



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRAS

Valstybės biudžeto įstaiga Žygimantų g. 8, LT-01102 Vilnius Tel. (8 5) 262 7084
Faks. (8 5) 262 6754 El. p. ligonline@vrm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 300520299

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

VRM Medicinos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, kurios tikslas yra gerinti ir nuolat palaikyti tokią vidaus reikalų ir kitose statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų sveikatos būklę, kuri atitiktų jiems pavestoms funkcijoms vykdyti keliamus reikalavimus, užtikrinti ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pareigūnams, buvusiems pareigūnams, kitiems teisės aktuose nustatytiems asmenims. VRM Medicinos centro lėšų šaltiniai yra: valstybės biudžeto asignavimai, privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, kitos teisėtai įgytos lėšos.

VRM Medicinos centras įregistruotas 2006 metų sausio 3 dieną Juridinių asmenų registre, pažymėjimo Nr. 089010, adresu Žygimantų g. 8, LT-01102 Vilnius. Įmonės kodas – 300520299. VRM Medicinos centro savininkė yra valstybė. Medicinos centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri atlieka Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Medicinos centre yra įregistruotas Trakų filialas adresu, Karaimų g. 73A, Trakai. Trakų filiale yra teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir buvusiems pareigūnams, taip pat asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

VRM Medicinos centras pateikia 2023 metų finansinės atskaitas, parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). VRM Medicinos centras tvarkydamas buhalterinę apskaitą, vadovaujasi Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių ir reguliavimo srities įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1V-759 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

VRM Medicinos centro ataskaitinis laikotarpis yra pilni finansiniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 365 darbuotojai.

VRM Medicinos centro finansinį aptarnavimą, piniginių lėšų finansinę apskaitą įstatymų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (nuo 2024 m. kovo 1 d. pakeistas pavadinimas į Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

II. Apskaitos politika

VRM Medicinos centro parengtos finansinės atskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, (toliau VSAFAS), kiekvienam finansinių ataskaitų straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas.

Medicinos centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Medicinos centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Ši apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi vartotojų sprendimams priimti;
- patikima, nes:
 - teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;
 - parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
 - nešališka, netendencinga;
 - apdairiai pateikta (atsargumo principas);
- visais reikšmingais atvejais išsamiai.

Medicinos centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Pagal subjekto principą Medicinos centras laikomas apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Registruojamas tik Medicinos centro patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (pvz., panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas nematerialiojo turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, 1 (pirmos) dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o jo įsigijimo vertė turi būti ne mažesnė už 500 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negrąžintinus mokesčius (tarp jų ir PVM, jei jis negrąžinamas/ netraukiamas į atskaitą), atėmus prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina netampa reikšmingai mažesnė už turto rinkos vertę. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo išlaidų ir susijusios su turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra įtraukiamos į jo įsigijimo ar pasigaminimo savikainą.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, 1 (pirmos) dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, 1 (pirmos) dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansinių ataskaitų rinkinį – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO metodas.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Jei atsargų įsigijimo išlaidos bus ar buvo apmokėtos iš finansavimo sumų arba jos gautos nemokamai, registruojamos susijusios finansavimo sumų operacijos pagal 20-ojo VSAFAS reikalavimus.

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Pagal tikslą Medicinos centras gautinas sumas skirsto į:

- gautinas trumpalaikes sumas;
- gautinas finansavimo sumas;
- gautinas sumas už turto naudojimą;
- gautinas sumas už parduotas prekes, turtą, paslaugas;
- sukauptas gautinas sumas;
- kitas gautinas sumas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautinos sumos nenurašomos tol, kol Medicinos centras turi teisę į gautinas sumas ir paslaugas arba turtą pagal išankstinius apmokėjimus. Šioms sumoms yra skaičiuojamas nuvertėjimas ir iš apskaitos jos gali būti nurašomos suėjus senaties terminui arba esant kitoms svarbioms aplinkybėms, pvz., skolininkui bankrutavus.

Pinigų sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Medicinos centro įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje VSS turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. VRM Medicinos centre yra užregistruoti atidėjiniai nepanaudotoms darbuotojų atostogoms.

