

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2013 METŲ I KETVIRTĮ
2013 04 29 D. IN - 581

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 Registru 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 antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vilnius Kauno g., 7/2. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės 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 I ketvirčio tarpinių ataskaitų rinkinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų I ketvirčio 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 2013 metų I ketvirčio laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

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

Per 2013 metų I ketvirtį įstaiga uždirbo 3853,4 tūkst. Lt pajamų: iš jų 3649,4 tūkst. Lt už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, iš kurių 151,2 tūkst. Lt sukauptos pajamos už suteiktas viršsutarines ASP paslaugas. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už I ketvirtį sudarė 190,0 tūkst. Lt. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2012 metų I ketvirtį pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2013 m. I ketvirčio veiklos sąnaudos yra 4306,9 tūkst. Lt. 2013 metų I ketvirčio veiklos rezultatas deficitas – 453,5 tūkst. Lt. Deficito susidarymo priežastys:

2013 metais išlieka sumažinta ASP paslaugų vertė už 1 balą.

- stacionariųjų paslaugų priimtų apmokėjimui balo vertė sudarė 0,55 Lt (skaičiuojant 1 balo vertę po 0,89 Lt įstaiga papildomai uždirbtų pajamų 1504,4 tūkst. Lt);

- kitų ASP paslaugų, priimtų apmokėjimui 1 balo vertė sudarė 0,89 Lt;

- MMA didinimas tam neskiriant papildomo finansavimo.

Jeigu ne aukščiau paminėtų aplinkybių įtaka, įstaigos veiklos rezultatas būtų teigiamas.

Papildomai informuojame, kad:

2012 m. teritorinės ligonių kasos dalinai kompensavo ASP paslaugų balo vertės sumažinimą ir skyrė papildomai 810,9 tūkst. Lt (2012-10-30 VLK direktoriaus įsakymas Nr. IK-267 ir 2012-12-27 įsakymas V-1201 "Dėl VLK prie SAM direktoriaus 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1K-39 "Dėl 2012 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms" pakeitimo"), už suteiktas 2012 metais ASP paslaugas.

Pajamos už šias paslaugas uždirbtos 2012 metais, o išlaidos patirtos 2013 metais.

2013 metų I ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 285 fiziniai asmenys. Vidutinis 2013 metų I ketvirčio darbuotojų skaičius yra 286,2.

2013 metų I ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 2678,69 Lt.

Pagal 2013 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 6518,8 tūkst. Lt, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	3805,1 tūkst. Lt
trumpalaikis turtas	2713,7 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 2013 metų I ketvirtį įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 185,2 tūkst. lt nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio materialaus turto verčių pagal grupes pokytį per 2013 metų I ketvirtį pridedama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2013-03-31 dienai sudaro 24476,7 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 (-2348,1 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 2013 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos duomenis įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų suma sudaro 2390,1 tūkst. lt (įsipareigojimai už apyvartinių lėšų papildymui gautą ilgalaikę paskolą).

Už šiuos įsipareigojimus įstaiga turės atsiskaitinėti iki 2017 metų kovo 1 dienos pagal pasirašytas sutartis.

Pagal 2013 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (3418,6 tūkst. lt sumai) įstaiga apskaitė:

- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį (lizingas ir kt.) - 563,5 tūkst. lt
- skolas tiekėjams - 1379,8 tūkst. lt
- darbo užmokestį ir GPM - 519,8 tūkst. lt
- soc.draudimą - 274,8 tūkst. lt
- sukauptas mokėtinas sumas - 680,7 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.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

Henrieta Dabkuvienė

Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai

Aurimas Milkauskas

(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 2013 M. KOVO MĖNESIO 31 D. DUOMENIS**

2013 BALANDŽIO 29 D. Nr. IN - 582

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3805120	3893467
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	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	3805083	3893430
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3457837	3527087
II.6	Transporto priemonės		103985	113491
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		201610	210127
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		41651	42725
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2713733	2957942
I.	Atsargos		94758	96865
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		94758	96865
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		55028	64991
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1686644	1640325
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		131263	131263
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		1554960	1508962
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		421	100
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		877303	1155761
	IŠ VISO TURTO:		6518853	6851409
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	2697425	2835516
I.	Iš valstybės biudžeto		1414073	1479359
II.	Iš savivaldybės biudžeto		367645	387630
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		866117	916128

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų saltinių		49590	52399
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5808774	5549763
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2390130	2390130
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2390130	2390130
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3418644	3159633
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		563490	751320
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		0	2800
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			2800
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		1379778	717948
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		794576	969529
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		672746	672370
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8054	45666
F.	GRYNASIS TURTAS		-1987346	-1533870
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		-2348135	-1894659
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-453476	-143452
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1894659	-1751207
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6518853	6851409

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

Henrieta Dabkuvienė

Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai

Aurimas Milkauskas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir šteklių 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 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2013 BALANDŽIO 29 D. Nr. IN - 583

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3852884	15635623
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	189965	1070536
I.1.	Iš valstybės biudžeto		100346	377781
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		19985	379399
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50011	199861
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19623	113495
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3662919	14565087
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3662919	14565087
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		4269520	15589605
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2693089	10527775
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		185225	769529
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		264724	742471
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	1623
V.	TRANSPORTO		18418	45193
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4713	5639
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		326124	612542
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	180
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		341683	1230399
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		0	1860
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3053	24051
XIV.	KITOS		432492	1628343
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-416636	46018
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-117	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		315	7480
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		432	7480
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-36723	-189470
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-453476	-143452
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-453476	-143452
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja medicinali
Direktorius pavaduotojas ekonomikai

Hanneta Dabkuvienė
Aurimas Milkauskas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasiskelbtina per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIAUS LIGONINĖ
ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2013 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žinė	Pastatai		Infrastruktūros ir laivi statiniai	Nekilnojamosios ir kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kultūros ir meno vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						8181308	256844		442984		46725			8927861
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					92879			3999						96578
2.1.	pirkimo turto įsigijimo savikaina					92879			3999						96578
2.2.	neatlyginimas gauto turto atgavimo savikaina														
3.	Perduotas, perduotas ir nuardyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nuardyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)						8274187	256844		446983		46725			9024739
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					4654221	14353		232857	X	4000	X	X	5034431
7.	Nusidėvėjimas gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X						9506			X		X	X	
8.	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					162129			12516	X	1074	X	X	185225
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuardyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nuardyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					4816350	153859		245373	X	5074	X	X	5219656

Eik. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Nekilnojamoji turto kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji turto kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Infrastruktūra ir kiti statiniai						Kitos vertybės	Ilgalaikis materialusis turtas				
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.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apkaltinoma nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta padidinto, padidėjęs ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	padidėjęs	X									X					
16.2.	padidėjęs	X									X					
16.3.	nurašymo	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	X	X		
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															
21.	Tikrosios vertės padidėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Padidėjęs, padidėjęs ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2-22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	padidėjęs		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	padidėjęs		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašymo		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	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	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						3457837	103985		201610		41651			3805683	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						3527087	113491		210127		42725			3853430	

* - Palygineti ataskaitos likar nepildomi

** - kito subjekto sukaupta turto nuodevejimo arba nuvertėjimo suma iš perdavimo

