P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams		391.573,46		
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	**Iš viso atidėjinių**		**391.573,46**		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID: -2147371045
D/L: --

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			391.573,46
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	**Iš viso atidėjinių**			**391.573,46**

ID: -2147371045
D/L: --

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienų iki penkerių metų	391.573,46	391.573,46
3	Po penkerių metų		
4	**Atidėjinių suma, iš viso**	**391.573,46**	**391.573,46**

ID: -2147371045
D/L: –

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	721.019,60	714.972,53		8.436,48	242,47	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	86.471,02	448,51		130.295,79	3.586,47	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	1.195.890,37			1.496.096,45		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.195.890,37			1.496.096,45		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.420,29	3.348,13		6.176,68	6.166,68	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	3.348,13	3.348,13		6.165,68	6.165,68	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	72,16			10,00		
5.3	Kitos mokėtinos sumos				1,00	1,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2.006.801,28	718.769,17		1.641.005,40	9.995,62	

ID: -2147371045
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**24.693.446,74**	**20.379.109,64**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	24.693.327,20	20.379.108,86
1.4	Kitos	119,54	0,78
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**-3,00**	**-2,00**
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**24.693.443,74**	**20.379.107,64**

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

ID: -2147371045
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**20.184,28**	**9.659,84**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	20.184,28	9.659,84
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**		
3	**Kitos veiklos sąnaudos**		**-199,07**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-199,07
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**20.184,28**	**9.460,77**

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

ID: -2147371045
D/L: --

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos**	**-491.085,80**	**-423.800,89**
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-48.076,35	-30.150,03
1.6	Kitos	-443.009,45	-393.650,86

ID: -2147371045
D/L: --

F22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, 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 vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	641	-18.330.472,77	-2.626.567,32			-1.386.313,97	617	-15.200.305,75	-2.265.769,38			-1.680.743,38
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	4,0	-311.752,55	-557,36			-33.026,77	3,0	-250.487,00	-16.454,38			-2.440,86
5.2	kiti darbuotojai	637,0	-18.018.720,22	-2.626.009,96			-1.353.287,20	614,0	-14.949.818,75	-2.249.315,00			-1.678.302,52
6	Kiti												
7	Iš viso:	641	-18.330.472,77	-2.626.567,32			-1.386.313,97	617	-15.200.305,75	-2.265.769,38			-1.680.743,38
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-328.486,97	-47.068,79			-23.260,37	X	-269.625,43	-40.189,52			-29.812,51

ID: -2147371045
D/L.: –

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	23.165,62	1.035,55
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	5.945,07	1.035,55
1.3	Palūkanų pajamos	17.220,55	
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-52,55
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-52,55
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	23.165,62	983,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ID: 2147371045
D/L: -

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.641.005,40	2.006.801,28
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**1.641.005,40**	**2.006.801,28**

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Lorcos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

ID: -2143771085
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-26 324 509,80				-26 324 509,80
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-22 343 354,06				-22 343 354,06
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-683 595,82				-683 595,82
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-272 476,91				-272 476,91
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-12 476,60				-12 476,60
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-30 995,50				-30 995,50
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-229 418,75				-229 418,75
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-112,96				-112,96
1.9	Komunalinių ir pardavimų atvangų savikaina							-1 698 740,91				-1 698 740,91
1.10	Socialinių išmokų							-6 720,00				-6 720,00
1.11	Nuomos							-68 925,41				-68 925,41
1.12	Finansavimo							-2 652,00				-2 652,00
1.13	Kitų paslaugų							-483 955,08				-483 955,08
1.14	Kitos							-491 085,80				-491 085,80
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-24 060 489,92				-24 060 489,92
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-21 529 252,35				-21 529 252,35
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-268 290,46				-268 290,46
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-4 793,92				-4 793,92
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-33 525,85				-33 525,85
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-214 211,63				-214 211,63
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-1 245 086,09				-1 245 086,09
3.1.8	Socialinių išmokų							-6 720,00				-6 720,00
3.1.9	Nuomos							-125 274,85				-125 274,85
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-602 001,87				-602 001,87
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-11 332,90				-11 332,90

ID: -2147371045
D/L: –

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika, 124244754, Viešoji įstaiga

Adresas: Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima Asmens sveikatos priežiūros veikla veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / strukturinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Padalinys	Erfurto g. 15, Vilnius	Asmens sveikatos priežiūros veikla
2	Padalinys	Architektų g. 17, Vilnius	Asmens sveikatos priežiūros veikla
3	Padalinys	Karaliaučiaus g. 11, Vilnius	Asmens sveikatos priežiūros veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
641	617

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):