VRM Medicinos centras veiklos nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių neturi.

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 Medicinos centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

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 konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaitos pagal 2023 metų gruodžio 31 d. duomenis paaiškinimai:

Eilutė A – ilgalaikis turtas. Pastabos Nr. P03 – nematerialus turtas. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia sudarė 9401,70 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto už 1246,30 Eur (MS Office licencijos). Nurašyta pilnai nudėvėto nematerialaus turto už 1501,70 Eur. Priskaičiuota nusidėvėjimo 3134,00 Eur.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 7514,00 Eur.

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	2	5

Pastabos Nr. P04 – ilgalaikis materialus turtas. Likutis metų pradžia sudarė 630681,63 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto lėšų įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 14493,38 Eur (baldai), iš įmonės pajamų įmokų lėšų už 49290,63 Eur (baseino filtras, baldai, medicininė įranga, kompiuterinė įranga), iš Europos sąjungos lėšas už 13420,11 Eur (medicininė įranga, kitas turtas), nemokamai iš Turto valdymo ir ūkio departamento gauta materialaus turto už 22875,05 Eur. Priskaičiuota nusidėvėjimo 169951,87 Eur. Nurašyta pilnai nudėvėto ilgalaikio turto už 9696,85 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 560808,93 Eur.

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
Kiti statiniai	20	50
Mašinos ir įrenginiai	6	15
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	12

Eilutė C – trumpalaikis turtas. Pastabos Nr. P08 – atsargos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia sudarė 143852,55 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų, ūkinio inventoriaus ir medikamentų už 461605,28 Eur, tame tarpe gauta nemokamai (parama) medikamentų už 37618,35 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašytų, sunaudotų atsargų bei medikamentų savikaina sudarė 495219,77 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 110238,06 Eur.

Pastabos Nr. P09 - išankstiniai apmokėjimai. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 13718,09 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 33,51 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (apmokėjimai darbuotojams už kasmetines atostogas ir priskaičiuotą socialinį draudimą) – 13684,58 Eur.

Pastabos Nr. P10 – per vienerius metus gautinos sumos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1097253,73 Eur, tai gautinos sumos už suteiktas medicininės paslaugas – 348124,60 Eur. (Vilniaus TLK – 347908,16 Eur ir kt.), sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 434000,00 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 314870,71 Eur.

Kitos gautinos sumos – 258,33 Eur, tai gautinos sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos.

Pastabos Nr. P11 – pinigai ir pinigų ekvivalentai. Piniginių lėšų likučio biudžetinėje banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra. Mokamų paslaugų banko sąskaitoje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 17494,00 Eur, tai piniginės lėšos, gautos už suteiktas medicininės paslaugas. Pavedimų lėšų sąskaitoje piniginių lėšų likutis sudaro 4139,28 Eur. Piniginių lėšų likutis, skirtas vykdyti Europinį projektą ENI-LLB-1-052, sudaro 22616,33 Eur, projektą HOME/2021/EMAS/ - 14545,85 Eur. Piniginių lėšų likutis, gautas iš valstybės rezervo ir kitų šaltinių – 50601,56 Eur.

Piniginių lėšų bendras likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 109397,02 Eur.

Eilutė D – finansavimo sumos. Pastabos Nr. P12 – finansavimo sumos. Finansavimo likutis iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžia sudarė 611609,07 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gauta nepiniginiam turtui įsigyti 231062,06 Eur, neatlygintinai gauta turto už 27149,55 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 5068925,53 Eur, viso – 5327137,14 Eur. Panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto savo veiklai – 5496428,55 Eur. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 442317,66 Eur.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia sudarė 44909,49 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo nepiniginiam turtui įsigyti iš kitų šaltinių 33343,84 Eur, (parama medikamentais), parama kitoms išlaidoms – 2010,73 Eur. Panaudota finansavimo lėšų iš kitų šaltinių savo veiklai 52211,42 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 28052,64 Eur.

