

VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės  
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2016 METŲ I PUSMETĮ  
2016 08 10 D. IN - 989

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. 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. 2016 metų I pusmečio tarpinių ataskaitų rinkinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų I pusmečio 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 2016 metų I pusmetį įstaiga uždirbo 2713,6 tūkst. Eur pajamų: iš jų 2591,5 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės rehabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Be to už 25,2 tūkst. Eur įstaiga suteikė viršsutartinių ASP paslaugų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už I pusmetį sudarė 93,6 tūkst. Eur. ((informacija apie

finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per 2016 metų I pusmetį pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2016 m. I pusmečio veiklos sąnaudos yra 2702,3 tūkst. Eur. 2016 metų I pusmečio veiklos rezultatas perviršis – 11,3 tūkst. Eur. 2016 m. I pusmečio finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas detalizuojama 3-oje pastaboje (6 VSAFAS 4 priedas).

2016 metų I pusmečio pabaigoje įstaigoje dirbo 286 fiziniai asmenys. Vidutinis 2016 metų I pusmečio darbuotojų skaičius yra 288,42.

2016 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 915,01 Eur.

Pagal 2016 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 1137,1 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	624,3 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	512,8 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 2016 metų I pusmetį įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 120,8 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2016 metų I pusmetį pridedama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas ir 13 VSAFAS i priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2016-06-30 dienai sudaro 7101,5 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 kurą) nurašomos pagal važtaraščius, išdavus jas materialiai atsakingiems asmenims. Automobilių kuras nurašomas pagal patvirtintas automobiliams sunaudojimo normas ir faktinį sunaudojimą pagal pateiktus keliones lapus. Atsargų pasikeitimas per 2016 m. I pusmetį detalizuojamas 4 pastaboje (8 VSAFAS 1 priedas).

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 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas deficitas (-499,2 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 2016 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų suma sudaro 257,0 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 2016 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (1001,9 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį (lizingas ir kt.) - 108,8 tūkst. Eur
- skolas tiekėjams - 456,6 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM - 202,0 tūkst. Eur
- soc.draudimą - 95,2 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 139,3 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.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai  
pavadojanti direktorių

Henrieta Dabkuvienė

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 2016 M. BIRŽELIO MĖNESIO 30 D. DUOMENIS**

2016 rugpjūčio 10 D. Nr. IN - 990  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>624293</b>	<b>643536</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	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		<b>624282</b>	<b>643525</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		<b>520917</b>	<b>526409</b>
II.6	Transporto priemonės		<b>9186</b>	<b>14095</b>
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		<b>58538</b>	<b>56468</b>
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		<b>35641</b>	<b>46553</b>
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>512849</b>	<b>554387</b>
I.	Atsargos	4	<b>20655</b>	<b>26549</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		<b>20655</b>	<b>26549</b>
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		<b>12363</b>	<b>1715</b>
III.	Per vienus metus gautinos sumos		<b>432084</b>	<b>250087</b>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		<b>0</b>	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		<b>431598</b>	<b>247646</b>
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		<b>486</b>	<b>2441</b>
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		<b>47747</b>	<b>276036</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1137142</b>	<b>1197923</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>272897</b>	<b>342472</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		<b>171317</b>	<b>201140</b>
II.	Iš savivaldybės biudžeto		<b>38904</b>	<b>48065</b>
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		<b>58161</b>	<b>87251</b>
IV.	Iš kitų šaltinių		<b>4515</b>	<b>6016</b>
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1258968</b>	<b>1261444</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		257035	257035
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		257035	257035
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1001933	1004409
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		108799	217597
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	2280
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2280
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		456633	325075
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		297216	330530
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		120627	120627
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18658	8300
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>-394723</b>	<b>-405993</b>
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		-499215	-510485
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11270	34760
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-510485	-545245
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1137142	1197923

Direktoriaus pavaduotoja medicinai pavaduojanti direktorių

Henrieta Dabkuvienė

Vyriausioji finansininkė

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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 RUGPJŪČIO 10 D. Nr. IN - 991  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2713325</b>	<b>2615829</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	93594	112439
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45272	60585
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9161	10359
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29090	30356
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10071	11139
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2619731	2503390
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2619731	2503390
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>2685344</b>	<b>2569945</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1872952	1736317
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		120804	124208
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		96972	98545
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		405	419
V.	TRANSPORTO		7098	5576
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1503	387
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		93566	68760
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	64358
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		243682	233080
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		135	0
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1096	1266
XIV.	KITOS		247131	237029
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>27981</b>	<b>45884</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>154</b>	<b>-158</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		298	8
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		144	166
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	3	<b>-16865</b>	<b>-22471</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>11270</b>	<b>23255</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11270</b>	<b>23255</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja medicinal pavaduojanti direktorių  
Vyriausioji finansininkė

Henrieta Dabkuvienė  
Liuda Turauskienė

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo  
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 2016 METŲ I PUSMEČIO PAJAMOS IR  
SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	6	11
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-16871</b>	<b>-22482</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2385	-384
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-14486	-22098
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-16865</b>	<b>-22471</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)  
VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ  
ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7/2  
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2016 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir bkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	IS viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		26549						
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		240817						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		232346						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8471						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		246760						
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		246760						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		49						
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		20655						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		20655						
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		26549						

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 2016 METUS I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2244419	64279		170848		102021			2581567
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						91149			10412					101561
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						91149			10412					101561
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina						0	0		0		0			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.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)						2335568	64279		181260		102021			2683128
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1718010	50184		114380	X	55468	X	X	1938042
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					96641	4909		8342	X	10912	X	X	120804
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						0	0		X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)	X					1814651	55093		122722	X	66380	X	X	2058846

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas 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.	Neatlygintinai 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 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	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo 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.	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.	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)						520917	9186		58538		35641	0	0	624282
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						526409	14095		56468		46553	0	0	643525

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2016 METUS I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8906							8906
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		8906							8906
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	8895		X		X	X		8895
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X		X	X		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		11							11
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		11							11

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\*– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal lėšų, tikslinę paskirtį ir jų pobyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)  
VŠĮ MYKOLO MARCINKEVičIAUS LIGONINĖ  
ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2016 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ar viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	I valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	201140	15449					45272			0	171317
1.1.	nepilniam turtui įsigyti	201140						34971				166169
1.2.	kitoms šlaidoms kompensuoti	0	15449					10301				5148
2.	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48065	0					9161			0	38904
2.1.	nepilniam turtui įsigyti	48065						9161				38904
2.2.	kitoms šlaidoms 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):	87251	0					29090				58161
3.1.	nepilniam turtui įsigyti	87251						29090				58161
3.2.	kitoms šlaidoms kompensuoti	0										0
4.	II kitų šaltinių:	6016	99		8471			10071				4515
4.1.	nepilniam turtui įsigyti	6016	99		8471			10071				4515
4.2.	kitoms šlaidoms kompensuoti	0										0
5.	<b>I viso finansavimo sumų</b>	<b>342472</b>	<b>15548</b>		<b>8471</b>			<b>93594</b>			<b>0</b>	<b>272897</b>

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