

**VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2016 METŪ 9 MĖNESIUS
2016 10 31 D. IN - 1339**

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 kontroliuojamą ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisés aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės įstatai patvirtinti 2015 m. lapkričio mén. 18 d. 1997 m. gruodžio mén. 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 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 palaikomajį 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 teisés aktais.

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

Per 2016 metų 9 mėnesius įstaiga uždirbo 4168,5 tūkst. Eur pajamų: iš jų 3962,9 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Be to už 7,9 tūkst. Eur įstaiga suteikė viršsutartinių ASP paslaugų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už 9 mėnesius sudarė 138,4 tūkst. Eur. Informacija apie

finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2016 metų 9 mėnesius parodoma 20 VSAFAS 4 priede.

Visos 2016 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudos yra 4041,3 tūkst. Eur. 2016 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas perviršis – 127,3 tūkst. Eur. 2016 m. 9 mėnesių finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos detalizuojamos 6 VSAFAS 4 priede.

2016 metų 9 mėnesių pabaigoje įstaigoje dirbo 285 fiziniai asmenys. Vidutinis 2016 metų 9 mėnesių darbuotojų skaičius yra 286,83.

2016 metų 9 mėnesių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 928,87 Eur.

Pagal 2016 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 1108,3 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	533,8 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	574,5 tūkst. Eur

Ilgalaikiam nematerialiam turtui įstaiga priskiria neturintį materialios formos turą – kompiuterines programas. Šis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina su PVM, finansinės būklės ataskaitoje parodomos 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 parodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos pradėjus tą turą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Per 2016 metų 9 mėnesius įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 181,3 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2016 metų 9 mėnesius parodoma 12 VSAFAS I priede ir 13 VSAFAS I priede.

Savo veikloje įstaiga naudoja turą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2016-09-30 dienai sudaro 7101,5 tūkst. Eur ir apskaitoma įstaigos nebalansinėse sąskaitose.

Trumpalaikiam turtui įstaigoje priskiriamos :

1. atsargos - turtas sunaudiojamas pajamoms uždirbtį per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina su PVM. Sudarant finansinę atskaitomybę, finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina. Atsargos (išskyrus automobilių kurą) nurašomos pagal važtaraščius, išdavus jas materialiai atsakingiems asmenims. Automobilių kuras nurašomas pagal patvirtintas automobiliams sunaudiojimo normas ir faktinių sunaudiojimų pagal pateiktus keliones lapus. Atsargų pasikeitimas per 2016 m. 9 mėnesius detalizuojamas 8 VSAFAS 1 priede.

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

3. pinigai.

Įstaigos grynažių turą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas deficitas (-383,3 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 laikotarpi 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 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų suma sudaro 257,0 tūkst. Eur (įsipareigojimai už apyvartinių lėšų papildymui gautą ilgalaikę paskolą).

Pagal 2016 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsisalinimų sudėtyje (895,7 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalį (lizingas ir kt.) - 54,4 tūkst. Eur
- skolas tiekėjams - 417,5 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM - 196,2 tūkst. Eur
- soc.draudimą - 94,7 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinis sumas - 132,9 tūkst. Eur

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

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

Direktoriu

Justinas Augsžustinavičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Turauskienė

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKЕVIČIAUS 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 (konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO MĖNESIO 30 D. DUOMENIS**

2016 SPALIO 31 D. Nr. IN - 1340
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		533842	643536
I.	Nematerialusis turtas		11	11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė iranga ir jos licencijos		11	11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		533831	643525
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		442555	526409
II.6	Transporto priemonės		6732	14095
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro iranga		54359	56468
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30185	46553
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		574437	554387
I.	Atsargos		20676	26549
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		20676	26549
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		8258	1715
III.	Per vienus metus gautinos sumos		485612	250087
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		485204	247646
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		408	2441
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		59891	276036
	IS VISO TURTO:		1108279	1197923
D.	FINANSAVIMO SUMOS		234370	342472
I.	Iš valstybės biudžeto		152146	201140
II.	Iš savivaldybės biudžeto		34570	48065
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		43591	87251
IV.	Iš kitų šaltinių		4063	6016
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1152689	1261444

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		895654	1004409
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimu einamųjų metų dalis		54399	217597
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus		0	2280
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			2280
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		417484	325075
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		290841	330530
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		120627	120627
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12303	8300
F.	GRYNASIS TURTAS		-278780	-405993
I.	Dalininkų kapitalas		104492	104492
II.	Rezervai			0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		-383272	-510485
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		127213	34760
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		-510485	-545245
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ĮSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1108279	1197923

Direktorius

Justinas Augustinavičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Turauskienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKЕVIČIAUS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 SPALIO 31 D. Nr. IN - 1341

(data)

Pateikimo valdymo ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4167917	3934501
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		138395	164767
I.I.	Iš valstybės biudžeto		64857	89390
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		13495	15099
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43660	45129
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16383	15149
II.	MOKESCIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4029522	3769734
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4029522	3769734
III.II.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		4018377	3820620
L.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2816463	2638478
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		181258	184157
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		124055	126586
IV.	KOMANDIRUOCIŲ		405	419
V.	TRANSPORTO		10357	8985
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1923	582
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		131505	112648
VIII.	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		37801	64358
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		346972	341435
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		135	269
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ		1854	1687
XIV.	KITOS		365649	341016
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		149540	113881
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		388	-159
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		595	49
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		207	208
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-22715	-32151
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIŠKOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ		127213	81571
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIŠKOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		127213	81571
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vyriausioji finansininkė