VRM Medicinos centras 2018 m. liepos 13 d. pasirašė Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. A291-1083/18(2.2.1.95-TD2) su Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl papildomo šeimos

gydytojo institucijos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir apmokėjimą užtikrinant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šeimos medicinos paslaugoms teikti. Sutartis vis dar vykdoma. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 4743,79 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta finansavimo kitoms išlaidoms kompensuoti 143017,35 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų už 144114,63 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3646,51 Eur.

VRM Medicinos centras, kartu su VšĮ „Dainava“, vykdo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“, projekto Nr. ENI-LLB-1-052. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 36324,89 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo 86162,67 Eur, panaudota finansavimo sumų 60856,13 Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 61631,43 Eur.

VRM Medicinos centras, kartu su Vidaus reikalų ministerija, vykdo Europinį projektą „Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas vidaus tarnyboje“, projekto Nr.10.1.5-ESFA-V-923-01-0005“. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 4158,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo 80,00 Eur, panaudota 3407,24 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 831,74 Eur.

VRM Medicinos centras vykdė Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas LR VRM Medicinos centre“, projekto Nr. 08.1.3.-CPVA-R-609-01-0015. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 66807,74 Eur. Panaudota finansavimo sumų 16113,57 Eur. Finansavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 50694,17 Eur.

VRM Medicinos centras 2021 m. lapkričio 30 d. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį dėl projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ Nr. Home/2021/Amif/AG/Emas/TF1/LT/0002 įgyvendinimo. Finansavimo likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudaro 2193,17 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų 788,03 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1405,14 Eur.

Eilutė E – įsipareigojimai. Pastabos Nr. P17 – trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 522872,47 Eur. Tai pervestinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 40672,86 Eur (už mitybą – 208,10 Eur, už medikamentus ir tyrimus – 7769,42 Eur, už medicininę įrangos techninę priežiūrą – 658,24 Eur, už komunalines ir ryšių paslaugas – 15010,10 Eur, už skalbimo paslaugas ir prekes – 651,49 Eur, už kitas prekes ir paslaugas – 16375,51 Eur (prekės, patalpų valymo, informacinių sistemų priežiūros išlaidos ir kt.). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 425,00 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 481774,61 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas padengtas 2024 metų sausio mėnesį, neapmokėtos sąskaitos apmokėtos iš biudžeto išlaidų 2024 metų pirmo ketvirčio sąmatos lėšų.

Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2023 metų gruodžio 31 d. duomenis paaiškinimai:

Pastabos Nr. P21 - pagrindinės veiklos pajamos. Per 2023 metų pagrindinės veiklos pajamas sudarė 9603636,76 Eur, tai finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 5523289,43 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 144114,63 Eur, iš kitų šaltinių – 39697,15 Eur, iš ES lėšų – 29395,67 Eur, pajamos už suteiktas medicinines paslaugas sudarė 3867139,88 Eur.

Pastabos Nr. P22 – pagrindinės veiklos sąnaudos. 2023 metų pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 9766363,86 Eur, tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 7976995,92 Eur, nematerialaus turto ir ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos – 173085,87 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 234030,77 Eur, (šildymo sąnaudos – 110536,89 Eur, elektros energijos sąnaudos – 93448,62 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 15709,03 Eur, ryšių sąnaudos – 6072,40 Eur, kitos komunalinės paslaugos – 8263,83 Eur), transporto sąnaudos – 1031,50 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 11848,00 Eur, medicininės

įrangos ir patalpų remonto sąnaudos – 79979,34 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 5,10 Eur, sunaudotų medžiagų, ūkinio inventoriaus ir medikamentų sąnaudos – 495214,67 Eur, socialinių išmokų (pašalpų) sąnaudos – 8400,00 Eur, kitų paslaugų sąnaudos – 776149,67 Eur (mitybos sąnaudos – 212387,97 Eur, skalbimo sąnaudos – 22750,42 Eur, medicininių atliekų išvežimas – 5624,69 Eur, medicininių paslaugų sąnaudos – 166849,47 Eur, dantų protezų gamybos išlaidos – 57193,70 Eur, medicininių tyrimų kontrolės išlaidos – 4374,15 Eur, informacinių sistemų ir kompiuterių priežiūros išlaidos – 52375,21 Eur, liftų priežiūra – 3502,35 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 4700,35 Eur, patalpų valymo paslaugos – 144908,63 Eur, reklamos sąnaudos – 6138,82 Eur, apsaugos paslaugos – 51106,43 Eur ir kitos sąnaudos – 44237,48 Eur). Kitos išlaidos – 9623,02 Eur, tai asmens sveikatos priežiūros įmonių civilinės atsakomybės draudimo ir veiklos mokesčių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos deficitas sudarė 162727,10 Eur.

