

**VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2015 METŲ 9 MĖNESIUS
2015 10 29 D. IN - 1273**

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 2013 m. vasario mėn. 12 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 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. 2015 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 Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais.

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

Per 2015 metų 9 mėnesius įstaiga uždirbo 3934,6 tūkst. Eur pajamų: iš jų 3713,8 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, iš kurių 39,2

tūkst. Eur sukauptos pajamos už suteiktas viršsutartines ASP paslaugas. Panaudotų finansavimo sumų pajamos per 9 mėnesius sudarė 164,8 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2015 metų 9 mėnesius pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2015 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudos yra 3853 tūkst. Eur. 2015 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas perviršis – 81,6 tūkst. Eur.

2015 metų 9 mėnesių pabaigoje įstaigoje dirbo 286 fiziniai asmenys. Vidutinis 2015 metų 9 mėnesių darbuotojų skaičius yra 283,72.

2015 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 856,30 Eur.

Pagal 2015 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 1274,8 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	680,2 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	594,6 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 sukaupią 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 sukaupią 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 9 mėnesius įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 184,2 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 9 mėnesius pridedama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2015-09-30 dienai sudaro 7086,5 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 parodomos finansinės būklės ataskaitoje.

3. pinigai.

Ištaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas deficitas (-463,7 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 9 mėnesių 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 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (780,5 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį - 54,4 tūkst. Eur
- skolas tiekėjams - 367,3 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM - 166,6 tūkst. Eur
- soc. draudimą - 86,8 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 105,4 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
Vyriausioji finansininkė

Justinas Augustinavičius
Liuda Turauskienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės 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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 SPALIO 29 D. Nr. IN - 1295
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3934501	3543644
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	164767	170472
I.1.	Iš valstybės biudžeto		89390	94615
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15099	15914
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45129	44769
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15149	15174
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3769734	3373172
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3769734	3373172
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		3820620	3500836
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2638478	2429658
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		184157	181796
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		126586	131553
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		419	346
V.	TRANSPORTO		8985	10045
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		582	929
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		112648	98802
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		64358	1
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		341435	293073
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		269	404
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1687	4225
XIV.	KITOS		341016	350004
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		113881	42808
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-159	-338
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		49	89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		208	427
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-32151	-41511
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		81571	959
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		81571	959
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vyriausioji finansininkė

Justinas Augustinavičius
Liuda Turauskienė

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIAUS LIGONINĖ
ISTAIGOS KODAS 124246866, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2015 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	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2493985	64279		161201		102311			2821776
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						7175			11513					18688
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						7175			11513					18688
2.2.	neatlygintiniai gauto turto išgijimo savikaina						0	0		0		0			0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						275617			6161		290			282068
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						275617			6161		290			282068
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2225543	64279		166553		102021			2558396
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1734305	40366		102927		34179	X	X	1911777
7.	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					147783	7363		12828		16183	X	X	184157
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					212077	0	0	5343		290	X	X	217710
9.1.	parduoto	X											X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	
9.3.	nurašyto	X					212077			5343		290	X	X	217710
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					1670011	47729		110412		50072	X	X	1878224

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Bankstiniai 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.	Nesilyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Pasiskaičiuota 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.	Pergupavimai (+/-)	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.	Nesilyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos filizosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	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	X	X	
22.1.	perduoto		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.	Pergupavimai (+/-)		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)						555532	16550		56141		51949	0	0	680172
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						759680	23913		58274		68132	0	0	909999

* - Pažymėti ataskaitos lankai nepildomi

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitę aiškinamajame rašte forma)
VŠĮ MYKOLO MARCINKIEVIAUS LIGONINĖ
ĮSTAIGOS KODAS 124248856, VILNIUS, KAUNO G. 72

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2015 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
1.	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	273374	32739	32739	0	0	0	89389	0	0	0	216724
1.1.	1.1. nepilniam turtui įsigyti	273374	32739	32739	0	0	0	89389	0	0	0	216724
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	67893	0	0	0	0	0	15100	0	0	0	52793
2.1.	2.1. nepilniam turtui įsigyti	67893	0	0	0	0	0	15100	0	0	0	52793
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	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	0	0	0	0	45129	0	0	0	101844
3.1.	3.1. nepilniam turtui įsigyti	146973	0	0	0	0	0	45129	0	0	0	101844
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	4. Iš lėšų šaltinių;	9273	13392	0	0	0	0	15149	0	0	0	7516
4.1.	4.1. nepilniam turtui įsigyti	9273	13392	0	0	0	0	2253	0	0	0	7020
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	12896	0	0	0	496
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	497513	46131	0	0	0	0	164767	0	0	0	378877

* Šioje lentelėje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis

(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 2015 M. RUGSĖJO MĖNESIO 30 D. DUOMENIS**

2015 SPALIO 29 D. Nr. IN - 1274
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		680183	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		680172	910000
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		555532	759681
II.6.	Transporto priemonės		16550	23914
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		56141	58273
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51949	68132
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		594620	503212
I.	Atsargos		28797	32695
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28797	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		11163	25830
III.	Per vienus metus gautinos sumos		452237	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,		411920	265082
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		39241	
III.6.	Kitos gautinos sumos		1076	9
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		102423	179596
	IŠ VISO TURTO:		1274803	1413223
D.	FINANSAVIMO SUMOS		378877	497513
I.	Iš valstybės biudžeto		216724	273374
II.	Iš savivaldybės biudžeto		52793	67893
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		101844	146973
IV.	Iš kitų šaltinių		7516	9273
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1255157	1356512

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		474632	474632
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		474632	474632
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		780525	881880
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		54399	217597
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		367334	327653
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		253430	236403
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		90580	90580
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14782	9647
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		-359231	-440802
II.	Rezervai		104492	104492
II.1	Tikrosios vertės rezervas			0
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-463723	-545294
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		81571	2450
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-545294	-547744
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1274803	1413223

Direktorlius

Justinas Augustinavičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Turauskienė