Justinas Augustinavičius
Liuda Turauskienė

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKЕVIČIAUS LIGONINĖ
ISTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 2016 METŪ 9 MĖNESIŲ PAJAMOS IR
SANAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	9	17
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	9	17
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-22724	-32168
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2428	-438
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-20296	-31730
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-22715	-32151

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę patelkimo ženėsėsijo lygio finansinių ataskaitų aškinanamajame rašte formai)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIUS LIGONINĖ

[STAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2016 METŲ 9 MĖNESIU ATASKAITINĮ LAIKOTARPI†

El. Nr.	Strūpsnių	Strateginius ir nelyčiamosiuos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų satartys		Paganinti produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Paganinti produkcija	Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdytų satartys				
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (atsargų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1.+2.2))			26549					
2.1.	Isleidvo turto išsigijimo savikaina nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina			316267					
2.2.	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina			301980					
3.	Atsargų sumaižinimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			14287					
3.1.	Parduota			322140					
3.2.	Perleista (naikintysta)								
3.3.	Sausaudota veikloje			322140					
3.4.	Kiti nenaikintiniai								
4.	Pergրupavimai (+/-)								
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.+3.+4)			20676					
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perduavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atlikimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (naikintystu), sumaižotu ir nuvertėtu atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (naikintysta)								
10.3.	Sausaudota veikloje								
10.4.	Kiti nenaikintiniai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			20676					
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			26549					

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aškinanamajo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialuijero turto balansines vertes pasiskelimu per ataskaitiniu laikotarpiu pateikimo ženklelio ir autstesniojo lygiu atskinanamajame raiste formo)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIAUS LIGONINĖ

STAIGOS KODAS 124245886, VILNIUS, KAUNO G. 7/2

ILGALAIKIO MATERIALUIJO TURTO BALANSINES VERTES PASIKEITIMAS PER 2016 METU 9 MENESIU ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

El. Nr.	Straljanai	Žemė	Pastatai			Infrastruk- tūros ir kiti statiniai	Nekino- jamios kultūros vertės	Mašinos ir frenučiai	Trans- porto priemonės	Balduar biuro ir ranga	Kilnoj- mosios kultūros vertės	Kint. ilgalaikis materialusis turas	Kitas ilgalaikis materialusis turias	Nebaigtas statyba	Bankst- nisi apno- kėjimai	Balsas 13 vieto	
			Gyven- miejų	Kiti pastatai	4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							2244419	64279	170848	102021					2581567	
2.	Isigijimai per ataskaitini laikotarpi (2.1+2.2)							98954		10412						109366	
2.1.	pirsto turto isigijimo savikaina							98954		10412						109366	
2.2..	nealygintini gauto turto isigijimo savikaina							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Parduojo, perdudo ir nurašyto turto suma per ataskaitini laikotarpi (3.1+3.2+3.3)							55545								55545	
3.1.	parduojo																
3.2.	perduoto							55545								55545	
3.3.	nurašyto																
4.	Pergamyvimal (+/-)																
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)							2287828	64279	181260	102021					2635388	
6.	Sukaupta nusiðeþimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						1718010	50184	114380	X	55468	X	X	X	1938042	
7.	Nealygintini gauto turto sukaupta nusiðeþimo suma**	X										X	X	X	X		
8.	Apskaiciuota nusiðeþimo suma per ataskaitini laikotarpi	X						145006	7363	12521	X	16368	X	X	X	181258	
9.	Sukaupta parduoto, perdudo ir nurašyto turto nusiðeþimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						17743	0	0							17743
9.1.	parduojo	X											X			X	
9.2.	perduoto	X											X			X	
9.3.	nurašyto	X											X			X	17743
10.	Pergamyvimal (+/-)	X															
11.	Sukaupta nusiðeþimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)	X						1845273	57547	126901	X	71836	X	X	X	2101557	

Eil. Nr.	Strainčiai	Žemė	Pastatai	Infrastruktūra kultūros ir jėgos statinių	Neklinio- jėgos kultūros vertėbės	Mažinimas ir įrenginiai	Trans- porto priemonės	Klinio- mokslo kultūros vertėbės	Baldai ir biuro Įrangos vertėbės	Kitos vertėbės	Kitas ilgalikis materialusis turtas	Banksti- nių įmonei- rejimai	Iš viso		
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 saukta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaidota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduojo, perdruoto ir nurešto tarto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduojo	X									X				
16.2.	peduojo	X									X				
16.3.	nurešto	X									X				
17.	Pengupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-7)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto skankios tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Parduojo, perdruoto ir nurešto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.1.	parduojo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.2.	perduojo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.3.	nurešto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Pengupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X
25.	Ilgaliklio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)														
26.	Ilgaliklio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6- 12+19)														

*. Pažymėti atskaitos laikul nepildomi
**. Kito subjekto sauksiant turto nusideivėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

(Informacijos apie nematerialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygijų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIŪS LIGONINĖ

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2016 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
		Plietos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	literatūros, mokslo ir meno kūriniai nurodytių 4 stulpelyje)	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8906							8906
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina								
2.2.	neatlgyintinai gautu turto isigijimo savikaina								
3.	Pardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1.	panduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Isigijimo 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.	Neatlgyintinai gautu 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			Nebaigtai projektai ir išankstinių apmokejimai			
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X		X	X
9.1.	parduoto	X			X		X		X	X
9.2.	perduoto	X			X		X		X	X
9.3.	nurašyto	X			X		X		X	X
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X		X	X
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X			X		X		X	X
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.										
16.2.	parduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)									
19.	Nemateraliuojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									
20.	Nemateraliuojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kitos subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki per davimo.