Pagrindinės veiklos sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 787478,07 Eur.

Medicinos centro direktorius

Marius Buitkus

Išteklių agentūros direktorius

Giedrius Griška

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygimantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		568.322,93	640.083,33
I	Nematerialusis turtas	P03	7.514,00	9.401,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.514,00	9.401,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	560.808,93	630.681,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		457.192,50	522.551,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		103.616,43	105.964,69
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	2.165,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.330.606,90	1.590.586,84
I	Atsargos	P08	110.238,06	143.852,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		110.238,06	143.852,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	13.718,09	15.624,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.097.253,73	1.261.339,46
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	P10	348.124,69	319.009,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		748.870,71	942.259,13
III.6	Kitos gautinos sumos		258,33	71,08
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	109.397,02	169.770,24
	IŠ VISO TURTO:		1.898.929,83	2.230.670,17

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygimantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta 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	588.579,29	770.747,13
I	Iš valstybės biudžeto		442.317,66	611.609,07
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.646,51	4.743,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		114.562,48	109.484,78
IV	Iš kitų šaltinių		28.052,64	44.909,49
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		522.872,47	509.717,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		522.872,47	509.717,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	40.672,86	83.141,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		425,00	78,96
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	481.774,61	426.496,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	787.478,07	950.205,17
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		787.478,07	950.205,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-162.727,10	164.575,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		950.205,17	785.629,42
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.898.929,83	2.230.670,17

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

(parašas)

Marius Buitkus
(vardas ir pavardė)

TVŪD direktorius
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Giedrius Griška
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygimantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.603.636,76	9.321.022,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.736.496,88	5.647.244,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.523.289,43	5.307.955,79
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		144.114,63	141.095,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.395,67	157.198,73
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		39.697,15	40.994,90
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.867.139,88	3.673.777,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.867.139,88	3.673.777,97
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-9.766.363,86	-9.156.410,29
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-7.976.995,92	-7.438.163,36
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-173.085,87	-232.661,94
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-234.030,77	-270.896,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.031,50	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.848,00	-7.438,58
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-79.979,34	-73.665,46
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5,10	-574,32
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-495.214,67	-528.139,81
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-8.400,00	-7.500,00
XI	NUOMOS			-6.323,83
XII	FINANSAVIMO			-3.534,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-776.149,67	-579.638,09
XIV	KITOS		-9.623,02	-7.874,34
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-162.727,10	164.612,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-36,74
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-162.727,10	164.575,75
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-162.727,10	164.575,75
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

TVŪD direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marius Buitkus
(vardas ir pavardė)

Giedrius Griška
(vardas ir pavardė)

Pavirtina
ID: -2147369694
DL: 2024-03-01 14:30:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosaybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						785.629,42	785.629,42	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto k tam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		164.575,75	164.575,75	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						950.205,17	950.205,17	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto k tam 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	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-162.727,10	-162.727,10	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						787.478,07	787.478,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

_____ (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ (vardas ir pavardė)
_____ TVŪD direktorius (vyrčiausias buhalteris, jeigu privaloma nurod teisės aktus)	_____ (parašas)	_____ Giedrius Griška (vardas ir pavardė)

