šiauliai, Lietuva (2024-04-15 17:08:43)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-18 Nr. S-107
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 Tamosinaitė, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-18 16:26:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-25 19:41:37–2024-09-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Pocė, Vyriausias finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-18 16:50:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-10 16:16:54–2028-06-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
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 (2024-04-15 17:08:43)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-15 17:08:43 atspausdino Arvydas Urbonavičius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-