

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras, 153083122, Respublikos g. 32, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370784
D/L: 2024-02-29 14:25:36

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

2024 02 - 24 Nr. 17-5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	3.779.845,79	1.211.060,96
I.1	Plėtros darbai		49.726,62	64.943,70
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		49.726,62	64.943,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.730.119,17	1.146.117,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.027.500,91	628.265,38
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		1.200,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		597.719,36	435.400,74
II.6	Transporto priemonės		18.852,19	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		81.485,61	63.700,85
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.361,10	18.750,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	1.110.978,65	999.188,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		60.694,81	43.810,72
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		60.694,81	43.810,72
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.938,98	1.674,32
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	465.095,10	340.525,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		894,08	25,92
III.3	Gautinos finansavimo sumos		27.428,57	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	433.595,38	332.288,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.133,53	8.161,29
III.6	Kitos gautinos sumos		43,54	50,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	579.249,76	613.177,88
	IŠ VISO TURTO:		4.890.824,44	2.210.249,10

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras, 153083122, Respublikos g. 32, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	3.211.843,96	793.569,54
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.436.650,36	271.101,69
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		609.093,13	387.072,12
IV	Iš kitų šaltinių		146.404,17	124.654,57
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.696,30	10.741,16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		512.468,38	374.325,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		137.377,53	99.217,61
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	137.377,53	99.217,61
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		375.090,85	275.107,57
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		27.428,57	
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		27.428,57	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	60.199,34	103.922,19
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		100,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	287.262,94	170.189,96
F	GRYNASIS TURTAS		100,00	995,42
I	Dalininkų kapitalas	P18	1.166.512,10	1.042.354,38
II	Rezervai		464.962,18	202.816,22
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		701.549,92	839.538,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-137.988,24	61.424,29
G	MAŽUMOS DALIS		839.538,16	778.113,87
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.890.824,44	2.210.249,10

Direktorius

Vaidas Smalinskas

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

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiosios finansininkės pareigų pavadinimas)

Rima Mikulevič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras, 153083122, Respublikos g. 32, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370784
D/L: 2024-02-29 14:25:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-24 Nr. 115
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.376.325,35	3.524.108,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		47.342,93	148.109,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		34.653,51	115.674,77
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		-15.651,69	10.632,68
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.317,86	16.793,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.023,25	5.009,20
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.328.982,42	3.375.998,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.328.982,42	3.375.998,46
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-4.203.565,51	-3.465.953,05
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.154.331,33	-2.595.214,22
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-204.889,27	-150.479,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-100.590,99	-110.850,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-24.463,80	-18.270,28
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.863,70	-15.988,15
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23.816,75	-23.853,94
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-124.576,80	-118.956,32
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-147,00	-444,00
XI	NUOMOS		-20.246,90	-6.363,36
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-547.638,97	-425.533,48
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		172.759,84	58.155,31
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.796,80	3.025,56
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.794,24	3.656,26
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-997,44	-630,70
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.170,87	243,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		175.385,77	61.424,29
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		175.385,77	61.424,29
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vaidas Smalinskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

Rima Mikulevič (vyriausioji finansininkė)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras, 153083122, Respublikos g. 32, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147370784
D/L: 2024-02-29 14:25:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-29 Nr. NT-5
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Sūkaupias perviršis ar deficitis prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		202.816,22						
2	Permito įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		778.113,87	980.930,09	
3	Perduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai		X		X				
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		202.816,22				61.424,29	61.424,29	
11	Permito įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		839.538,16	1.042.354,38	
12	Perduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai		262.145,96				175.385,77	175.385,77	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		464.962,18				-313.374,01	-51.228,05	
							701.549,92	1.166.512,10	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
Vaidas Smalinskas

(tėsis aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
Rima Mikulevič

(vyriausioji buhalteris (buhalteris) teise turintis pareigų pavadinimą) (tėsis aktais)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras, 153083122, Respublikos g. 32, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370784
D/L: 2024-02-29 14:25:36

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

2024-02-29 Nr. 11-5

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir atsklaimas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		261.543,98	0,00	261.543,98	178.333,99	0,00	178.333,99
I	Įplaukos		4.356.031,64	0,00	4.356.031,64	3.509.460,86	0,00	3.509.460,86
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		899,13	0,00	899,13	139.029,48	0,00	139.029,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					138.981,79	0,00	138.981,79
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		899,13	0,00	899,13	47,69	0,00	47,69
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš darbuotojų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.355.132,51	0,00	4.355.132,51	3.370.431,38	0,00	3.370.431,38
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
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	-4.094.487,66	0,00	-4.094.487,66	-3.331.126,87	0,00	-3.331.126,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.171.422,52	0,00	-3.171.422,52	-2.623.866,94	0,00	-2.623.866,94
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-138.658,87	0,00	-138.658,87	-139.106,55	0,00	-139.106,55
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-26.629,36	0,00	-26.629,36	-21.895,58	0,00	-21.895,58
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-10.066,60	0,00	-10.066,60	-8.644,25	0,00	-8.644,25
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-18.902,89	0,00	-18.902,89	-17.785,76	0,00	-17.785,76
III.7	Atsargų įsigijimo		-188.096,90	0,00	-188.096,90	-158.271,16	0,00	-158.271,16
III.8	Socialinių išmokų		-147,00	0,00	-147,00	-444,00	0,00	-444,00
III.9	Nuomos		-20.246,90	0,00	-20.246,90	-5.719,81	0,00	-5.719,81
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-517.926,64	0,00	-517.926,64	-354.762,12	0,00	-354.762,12
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.268,33	0,00	-1.268,33		0,00	
III.12	Kitos išmokos		-1.121,65	0,00	-1.121,65	-630,70	0,00	-630,70

(tešinyis kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras, 153083122, Respublikos g. 32, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I								
B	2	3						
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-291.301,84	0,00	-291.301,84	-163.497,33	0,00	-163.497,33
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-291.301,84	0,00	-291.301,84	-163.497,33	0,00	-163.497,33
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-4.170,26	0,00	-4.170,26	-3.402,19	0,00	-3.402,19
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-4.170,26	0,00	-4.170,26			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-33.928,12	0,00	-33.928,12	11.434,47	0,00	11.434,47
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		613.177,88		613.177,88	601.743,41		601.743,41
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		579.249,76		579.249,76	613.177,88		613.177,88

Direktorius

Vaidas Smalinskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Viešosios finansinės
(viešasis biudžetas (būhalteris))

Rima Mikulevič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)