Patvirtina
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

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

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Prašęjos ataskaitinis laikotarpis			
			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		-40.509,86	44.093,68	3.583,82	-53.941,99	29.184,96	-24.757,03		
I	Išlankos		9.010.779,25	4.363.309,05	13.374.088,30	8.469.237,42	3.913.408,12	12.382.645,54		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.172.975,47	2.343.789,49	5.516.764,96	2.931.639,42	2.241.413,58	5.173.053,00		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.941.704,72	2.343.789,49	5.285.494,21	2.746.266,94	2.241.413,58	4.987.680,52		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		143.017,35	0,00	143.017,35	139.998,11	0,00	139.998,11		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		86.242,67	0,00	86.242,67	37.318,09	0,00	37.318,09		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.010,73	0,00	2.010,73	8.056,28	0,00	8.056,28		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių mokymų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įprktelių		3.838.024,44	0,00	3.838.024,44	3.698.326,24	0,00	3.698.326,24		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.994.621,33	2.019.519,56	4.014.140,89	1.821.778,90	1.671.994,54	3.493.773,44		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		5.158,01	0,00	5.158,01	17.492,86	0,00	17.492,86		
II	Pervestos lėšos		-3.858.162,89	0,00	-3.858.162,89	-3.678.977,87	-155,00	-3.679.132,87		
II.1	I valstybės biudžetą		-3.858.162,89	0,00	-3.858.162,89	-3.678.977,87	-155,00	-3.679.132,87		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitoms subjektams									
III	Išmokos		-5.193.126,22	-4.319.215,37	-9.512.341,59	-4.844.201,54	-3.884.068,16	-8.728.269,70		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-4.968.168,15	-2.916.622,87	-7.884.791,02	-4.663.256,47	-2.652.701,84	-7.315.958,31		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.786,68	-224.130,17	-226.916,85	-2.054,20	-277.265,16	-279.319,36		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-867,18	-181,50	-1.048,68					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.172,00	-10.145,00	-12.317,00	-2.090,40	-5.648,18	-7.738,58		
III.6	Paprasio remonto ir eksploatavimo		-20.968,45	-59.605,23	-80.573,68	-2.287,00	-70.548,84	-72.835,84		
III.7	Atsargų įsigijimo		-83.075,83	-377.892,62	-460.968,45	-76.538,55	-345.993,29	-422.551,84		
III.8	Socialinių išmokų		-8.145,00	-263,70	-8.408,70		-120,00	-7.500,00		
III.9	Nuomos						0,00	-4.377,89		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-82.455,10	-715.076,50	-797.531,60		-521.220,14	-573.601,50		
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-24.487,83	-15.297,78	-39.785,61		-9.409,49	-44.386,38		
									(tesusys klame puslapyje)	

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygmantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės ataskaitinis laikotarpis		
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-19.863,36	-58.587,06	-78.450,42		-49.162,06	-49.162,06
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19.863,36	-58.587,06	-78.450,42		-49.162,06	-49.162,06
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			14.493,38	14.493,38		19.977,10	19.977,10
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti			14.493,38	14.493,38		19.977,10	19.977,10
IV.1	Iš valstybės biudžeto			14.493,38	14.493,38		19.977,10	19.977,10
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-40.373,22	0,00	-40.373,22	-53.941,99	0,00	-53.941,99
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		169.770,24		169.770,24	223.712,23		223.712,23
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		109.397,02		109.397,02	169.770,24		169.770,24

Direktorius	(parašas)	Marius Butkus (vardas ir pavardė)
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)		
TVŪD direktorius	(parašas)	Giedrius Griška (vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))		



**LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MEDICINOS CENTRAS**

Biudžetinė įstaiga, Žygimantų g. 8, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 262 7084, faks. (8 5) 262 6754, el. p. ligonine@vrm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300520299

BUHALTERINĖ PAŽYMA

2024-03-06

Vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. IV-759 buhalterinės apskaitos vadovu, 2023 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro finansinių ataskaitų rinkinyje nustatytas reikšmingumo kriterijaus dydis yra 2896 Eur 20 cent.

