

**VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2015 METŲ I KETVIRTĮ
2015 04 30 D. IN - 560**

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 antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vilnius Kauno g., 7/2. Įstaiga yra ribotos turinės 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. 2015 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.

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

Per 2015 metų I ketvirtį įstaiga uždirbo 1294,3 tūkst. Eur pajamų: iš jų 1230,9 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, iš kurių 33,6 tūkst. Eur sukauptos pajamos už suteiktas viršsutartines ASP paslaugas. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už I ketvirtį sudarė 60,9 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų

pokyčius per 2015 metų I ketvirtį pridama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2015 m. I ketvirčio veiklos sąnaudos yra 1280,4 tūkst. Eur. 2015 metų I ketvirčio veiklos rezultatas perviršis – 13,9 tūkst. Eur.

2015 metų I ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 289 fiziniai asmenys. Vidutinis 2015 metų I ketvirčio darbuotojų skaičius yra 284,83.

2015 metų I ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 821,15 Eur.

Pagal 2015 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 1396,7 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	847,2 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	549,5 tūkst. Eur

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 500 Eur 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 nebeskaiciuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Per 2015 metų I ketvirtį įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 62,8 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio materialaus turto verčių pagal grupes pokytį per 2015 metų I ketvirtį pridama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2015-03-31 dienai sudaro 7073,5 tūkst. Eur 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 parodomas 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 parodomas finansinės būklės ataskaitoje.

3. pinigai.

Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas deficitas (-545,3 tūkst. Eur).

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 2015 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos duomenis įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų suma sudaro 474,6 tūkst. Eur (įsipareigojimai už apyvartinių lėšų papildymui gautą ilgalaikę paskolą).

Už šiuos įsipareigojimus įstaiga turės atsiskaitinėti iki 2017 metų kovo 5 dienos pagal pasirašytą sutartį.

Pagal 2015 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (890,4 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį (lizingas ir kt.) - 163,2 tūkst. Eur
- skolas tiekėjams - 379 7 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM - 167,8 tūkst. Eur
- soc.draudimą - 85,5 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 94,2 tūkst. Eur

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)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO MĖNESIO 31 D. DUOMENIS**

2015 BALANDŽIO 30 D. Nr. IN - 558
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		847243	910011
I.	Nematerialusis turtas		11	11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11	11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		847232	910000
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		709486	759681
II.6	Transporto priemonės		21459	23914
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		53545	58273
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62742	68132
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		549441	503212
I.	Atsargos		18264	32695
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		18264	32695
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		2331	25830
III.	Per vienus metus gautinos sumos		479599	265091
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		445477	265082
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33654	
III.6	Kitos gautinos sumos		468	9
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		49247	179596
	IŠ VISO TURTO:		1396684	1413223
D.	FINANSAVIMO SUMOS		458542	497513
I.	Iš valstybės biudžeto		255751	273374
II.	Iš savivaldybės biudžeto		62587	67893
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		131682	146973

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių		8522	9273
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1365078,72	1356512
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		474632	474632
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		474632	474632
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		890446,72	881880
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		163198	217597
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		379684	327653
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		253258	236403
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		90580	90580
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3727	9647
F.	GRYNASIS TURTAS		-426937	-440802
I.	Dalininkų kapitalas		104492	104492
II.	Rezervai			0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-531429	-545294
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13865	2450
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-545294	-547744
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1396684	1413223

Direktorius

Justinas Augustinavičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Turauskienė

**(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 2054 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015 BALANDŽIO 30 D. Nr. IN - 559

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1294240	1212364
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	60885	61980
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32697	35728
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5305	5429
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15292	14696
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7591	6127
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1233355	1150384
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1233355	1150384
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1268577	1197902
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		854846	796535
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62767	60960
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		64139	65906
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		2219	2451
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0	894
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		40632	25327
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	1
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		122245	109500
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		421	540
XIV.	KITOS		121308	135788
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25663	14462
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-53	5
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8	26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		61	21
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-11745	-14008
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13865	459
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13865	459
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vyriausioji finansininkė

Justinas Augustinavičius
Liuda Turauskienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pobyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų užklainajame rašte forma)
VŠĮ MYKOLO MARCINKIČIAUS LIGONINĖ
ĮSTANGOS KODAS L24248866, VILNIUS, KAUNO G. 72

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2015 METŲ I KETVIRČIĄ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), neatlyginamai gautų turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perdoita viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykusių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykusių pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	273374	15074				32697			0		255751		
1.1.	neįsipajamiam turtui įsigyti	273374	15074				18947					254427		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0					13750					1324		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	67893	0				5306			0		62587		
2.1.	neįsipajamiam turtui įsigyti	67893					5306					62587		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0		
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);	146973	0				15291					131682		
3.1.	neįsipajamiam turtui įsigyti	146973					15291					131682		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0		
4.	Iš kitų šaltinių;	9273			0		7590					8522		
4.1.	neįsipajamiam turtui įsigyti	9273					751					8522		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	6839				6839					0		
5.	Iš viso finansavimo sumų	497513	15074		0		60884			0		458542		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likviam, susijusiems su finansavimo sumomis

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIAUS LIGONINĖ
ISTAIGOS KODAS 124245958, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2015 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Struktūra	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir lengvosios priemonės	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir įranga	Kitas ilgalaikis materialus turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitas ilgalaikis materialus turas							Kitas ilgalaikis materialus turas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2))						2493985	64279		161201		102311			2821776	
2.	priske turto išsigijimo savikaina														0	
2.1.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina						0	0		0					0	
2.2.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0	
3.	perduoto															
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2493985	64279		161201		102311			2821776	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1734305	40366		102927	X	34179	X	X	1911777	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					50194	2455		4728	X	5390	X	X	62767	
9.	Sukaupta perduto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0	0	0		X	0	X	X	0	
9.1.	perduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					1784499	42821		107655	X	30569	X	X	1974544	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kitos statiniai	Nekilnojamoji žemė ir kitos vertės	Masinės ir ireguliniai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas legalusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertės							Kitas legalusis turas				
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 sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	parduoto	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	X	X		
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai															
21.	Tikrosios vertės paskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto		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.	Legaliojo materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-1-18+24)						X	X		X		X	X	X		
25.	Legaliojo materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-1-18+24)						709486	21458		53546		62742	0	0	847232	
26.	Legaliojo materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						759680	23913		58274		68132	0	0	909999	

* - Padaryti ataskaitos laikai nepilnomi
** - Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.