

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368857

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-06 Nr. 5-149 (113)
(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		6.399.908,38	6.067.470,23
I	Nematerialusis turtas	P03	3.090,87	4.638,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.090,29	4.638,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.396.817,51	6.062.831,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.786.781,37	4.310.623,96
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.712,02	2.742,50
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.463.280,05	1.065.787,66
II.6	Transporto priemonės		26.767,57	34.414,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		117.276,50	133.452,57
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	515.810,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.277.304,44	1.055.734,19
I	Atsargos	P08	228.167,97	187.460,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		464,50	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		227.703,47	187.460,29
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	1.409,51	664,49
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	661.949,56	470.297,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		8.254,94	43.880,52
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	653.694,62	426.397,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			19,40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	385.777,40	397.312,30
	IŠ VISO TURTO:		7.677.212,82	7.123.204,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

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

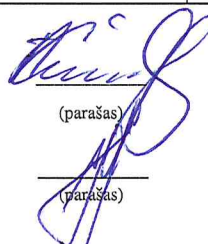
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.666.495,46	4.721.350,89
I	Iš valstybės biudžeto		1.570.511,94	1.678.075,18
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.406.762,87	2.364.021,54
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		552.032,67	576.659,30
IV	Iš kitų šaltinių		137.187,98	102.594,87
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		802.248,31	837.424,96
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		157.787,69	7.887,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	7.887,92
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	157.787,69	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		644.460,62	829.537,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	35.436,29
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			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	70.077,62	217.498,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17.578,02	11.791,23
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	556.684,98	564.810,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	120,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.208.469,05	1.564.428,57
I	Dalininkų kapitalas		1.102.340,93	1.102.340,93
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.106.128,12	462.087,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		644.040,48	42.007,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		462.087,64	420.080,24
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.677.212,82	7.123.204,42

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

Vyr. finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aušra Čiudarienė
(vardas ir pavardė)

Sigita Lukšienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368857

D/L: --

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

2024-02-06 Nr. 5-148(1,13)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10.125.499,11	8.848.166,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		801.908,30	1.116.447,59
I.1	Iš valstybės biudžeto		114.743,24	561.211,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		95.873,43	130.550,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.626,63	32.507,90
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		566.665,00	392.177,51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.323.590,81	7.731.718,77
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9.323.590,81	7.731.718,77
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-9.462.686,46	-8.807.138,47
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-6.907.181,13	-6.362.331,92
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-358.946,06	-326.234,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-257.051,96	-296.691,48
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-577,00	-295,63
V	TRANSPORTO		-29.336,68	-35.080,50
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.303,73	-2.706,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-204.221,46	-281.656,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-15.783,62	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.290.150,67	-1.175.702,95
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-7.620,97	-6.957,97
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-353.249,59	-299.323,30
XIV	KITOS		-32.263,59	-20.157,64
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		662.812,65	41.027,89
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		533,20	3.460,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.328,78	3.460,24
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-10.795,58	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-19.305,37	-2.480,73
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		644.040,48	42.007,40
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		644.040,48	42.007,40
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aušra Čiūdarienė

(vardas ir pavardė)

Sigita Lukšienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368857
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
0004-02-06 Nr. 5-149 (1.13)
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		1.050.340,93				420.080,24	1.470.421,17	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perdoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		52.000,00	X	X		42.007,40	52.000,00	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			42.007,40	
9	Kiti pokyčiai						462.087,64	1.564.428,57	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		1.102.340,93						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		644.040,48	644.040,48	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			644.040,48	
18	Kiti pokyčiai						1.106.128,12	2.208.469,05	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		1.102.340,93						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigtą pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(vntausiškis buhalteris (buhalteris), įteisu orivaldoma paraal teisės aktus)


(parašas)


(parašas)

Auksra Čiudarienė
(vardas ir pavardė)

Sigita Lukšienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368857
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-06 Nr. 5-190 (1.13)
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių ataskaitinių laikotarpių		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7			
I	2	3							
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		658.266,19	0,00	658.266,19	322.446,32	0,00	322.446,32	
I	Iplankos		9.274.090,35	0,00	9.274.090,35	8.306.880,28	0,00	8.306.880,28	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		120.363,00	0,00	120.363,00	718.730,39	0,00	718.730,39	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		363,00	0,00	363,00	550.674,10	0,00	550.674,10	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		120.000,00	0,00	120.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų išei					62.684,21	0,00	62.684,21	
I.1.4	Iš kitų šaltinių					372,08	0,00	372,08	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.105.960,92	0,00	9.105.960,92	7.512.967,55	0,00	7.512.967,55	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitose įplankos		47.766,43	0,00	47.766,43	75.182,34	0,00	75.182,34	
II	Pervestos iššos		-509,85	0,00	-509,85	-837,03	0,00	-837,03	
II.1	I valstybės biudžetą					-69,03	0,00	-69,03	
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-509,85	0,00	-509,85	-391,18	0,00	-391,18	
III	Išmokos	P02	-8.615.314,31	0,00	-8.615.314,31	-7.983.596,93	0,00	-7.983.596,93	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-6.720.388,45	0,00	-6.720.388,45	-6.318.411,59	0,00	-6.318.411,59	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-246.511,66	0,00	-246.511,66	-342.588,25	0,00	-342.588,25	
III.3	Komandiruočių		-577,00	0,00	-577,00	-295,63	0,00	-295,63	
III.4	Transporto		-473,21	0,00	-473,21	-36.011,50	0,00	-36.011,50	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.430,28	0,00	-4.430,28	-2.719,50	0,00	-2.719,50	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-211.586,16	0,00	-211.586,16	-202.574,30	0,00	-202.574,30	
III.7	Atsargų įsigijimo		-837.125,73	0,00	-837.125,73	-635.457,87	0,00	-635.457,87	
III.8	Socialinių išmokų					-5.804,63	0,00	-5.804,63	
III.9	Nuomos		-2.776,69	0,00	-2.776,69	-4.376,36	0,00	-4.376,36	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-517.112,26	0,00	-517.112,26	-400.254,74	0,00	-400.254,74	
III.11	Sumokėtos palūkanos		-21.720,15	0,00	-21.720,15	-2.415,56	0,00	-2.415,56	
III.12	Kitos išmokos		-52.612,72	0,00	-52.612,72	-32.687,00	0,00	-32.687,00	

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Radviliškio Ilgoninė, 171448341, Cėdimno g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-34.440,50	0,00	-34.440,50	-65.858,33	0,00	-65.858,33
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-34.440,50	0,00	-34.440,50	-65.858,33	0,00	-65.858,33
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų pasikolų		-635.360,59	0,00	-635.360,59	-78.857,09	0,00	-78.857,09
II	Gautų pasikolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-635.360,59	0,00	-635.360,59	-78.857,09	0,00	-78.857,09
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	Gražintos 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 LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-11.534,90	0,00	-11.534,90	177.730,90	0,00	177.730,90
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		397.312,30		397.312,30	219.581,40		219.581,40
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		385.777,40		385.777,40	397.312,30		397.312,30

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Yvr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aušra Čiudarienė
(vardas ir pavardė)

Sigita Lukšienė
(vardas ir pavardė)