Išteklių agentūros prie LR VRM
Finansų skyriaus vedėja

Olga Kazlauskienė

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygimantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Medicinos centras , 300520299
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Žygimantų g. 8, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima Bendros medicininės paslaugos veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
	Trakų filialas	Karaimų g. 73A, Trakai	Medicininės reabilitacijos paslaugos

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
385	372

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. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	568.322,93	640.083,33	-71.760,40
11	Nematerialusis turtas	7.514,00	9.401,70	-1.887,70
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	7.514,00	9.401,70	-1.887,70
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	560.808,93	630.681,63	-69.872,70
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	457.192,50	522.551,04	-65.358,54
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	412.949,88	473.868,68	-60.918,80
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	44.242,62	48.682,36	-4.439,74
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejines vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	89.349,19	89.434,82	-85,63
12081	Baldai	76.231,01	68.358,13	7.872,88
12082	Kompiuterinė įranga	11.179,44	20.459,25	-9.279,81
12083	Kita biuro įranga	1.938,74	617,44	1.321,30
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	14.267,24	16.529,87	-2.262,63
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	14.267,24	16.529,87	-2.262,63
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.165,90	-2.165,90
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą		2.165,90	-2.165,90
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			

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygimantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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 tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliniai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	1.330.606,90	1.590.586,84	-259.979,94
20	Atsargos	110.238,06	143.852,55	-33.614,49
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	59.355,04	66.920,79	-7.565,75
202	Užkaipti inventoriai	50.883,02	76.931,76	-26.048,74
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	13.718,09	15.624,59	-1.906,50
211	Išankstiniai apmokėjimai	33,51	1.984,58	-1.951,07
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	13.684,58	13.640,01	44,57
22	Per vienus metus gautinos sumos	1.097.253,73	1.201.339,46	-104.085,73
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno 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, turtą, paslaugas	348.124,69	319.009,25	29.115,44
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	748.870,71	942.259,13	-193.388,42
229	Kitos gautinos sumos	258,33	71,08	187,25
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	109.397,02	169.770,24	-60.373,22
241	P pinigai bankų sąskaitose	109.397,02	169.770,24	-60.373,22
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai išaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-787.478,07	-950.205,17	162.727,10
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-787.478,07	-950.205,17	162.727,10
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-588.579,29	-770.747,13	182.167,84
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)	-588.579,29	-770.747,13	182.167,84
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)			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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
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)	-114.562,48	-109.484,78	-5.077,70
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-91.011,67	-107.725,82	16.714,15
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-23.550,81	-1.758,96	-21.791,85
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-442.317,66	-611.609,07	169.291,41
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-390.896,11	-510.419,77	119.523,66
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-51.421,55	-101.189,30	49.767,75
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-3.646,51	-4.743,79	1.097,28
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.646,51	-4.743,79	1.097,28
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
476	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-28.052,64	-44.909,49	16.856,85
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.108,21	-6.191,57	3.083,36
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-24.944,43	-38.717,92	13.773,49
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
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	-522.872,47	-509.717,87	-13.154,60
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių 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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų 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 išda ir savivaldybės išda			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-522.872,47	-509.717,87	-13.154,60
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-40.672,86	-83.141,94	42.469,08
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-425,00	-78,96	-346,04
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-481.774,61	-426.496,97	-55.277,64
7KL	Pajamos	-9.603.636,76	-9.321.022,78	-282.613,98
70	Finansavimo pajamos	-5.736.496,88	-5.647.244,81	-89.252,07
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-444.275,19	-658.667,12	214.391,93

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-5.292.221,69	-4.988.577,69	-303.644,00
71	Mokesčių pajamos		0,00	0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos		0,00	0,00
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	-3.867.139,88	-3.673.777,97	-193.361,91
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-3.867.139,88	-3.673.777,97	-193.361,91
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			
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	Rioklavių pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	9.766.363,86	9.156.447,03	609.916,83
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	8.400,00	7.500,00	900,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	8.400,00	7.500,00	900,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos		3.534,00	-3.534,00
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos		3.534,00	-3.534,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	9.757.963,86	9.145.376,29	612.587,57
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	7.861.951,40	7.331.547,51	530.403,89
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	115.044,52	106.615,85	8.428,67
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	173.085,87	232.661,94	-59.576,07
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	234.030,77	270.896,56	-36.865,79
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	1.031,50		1.031,50
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	11.848,00	7.438,58	4.409,42
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	79.979,34	73.665,46	6.313,88
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	5,10	574,32	-569,22
8710	Sumaudytų ir parduotų atsargų savikaina	495.214,67	528.139,81	-32.925,14
8711	Nuomos sąnaudos		6.323,83	-6.323,83
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	776.149,67	579.638,09	196.511,58
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	9.623,02	7.874,34	1.748,68
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		36,74	-36,74
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		36,74	-36,74
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

