

**VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŪ I KETVIRTIJ
2018 04 25 D. IN - 655**

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.
dsc**

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 2015 m. lapkričio mėn. 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. 2018 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 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 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl inventoriacijos 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 2018 metų I ketvirtį įstaiga uždirbo 1551,8 tūkst. Eur pajamų: iš jų 1526 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Be to per 2018 metų I ketvirtį įstaiga suteikė 47,1 tūkst. Eur viršsutartinių paslaugų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už I ketvirtį sudarė 22,3 tūkst. Eur. ((informacija

apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2018 metų I ketvirtį pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2018 m. I ketvirčio veiklos sąnaudos yra 1391,6 tūkst. Eur. 2018 metų I ketvirčio veiklos rezultatas pervažis – 160,2 tūkst. Eur. 2018 m. I ketvirčio finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų įstaiga neturėjo.

2018 metų I ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 304 fiziniai asmenys. Vidutinis 2018 metų I ketvirčio darbuotojų skaičius yra 299,83.

2018 metų I ketvirčio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 981,16 Eur.

Pagal 2018 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 1303,2 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	341,3 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	961,9 tūkst. Eur

Ilgalaikiam nematerialiam turtui įstaiga priskiria neturintį materialios formos turtą – 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 turtą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Per 2018 metų I ketvirtį įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 29,3 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2018 metų I ketvirtį 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 2018-03-31 dienai sudaro 7086,1 tūkst. Eur ir apskaitoma įstaigos nebalansinėse sąskaitose.

Trumpalaikiam turtui įstaigoje priskiriamos :

1. atsargos - turtas sunaudojamas 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) nurašomas pagal važtaraščius, išdavus jas materialiai atsakingiems asmenims. Automobilių kuras nurašomas pagal patvirtintas automobiliams sunaudojimo normas ir faktinį sunaudojimą pagal pateiktus keliones lapus. Atsargų pasikeitimą per 2018 m. I ketvirtį detalizuojamas 4 pastaboje (8 VSAFAS 1priedas).

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

3. pinigai.

Įstaigos grynaįjį turą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas perviršis 229,7 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 2018 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įskolinimų sudėtyje (828,9 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| • skolas tiekėjams | - | 233,7 tūkst. Eur |
| • darbo užmokestį ir GPM | - | 236,3 tūkst. Eur |
| • soc.draudimą | - | 80,1 tūkst. Eur |
| • sukauptas mokėtinas sumas | - | 278,8 tūkst. Eur |

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

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

Direktorius

Rimvydas Turčinskas

Vyriausioji finansininkė

Liuda Turauskienė

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKAUS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ISTAIKOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO MÉNESIO 31 D. DUOMENIS**

2018 BALANDŽIO 25 D. Nr. IN - 656
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			341338	368423
I. Nematerialusis turtas		I	II	II
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos			II	II
I.3 Kitas nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			341327	368412
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai				
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			288273	312889
II.6 Transporto priemonės			4309	4713
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			45876	47334
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas			2869	3476
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinių sumos				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			961907	845937
I. Atsargos		4	27521	22307
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			27521	22307
I.3 Nebaigtai 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 apmokejimai			1678	8979
III. Per vienus metus gautinos sumos			541043	546609
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos			398	0
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,			540645	520102
III.5 Sukauptos gautinos sumos				
III.6 Kitos gautinos sumos				26507
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai			391665	268042
IS VISO TURTO:			1303245	1214360
D. FINANSAVIMO SUMOS				
I. Is valstybės biudžeto			140141	153620
II. Is savivaldybės biudžeto			105301	115037
III. Is Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			24882	26892
IV. Is kitų šalių			9944	11677
E. ISIPAREIGOJIMAI			14	14
			828885	886736

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		828885	886736
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		233691	248100
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		316426	353230
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		278768	280623
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	4783
F.	GRYNASIS TURTAS		334219	174004
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		229727	69512
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		160215	487620
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		69512	-418108
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ĮSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1303245	1214360

Direktorius

Rimvydas Turčinskas

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 MARCINKĘVIČIAUS LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ISTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 BALANDŽIO 25 D. Nr. IN - 657

(data)

EIL. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1551838	1367026
1.1.	Iš valstybės biudžeto	2	22257	32972
1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		18514	18795
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2010	4825
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1733	7545
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		0	1807
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1529581	1334054
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1529581	1334054
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1391604	1341712
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1001320	929755
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		29268	52814
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU		49406	48966
IV.	KOMANDIRUOCIU		0	0
V.	TRANSPORTO		3714	3094
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1245	648
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		52255	44624
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMU		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		109664	127273
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ		749	2001
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		143983	132537
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		160234	25314
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-19	-251
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			45
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		19	296
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3	0	-3894
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ		160215	21169
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		160215	21169
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vyriausioji finansininkė

