

VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2012 METŲ 9 MĖNESIUS
2012 10 30 D. IN - 1401

VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios pagrindinė veikla - asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Įstaigos steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1997 rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 74. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės įstatai patvirtinti 2000 m. lapkričio mėn. 9 d. 1997 m. gruodžio mėn. 19 dieną įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre, jos identifikavimo kodas 124245856, PVM mokėtojo kodas LT242458515.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vilnius Kauno g., 7/2. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. 2012 metų 9 mėnesių tarpinių ataskaitų rinkinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų 9 mėnesių pabaiga.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos, savivaldybės lėšos už slaugą ir palaikomąjį gydymą, ASP teikiamų mokamų paslaugų lėšos, kitų prekių pardavimo ir paslaugų teikimo lėšos, gautinos ir gautos finansavimo sumos.

Įstaiga buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl inventorizacijos tvarkos, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (toliau VSAFAS) standartais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais buhalterinę apskaitą Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais.

2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-115 „Dėl perėjimo prie naujos apskaitos tvarkos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuo 2010 m. sausio 1 dienos“ buvo patvirtinta apskaitos politika. Per 2012 metų 9 mėnesius laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais VSAFAS.

Per 2012 metų 9 mėnesius įstaiga uždirbo 11074,1 tūkst. Lt pajamų: iš jų 10360,7 tūkst. Lt už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, iš kurių 342,8 tūkst. Lt sukauptos pajamos už suteiktas viršsutartines ASP paslaugas. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už 9 mėnesius sudarė 583,3 tūkst. Lt. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2012 metų 9 mėnesius pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2012 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudos yra 11532,4 tūkst. Lt. 2012 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas deficitas – 458,3 tūkst. Lt. Deficito susidarymo priežastys:

- III ketvirtyje uždirbtų pajamų palyginus su II ketvirčiu sumažėjimas 281,1 tūkst. Lt, iš kurių 233,2 tūkst. Lt pajamos apmokamos iš PSDF. Pagrindinė pajamų sumažėjimo priežastis – mažesnės suteiktų ASP paslaugų apimtys ryšium su sezoniškumu (pacientų srautų sumažėjimas).
- III ketvirtyje patirtų sąnaudų palyginus su II ketvirčiu padidėjimas:-----
 - dėl padidėjusių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo priskaitymų 103,3 tūkst. Lt ryšium su atostogaujančių darbuotojų skaičiaus padidėjimu;
 - dėl patirtų papildomų sąnaudų įsigijus naują šiuolaikinę diagnostikos įrangą 70,7 tūkst. Lt.

2012 metų pabaigai įstaiga planuoja sumažinti 9 mėnesių deficitą gavus papildomas lėšas atstatant suteiktų ASP paslaugų balo vertę nuo 0,89 Lt iki 0,92 Lt.

2012 metų 9 mėnesių pabaigoje įstaigoje dirbo 283 fiziniai asmenys. Vidutinis 2012 metų 9 mėnesių darbuotojų skaičius yra 281,8.

2012 metų 9 mėnesių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 2669,04 Lt.

Pagal 2012 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 6046,8 tūkst. Lt, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	3887,5 tūkst. Lt
trumpalaikis turtas	2159,3 tūkst. Lt

Ilgalaikiam nematerialiam turtui įstaiga priskiria neturintį materialios formos turtą – kompiuterines programas. Šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina su PVM, finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Ilgalaikiam materialiam turtui (IMT) priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė nei 1000 Lt ir tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai. Šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina su PVM, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos pradėjus tą turtą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Per 2012 metų 9 mėnesius įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 597,9 tūkst. lt nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio materialaus turto verčių pagal grupes pokytį per 2012 metų 9 mėnesius pridedama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2012-09-30 dienai sudaro 24456,7 tūkst. lt. ir apskaitoma įstaigos nebalansinėse sąskaitose.

Trumpalaikiam turtui įstaigoje priskiriamos :

1. atsargos - turtas sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina su PVM. Sudarant finansinę atskaitomybę, finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina. Atsargos (išskyrus automobilių kūrą) nurašomos pagal važtaraščius, išdavus jas materialiai atsakingiems asmenims. Automobilių kuras nurašomas pagal patvirtintas automobiliams sunaudojimo normas ir faktinį sunaudojimą pagal pateiktus keliones lapus.