P3 Nematerialiasis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		133.878,40							133.878,40
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.246,30							1.246,30
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.246,30							1.246,30
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.501,70							-1.501,70
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašymo		-1.501,70							-1.501,70
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		133.623,00							133.623,00
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-124.476,70		X		X	X		-124.476,70
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.134,00		X		X	X		-3.134,00
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1.501,70		X		X	X		1.501,70
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašymo	X	1.501,70		X		X	X		1.501,70
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	-126.109,00		X		X	X		-126.109,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)		7.514,00							7.514,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		9.401,70							9.401,70
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:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikslinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID -2147369694
D/L 2024-03-01 14:30:40

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 bankstiniai apmokėjimai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 933,50	2 136 567,29		531 144,06	2 165,90	2 671 810,75
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				67 365,66		34 879,41		102 245,07
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				44 490,61		34 879,41		79 370,02
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				22 875,05				22 875,05
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)						-9 696,85		-9 696,85
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-9 696,85		-9 696,85
4	Pergrupavimai (+/-)							-2 165,90	-2 165,90
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1 933,50	2 203 932,95		556 326,62	0,00	2 762 193,07
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-1 933,50	-1 614 016,25		-425 179,37	X	-2 041 129,12
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-132 724,20		-37 227,67	X	-169 951,87
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						9 696,85	X	9 696,85
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						9 696,85	X	9 696,85
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)			-1 933,50	-1 746 740,45		-452 710,19	X	-2 201 384,14
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00	457 192,50		103 616,43	0,00	560 808,93
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	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)			0,00	527 551,04		105 964,69	2 165,90	630 681,63
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

P4-L 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 naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai naudojamą 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

Pasirašė
ID: 2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansiškos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir atliekų inventoriai	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminių 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		143.852,55						143.852,55
2	Išlygia atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		461.605,28			0,00			461.605,28
2.1	Išgydyto turto įsigijimo sąvokla		423.986,93						423.986,93
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokla		37.618,35						37.618,35
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-495.219,77						-495.219,77
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėjęs nuvertėjimas		-495.214,67						-495.214,67
3.4	Kiti nuvertėjimai		-5,10						-5,10
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		110.238,06			0,00			110.238,06
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki pradavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkarimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį pardotų, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumažėjęs nuvertėjimas								
11.4	Kiti nuvertėjimai								
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								
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)		110.238,06			0,00			110.238,06
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		143.852,55			0,00			143.852,55

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygimantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	13.718,09	15.624,59
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	33,51	1.984,58
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	13.684,58	13.640,01
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	13.718,09	15.624,59

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.097.253,73	1.097.037,20		1.261.339,46	1.195.759,89			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	348.124,69	347.908,16		319.009,25	318.807,63			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	348.124,69	347.908,16		319.009,25	318.807,63			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	748.870,71	748.870,71		942.259,13	876.881,18			
1.5.1	Iš biudžeto	748.870,71	748.870,71		876.881,18	876.881,18			
1.5.2	Kitos				65.377,95				
1.6	Kitos gautinos sumos	258,33	258,33		71,08	71,08			
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.097.253,73	1.097.037,20		1.261.339,46	1.195.759,89			