Rimvydas Turčinskas
Liuda Turauskienė

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

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

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 2018 METŪ I KETVIRČIO PAJAMOS IR
SĀNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	3
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		3
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	0	-3897
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-8
2.3.	Palūkanų sąnaudos		-3889
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	-3894

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemėsniuoju lygio finansiniu ataskaitų aiškinanajame rašte formą)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIUS LIGONINĖ

ISTAGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METU I KETVIRČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Strainai	Strategines ir nelyčiamosios atsargas	Medžiagos, žaliavos ir okinis inventorius	Nebaigta gaminti produkciai ir nebaigtos vykdysti setarsty		Paganinta produkciai ir atsargos, skirtos parduooti		Ilgalaikas materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcia	nebaigios vykdysti statutys	pagaminta produkcia	atsargos, skirtos parduooti		
1	Atsargų išjūjimo vertė atskaitinio laikotarpije	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Atsargų išjūjimo vertė atskaitinio laikotarpije per atskaitinį laikotarpį (2. I+2. II)		22367						10
2.	Išyegto tarto išjūjimo savikaina nebuokamas gautų atsargų išjūjimo savikaina			116435					
2.1.				116435					
2.2.									
3.	Atsargų sumanžijimas per atskaitinį laikotarpį (3. I+3. II+3. III+3.4)								
3.1.	Pardoste								
3.2.	Perleista (pasidarysta)								
3.3.	Sonaukota veikloje								
3.4.	Kiti mūrėjimai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų pieejimo vertė atskaitinio laikotarpijo pabaigoje (1.2.+3.+/-4)								
6.	Atsargų nuvertinimas atskaitinimo laikotarpijo pradžioje								
7.	Nemokama arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukurpta nuvertinimo sume (iko pendavimo)								
8.	Atsargų nuvertinimas per atskaitinį laikotarpi								
9.	Atsargų nuvertinimo atlikimo per atskaitinį laikotarpi								
10.	Per atskaitinį laikotarpi pardaučia, perleista (pasidaryta), suraudočia ir nurasiąt atsargų nuvertinimas (10. I+10. II+10. III+10. IV)								
10.1.	Pardoste								
10.2.	Perleista (pasidaryta)								
10.3.	Sonaukota veikloje								
10.4.	Kiti mūrėjimai								
11.	Nuvertinimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertinimas atskaitinio laikotarpijo pabaigoje (6.7.+8.9.10.+/-11)								
13.	Atsargų halastinė vertė atskaitinio laikotarpiu išbaudinė (5.12)							27521	
14.	Atsargų halastinė vertė atskaitinio laikotarpiu išradžiote (1.6)							22307	

*Reikišmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

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

VŠĮ MYKOLO MARČINKEVIČIAUS LIGONINĖ

[STAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėdros darbai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtų projektai ir išankstinių apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
			Programinė iranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	
1	2				6	7	8	10
1.	I sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8906					8906
2.	I sigijmai per ataskaitinį laikotarpi							
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina							
3.	P ardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi							
3.1.	pardouto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	P ergrupavimai (+/-)							
5.	I sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		8906					8906
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	8895		X		X	8895
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X			X		X	
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X			X		X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Kitas nematerialusis turtas			Nebaitgti projektais ir išankstinių apmokėjimai		
			Programinė iranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtis projektais	išankstinių apmokėjimai
1	2		3	4	5	6	7	8
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				X		X	X
13.	Neatgyintinai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma **				X		X	X
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
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)							11

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2019-01-01 NESAIS, „Finansavimo sumos“
finansinė ataskaita skirtinė raiške formos
4 priekis