2. per vienerius metus gautinos sumos. Jos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, kuria ir parodomos finansinės būklės ataskaitoje.

3. pinigai.

Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 360,8 tūkst. lt
- sukauptas deficitas (-2209,5 tūkst. lt)

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams įsipareigojimams įstaigoje priskirti tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiams įsipareigojimams įstaigoje priskirti tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Pagal 2012 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų suma sudaro 2065,8 tūkst. lt (įsipareigojimai už apyvartinių lėšų papildymui gautą ilgalaikę paskolą).

Už šiuos įsipareigojimus įstaiga turės atsiskaitinėti iki 2015 metų pagal pasirašytas sutartis.

Pagal 2012 m. 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (2850,2 tūkst. lt sumai) įstaiga apskaitė:

- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį (lizingas ir kt.) - 379,2 tūkst. lt
- skolas tiekėjams - 968,8 tūkst. lt
- darbo užmokestį ir GPM - 511,8 tūkst. lt
- soc.draudimą - 260,6 tūkst. lt
- sukauptas mokėtinas sumas - 729,8 tūkst. Lt

Pajamos įstaigoje pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis.

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos finansinės būklės ataskaitoje kaip turtas.

Direktorius

Justinas Augustinavičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Turauskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO MĖNESIO 30 D. DUOMENIS

2012 SPALIO 30 D. Nr. IN - 1402
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3887531	4247488
I.	Nematerialusis turtas		37	37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37	37
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	3887494	4247451
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3544235	3861502
II.6	Transporto priemonės		122997	152108
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		218922	233619
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1340	222
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2159269	2788141
I.	Atsargos		108125	67362
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		108125	67362
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		101360	43853
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1471669	1965783
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1128665	1965683
III.5	Sukauptos gautinos sumos		342784	
III.6	Kitos gautinos sumos		220	100
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		478115	711143
	IŠ VISO TURTO:		6046800	7035629
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	2979540	3404831
I.	Iš valstybės biudžeto		1544053	1753991
II.	Iš savivaldybės biudžeto		407516	467029
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		966136	1115989
IV.	Iš kitų šaltinių		61835	67822
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4916000	5021216
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2065790	2065790
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2065790	2065790
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2850210	2955426
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		379151	781916
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			615
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			615
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		968849	408311
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		772406	1052503
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		661887	663333
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		67917	48748
F.	GRYNASIS TURTAS		-1848740	-1390418
I.	Dalininkų kapitalas		360789	360789
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2209529	-1751207
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-458322	1075075
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1751207	-2826282
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6046800	7035629

Direktoriaus
 (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justinas Augustinavičius
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012 SPALIO 30 D. Nr. IN - 1403

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11068098	11171255
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		583260	563062
I.1.	Iš valstybės biudžeto		281539	262021
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59513	59318
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		149852	153703
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		92356	88020
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10484838	10608193
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10484838	10608193
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		11385071	10484447
I.	ĐARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7819394	6936711
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		597867	601602
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		542142	464461
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		31551	32751
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4228	828
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		224786	250599
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			12412
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		915533	971690
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1395	1395
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18037	35333
XIV.	KITOS		1230138	1176665
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-316973	686808
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5013	-174
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5537	7153
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		10550	7327
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-136336	-148977
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-458322	537657
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-458322	537657
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Justinas Augustinavičius
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVičIAUS LIGONINĖ
(STAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7/2)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2012 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turas	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						7833215	256844		418291		4003			8512353
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						215561	0		21049		1300			237910
2.1.	pirkio turto išsigijimo savikaina						215561			21049		1300			237910
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)						8048776	256844		439340		5303	0		8750263
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					3971713	104736		184672	X	3781	X	X	4264902
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					532827	29111		35748	X	181	X	X	597867
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0	0	0	0	X	0	X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					4504540	133847		220420	X	3962	X	X	4862769

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			išskirstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X					X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X					X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X					X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X					X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X					X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X					X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X					X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X					X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						3544236	122997		218920		1341	0		3887494
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						3861502	152108		233619		222	0		4247451

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