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	66.984,61		94.967,89	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	66.984,61		94.967,89	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	42.412,41		74.802,35	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	42.412,41		74.802,35	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	109.397,02		169.770,24	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Patvirtinta
ID: -214738694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykusių pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	611.609,07	5.299.987,99		27.149,55			-5.496.428,55					442.317,66
1.1	Iš piniginių turų įsigyti	510.419,77	231.062,66		27.149,55			-377.735,27					390.896,11
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	101.189,30	5.068.925,53					-5.118.693,28					51.421,55
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.743,79	143.017,35					-144.114,63					3.646,51
2.1	Iš piniginių turų įsigyti	4.743,79	143.017,35					-1.097,28					3.646,51
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-143.017,35					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepaisant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams (finansuoti)	109.484,78	86.242,67	0,00				-81.164,97					114.562,48
3.1	Iš piniginių turų įsigyti	107.725,82		38.839,70				-35.551,85					91.011,67
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.758,96	86.242,67	-38.839,70				-45.611,12					23.550,81
4	Iš kitų šaltinių	44.909,49	2.010,73		33.343,84			-52.211,42					28.052,64
4.1	Iš piniginių turų įsigyti	6.191,57			33.343,84			-36.427,20					3.108,21
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	38.717,92	2.010,73					-15.784,22					24.944,43
5	Iš viso finansavimo sumų	770.747,13	5.531.258,34	0,00	60.493,39			-5.773.913,57					588.579,29

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, prasijusio ataskaitinio laikotarpio išlaidų taisykloms, veltus kuso pada pinigų išlaidoms, susijusiems su finansavimo sumų dalis, nepažinti fondo finansavimo pajamoms.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygmantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		611.609,07	611.609,07		442.317,66	442.317,66
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.743,79	4.743,79		3.646,51	3.646,51
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)		109.484,78	109.484,78		114.562,48	114.562,48
4	Iš kitų šaltinių		44.909,49	44.909,49		28.052,64	28.052,64
5	Iš viso		770.747,13	770.747,13		588.579,29	588.579,29

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygimantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	425,00	166,67		78,96	7,88	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	40.672,86	490,14		83.141,94	536,46	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	481.774,61			426.496,97		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	481.774,61			426.496,97		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2-3+4+5)	522.872,47	656,81		509.717,87	544,34	

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, 300520299 Žygimantų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147369694
D/L: 2024-03-01 14:30:40

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	Eurai	509.717,87	522.872,47
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	509.717,87	522.872,47

Patvirtinta
ID: -2147339694
D/L: 2024-03-01 14:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamąs pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	385	-5,192,788,91	-1,466,886,28			-1,317,320,73	372	-4,650,975,59	-1,519,560,28			-1,267,627,49
5.1	einantys vadovaujamąs pareigas	19,0	-572,794,16	-232,184,95			-232,077,22	19,0	-364,464,76	-182,750,82			-183,500,00
5.2	kiti darbuotojai	366,0	-4,619,994,75	-1,234,701,33			-1,085,243,51	353,0	-4,286,510,83	-1,336,809,46			-1,084,127,49
6	Kiti												
7	Iš viso:	385	-5,192,788,91	-1,466,886,28			-1,317,320,73	372	-4,650,975,59	-1,519,560,28			-1,267,627,49
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-74,219,26	-20,965,84			-19,859,42	X	-66,475,25	-21,718,70			-18,421,90

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	Politis, kultura ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-9 766 363,86				-9 766 363,86
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-7 976 995,92				-7 976 995,92
1.2	Nusidevėjimų ir amortizacijos							-173 085,87				-173 085,87
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-234 030,77				-234 030,77
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-1 031,50				-1 031,50
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-11 848,00				-11 848,00
1.7	Papraštojo remonto ir eksploatavimo							-79 979,34				-79 979,34
1.8	Nuvertėjimo ir nuarštyti sumi							-5,10				-5,10
1.9	Sumažėję ir sardaučių atsargų savikaina							-495 214,67				-495 214,67
1.10	Socialinių išmokų							-8 400,00				-8 400,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai							-776 149,67				-776 149,67
1.14	Kitos							-9 623,02				-9 623,02
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisyso įaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Birodo							-9 512 341,59				-9 512 341,59
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-7 884 791,02				-7 884 791,02
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-226 916,85				-226 916,85
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-1 048,68				-1 048,68
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-12 317,00				-12 317,00
3.1.6	Papraštojo remonto ir eksploatavimo							-80 573,68				-80 573,68
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-460 968,45				-460 968,45
3.1.8	Socialinių išmokų							-8 406,70				-8 406,70
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo							-797 531,60				-797 531,60
3.1.11	Sunkiosios palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos							-39 785,61				-39 785,61