VŠĮ MYKOLO MARCINKINĖS VICKAUS LIGONINĖ

[STĀGOS KODAS] 1234567, VILNIUS, KAUNO G. 7

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER 2018 METU / KETVIRČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpi					Finansavimo sumos likutis atsiskaitinio laikotarpiui perbaudoję
		Finansavimo sumos iskaininiai takšo pradžioje	Finansavimo sumos (gaudoti), išskyrus neatlyginimai gautų turą	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos sumaižumas dėl jų turto pardavimo perbaudojimo savo veiklai subjektams	
1	1. B. valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto atsigavimų daļę, grautą iš Europos Sąjungos, užsienio neatskatinamų išmaksų):	2	3	4	5	6	7
1.1.	1.1.1. Ieškinimais turinti (iš gali)	115037	8380			-18514	105301
1.1.2.	1.1.2. Akimis išduodamos kompenzacijas	0	8380			-8778	105301
2.	2. Savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto atsigavimų daļę, grautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26892				-2610,39	24882
2.1.	2.1. Ieškinimais turinti (iš gali)	26892				-2610	24882
2.2.	2.2. Akimis išduodamos kompenzacijas	0					0
3.	3. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų daļa, kuri gaminama iš Europos Sąjungos, neatskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	11677				-1733	9944
3.1.	3.1. Ieškinimais turinti (iš gali)	11677				-1733	9944
3.2.	3.2. Akimis išduodamos kompenzacijos	0					0
4.	4. Kitų laikinių:	14		0		0	14
4.1.	4.1. Ieškinimais turinti (iš gali)	14		0		0	14
4.2.	4.2. Akimis išduodamos kompenzacijos	0					0
5.	5. B. viso finansavimo sumų	153670	8380	0		-22557	140941
	* Šios skaičių nodėnas finansavimo sumų perbaudojimui, priešais išskaitinimo laikotarpio kliūti kaišymas ir ypatatos kurso išbuvo likutinės, susijusios su finansavimo sumos					398	140941

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsijoje ir aukščesnioje lygių aikškinamajame rašte formą)

VŠĮ MYKOLO MARCINKINKEVIČIAUS LIGONINĖ
ISTAKOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METU I KETVIRČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

El. Nr.	Straipsnių Nr.	Ženė	Pastatai	Infrastruktūros ir kultūros kultinių statinių kiti pastatai	Nekilnojamios ir jamiosios kultūros vertės	Mažinos ir įrenginių vertės	Trans- porto priemonės	Kilmės vertės	Kitas ilgalakis materialusis turtas	Baldai ir biuro įrangą	Kitos vertės	Banko- nai apmoko- jimai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje siųjimai per atskaitinį laikotarpį (2 i+2,2)					2360787	64279		194328		102735			2722129
2.	pirkti turto išlejimo savikaina neandyminai gauto turto įsitvirtinimo savikaina					0				2183				2183
3.	[Parduotos, perdavtos ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3)]					0				2183				2183
3.1.	parduoto													
3.2.	perduoto													
3.3.	nurašyto													
4.	Pergypavimai (+/-)													
5.	[Siejiamo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/- 4)]					2360787	64279		196511		102735			2724512
6.	Sukaupta susidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-2047898	-59566		-146994	X	-9259	X	X	-235717
7.	Nentbygintinių gauto turto sukaupta susidėvėjimo sumos**	X								X		X	X	
8.	Apskičiuota susidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X				-24616	-404		-3641	X	-607	X	X	-29268
9.	Sukaupta pardavto, perdavto ir nurašyto turto susidėvėjimo sumos (9,1+9,2+9,3)	X								X		X	X	
9.1	pardavto	X								X		X	X	
9.2	perduoto	X								X		X	X	
9.3	nurašyto	X								X		X	X	
10.	Pergypavimai (+/-)	X								X		X	X	
11.	Sukaupta susidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8,9+/-10)	X				-2972514	-59970		-150635	X	-99866	X	X	-2382985
12.	Navertijimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X				

Eil. Nr.	Straipsniai)	Žemė	Pastatai		Nekilno- jamoji kultūros vertybės vertinimai	Mažinos ir įrenginių vertinimai	Trans- porto priemonės	Kilno- mosios kultūros vertės	Kitas ligainikis materialinis turtas		Nebangta statyba	Bankst- inių apmo- kejimai	B. viso		
			Gyven- miejų	Kiti pastatai					Kitos vertės	materialinis turtas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Nedalygintinių gauto turto sakamų nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	X									X				
15.	Panikita nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nuraslyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nuraslyto	X									X				
17.	Pergrąžinimai (+/-)	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	
20.	Nerathinimai gauto turto iš kito subjekto užsizieptos tikrosios vertės pokynis														
21.	Tikrosios vertės pasiekimui per ataskaitinių laikotarpį suma (+/-)	X	X	X				X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perdido ir nuraslyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X	X	X				X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto	X	X	X				X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto	X	X	X				X		X		X	X	X	
22.3.	nuraslyto	X	X	X				X		X		X	X	X	
23.	Pergrąžinimai (+/-)	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	
25.	Iegalikio materialinio turto ikiuninė vertė ataskaitinė laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)							288273	4309	45876		2869		341327	
26.	Iegalikio materialinio turto ikiuninė vertė ataskaitinė laikotarpio pradžioje (1-6- (12+19))							312889	4713	47334		3476		368412	

*. Prāzmeti atskaitos laukai neįdomi.

**. Kuo subjektas sakamiai turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki penktavimo.