

**VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŲ I PUSMETĮ
2018 07 27 D. IN - 1089**

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.
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 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 Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais.

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

Per 2018 metų I pusmetį įstaiga uždirbo 3200,7 tūkst. Eur pajamų: iš jų 3140,2 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Be to per 2018 metų I pusmetį įstaiga suteikė 67,0 tūkst. Eur viršsutartinių paslaugų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už I pusmetį sudarė 48,0 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų

pokyčius per 2018 metų I pusmetį pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2018 m. I pusmečio veiklos sąnaudos yra 2951,3 tūkst. Eur. 2018 metų I pusmečio veiklos rezultatas perviršis – 249,4 tūkst. Eur. 2018 m. I pusmetį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų įstaiga neturėjo.

2018 metų I pusmečio pabaigoje įstaigoje dirbo 300 fiziniai asmenys. Vidutinis 2018 metų I pusmečio darbuotojų skaičius yra 300,92.

2018 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 1067,20 Eur.

Pagal 2018 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 1388,9 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	343,1 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	1045,8 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 nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Per 2018 metų I pusmetį įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 57,7 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 pusmetį pridedama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas ir 13 VSAFAS I priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja ilgalaikį

turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2018-06-30 dienai sudaro 6977,1 tūkst. Eur ir apskaitoma įstaigos nebalansinėse sąskaitose. Kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose apskaitomas eksploatacijoje naudojamas ūkinis inventorių, kurio įsigijimo vertė 2018-06-30 d. sudaro 237,1 tūkst. Eur Eur.

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 2018 m. I pusmetį detalizuojamas 4 pastaboje (8 VSAFAS I 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 perviršis 318,9 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 pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (834,5 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- skolas tiekėjams - 196,5 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM - 257,0 tūkst. Eur
- soc.draudimą - 94,9 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 286,1 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

Rimvydas Turčinskas

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)

JSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO MĖNESIO 30 D. DUOMENIS**

2018 LIEPOS 27 D. Nr. IN - 1090
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		343157	368423
I.	Nematerialusis turtas	1	4	11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4	11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		343153	368412
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		293727	312889
II.6	Transporto priemonės		3905	4713
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43260	47334
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2261	3476
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1045775	845937
I.	Atsargos	4	25389	22307
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		25389	22307
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		11412	8979
III.	Per vienus metus gautinos sumos		553282	546609
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		553252	520102
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		30	26507
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		455692	268042
	IŠ VISO TURTO:		1388932	1214360
D.	FINANSAVIMO SUMOS		130912	153620
I.	Iš valstybės biudžeto		96523	115037
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23413	26892
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		8260	11677
IV.	Iš kitų šaltinių		2716	14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		834573	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		834573	886736
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
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 biudžetus ir fondus			
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		196492	248100
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		351944	353230
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		279791	280623
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6346	4783
F.	GRYNASIS TURTAS		423447	174004
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		318955	69512
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		249443	487620
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69512	-418108
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1388932	1214360

Direktorius

Rimvydas Turčinskas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 LIEPOS 27 D. Nr. IN - 1091
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3200694	2830002
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	47996	68490
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37772	38727
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3479	9652
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3417	13522
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3328	6589
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3152698	2761512
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3152698	2761512
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2951233	2713859
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2179156	1910474
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57675	103808
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		76255	83611
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		7543	5748
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2045	2023
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		102580	103839
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9643	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		229428	240287
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1469	3974
XIV.	KITOS		285439	260095
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		249461	116143
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-18	-359
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1	45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		19	404
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3	0	-6650
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		249443	109134
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		249443	109134
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vyriausioji finansininkė

Rimvydas Turčinskas
Liuda Torauskienė

(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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 2018 METŲ I PUSMEČIO PAJAMOS IR
SĄNAUDOS**

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	-6653
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-8
2.3.	Palūkanų sąnaudos		-6645
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	-6650

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašic forma)

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIAUS LIGONINĖ

ISTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutarčiai		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išgalės, materialios ir biologinės turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarčiai	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22307						
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)								
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		238218						
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		232287						
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1 - 2.2; 3+3.4)		5931						
3.1.	Pardavimai								
3.2.	Perliesai (perkirstyta)								
3.3.	Sumažėda veikloje		235136						
3.4.	Kiti nuostoliai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumas (iki įprastinio)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perliesų (perkirstytų), sumažėtų ir nuvertėtų atsargų nuvertėjimas (10.1-10.2-10.3-10.4)								
10.1.	Pardavimai								
10.2.	Perliesai (perkirstyti)								
10.3.	Sumažėda veikloje								
10.4.	Kiti nuostoliai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		25389						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		22307						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2360787	64279		194328		102735			2722129		
2.	Išsigijimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						34999			4490					39489		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						34999			4490					39489		
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						0	0	0	0		0			0		
3.	Pardavimo, perdavimo ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-72513			-42341		-380			-115234		
3.1.	pardavto																
3.2.	perduoto																
3.3.	nurašyto						-72513			-42341		-380			-115234		
4.	Pergrupavimas (+/-)																
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2323273	64279			156477		102355		2646384		
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-2047898	-59566			-146994	X	-99259	X	-2353717		
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma**	X										X				X	
8.	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-48367	-808			-7286	X	-1214	X	-57675		
9.	Sukaupta pardavto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					66719	0	0	0	41063	X	379	X	108161		
9.1.	pardavto	X										X			X	X	
9.2.	perduoto	X										X			X	X	
9.3.	nurašyto	X					66719				41063	X	379	X	X	X	
10.	Pergrupavimas (+/-)	X										X				X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-2029546	-60374			-413217	X	-100094	X	-2303231		

EIL. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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	Kios ilgalaikis 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.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukauptas padideto, perdideto ir mažėjo turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1	padideto	X									X				
16.2	perdideto	X									X				
16.3	mažėjo	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.	Neatlyginimai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės puskelinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Padideto, perdideto ir mažėjo turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1	padideto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2	perdideto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3	mažėjo		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)						293727	3905		43260		2261	0	0	343153
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						312889	4713		47334		3476	0	0	368412

* - Padymės ataskaitos lūkai nepildomi

** - Kito subjekto sukaupto turto nuvertėjimo ar nuvertėjimo suma iki pertvarkymo

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIAUS LIGONINĖ
ISTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8906							8906
2.	Išigijimai 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		-2367							-2367
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-2367							-2367
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		6539							6539
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		Prestizas	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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2360		X		X	X		2360	
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	2360		X		X	X		2360	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-6535		X		X	X		-6535	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
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)		4							4	
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.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2018 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINI LAIKOTARPI

Fil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neapmokėtinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimų at-	Neapmokėtinai gautas turas	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į pamudinimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautas) pasikeitimas	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	R valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	115037	19258					-37772			0	96523
1.1	depinuotam turui įsigyti	115037	19258					-18635				96402
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0						-19137				121
2.	R savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	26892						-3479				23413
2.1	depinuotam turui įsigyti	26892						-3479				23413
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0									0	
3.	R 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):	11677						-3417				8260
3.1	depinuotam turui įsigyti	11677						-3417				8260
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0									0	
4.	R kitų šaltinių:	14		6030				-3328				2716
4.1	depinuotam turui įsigyti	14		5931				-3329				2716
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0		99				-99			0	
5.	R viso finansavimo sumų	153620	19258		6030			-47996		0		138912

№	0-100 mokymų žingsnis	1-50,0	0,7-0,9	0,9-1,0	1-7,70
1	Sojų sėjos technologijos mokymai	100,0	100,0	100,0	100,0