

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŲ 9 MĖNESIUS
2018 10 29 D. IN - 1462

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 įstatų, 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 9 mėnesių tarpinių ataskaitų rinkinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų 9 mėnesių pabaiga.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos, savivaldybės lėšos už slaugą ir palaikomąjį gydymą, ASP teikiamų mokamų paslaugų lėšos, kitų prekių pardavimo ir paslaugų teikimo lėšos, gautinos ir gautos finansavimo sumos.

Įstaiga buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl inventORIZACIJOS tvarkos, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (toliau VSAFAS) standartais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais.

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

Per 2018 metų 9 mėnesius įstaiga uždirbo 4883,9 tūkst. Eur pajamų: iš jų 4785,3 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Be to per 2018 metų 9 mėnesius įstaiga suteikė 94,0 tūkst. Eur viršsutartinių paslaugų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už 9 mėnesius sudarė 75,3 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų

pokyčius per 2018 metų 9 mėnesius pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2018 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudos yra 4478,7 tūkst. Eur. 2018 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas perviršis – 405,2 tūkst. Eur. Per 2018 m 9 mėnesius finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų įstaiga neturėjo.

2018 metų 9 mėnesių pabaigoje įstaigoje dirbo 301,0 fiziniai asmenys. Vidutinis 2018 metų 9 mėnesių darbuotojų skaičius yra 1061,33.

2018 metų 9 mėnesių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 1061,33 Eur.

Pagal 2018 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 1565,5 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	484,8 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	1080,7 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 sukaupą 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 sukaupą 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 9 mėnesius įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 85,9 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2018 metų 9 mėnesius 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 2018-09-30 dienai sudaro 6979,2 tūkst. Eur ir apskaitoma įstaigos nebalansinėse sąskaitose. Kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose apskaitomas eksploatacijoje naudojamas ūkinis inventorių, kurio įsigijimo vertė 2018-09-30 d. sudaro 241,9 tūkst. 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 parodomos 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. 9 mėnesius 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 474,8 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 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (869,6 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- skolas tiekėjams - 244,5 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM - 219,5 tūkst. Eur
- soc. draudimą - 121,1 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 284,5 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)

ĮSTAIGOS 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. RUGSĖJO MĖNESIO 30 D. DUOMENIS**

2018 spalio 29 D. Nr. IN - 1463
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		484842	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		484838	368412
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		435847	312889
II.6	Transporto priemonės		3501	4713
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43334	47334
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2156	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		1080657	845937
I.	Atsargos	4	23664	22307
I.1	Strateginės ir nелеčiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23664	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		17483	8979
III.	Per vienus metus gautinos sumos		551961	546609
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		533	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		551421	520102
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		7	26507
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		487549	268042
	IŠ VISO TURTO:		1565499	1214360
D.	FINANSAVIMO SUMOS		116688	153620
I.	Iš valstybės biudžeto		87898	115037
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21977	26892
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		6799	11677
IV.	Iš kitų šaltinių		14	14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		869558	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		869558	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		244481	248100
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		340625	353230
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		279828	280623
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4624	4783
F.	GRYNASIS TURTAS		579253	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		474761	69512
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		405249	487620
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69512	-418108
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1565499	1214360

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Rimvydas Turčinskas

Liuda Turauskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 SPALIO 29 D. Nr. IN - 1464
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4883869	4322443
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	75255	103506
I.1.	Iš valstybės biudžeto		55506	60774
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4915	14477
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4878	17082
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9956	11173
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4808614	4218937
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4808614	4218937
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4478602	4081369
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3350967	2899336
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		85940	151133
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		100444	112146
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		10455	10984
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3129	7565
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		149465	147928
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9644	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		344127	353526
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1854	5648
XIV.	KITOS		422577	393103
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		405267	241074
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-18	-433
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1	48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		19	481
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3	0	-8247
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		405249	232394
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		405249	232394
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vyriausioji finansininkė

Rimvydas Turčinskas
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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 2018 METŲ 9 MĖNESIŲ 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	-8250
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-8
2.3.	Palūkanų sąnaudos		-8242
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	-8247

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neefektingosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkaiptas inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialiasis ir biologinis turimas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22,107						
2	(2.1+2.2)		353,451						
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		343,818						
2.2	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		9,633						
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažėjęs veikloje		352,094						
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7	Nemokamai arba už simbolinę atlygį gautų atsargų sukaupta 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), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1	Parduota								
10.2	Perleista (paskirstyta)								
10.3	Sumažėjęs veikloje								
10.4	Kiti nurašymai								
11	Nuvertėjimo per grupavimus (+/-)								
12	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-12)		236,64						
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-6)		22,307						

*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 MARCINKIVIAUS LIGONINĖ
ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hankėtiniai 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2360787	64279		194328		102735			2722129
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						200919			8011		509			209439
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						200919			8011		509			209439
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						0	0		0		0			0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-134069			-42341		-380			-176790
3.1.	parduoto						-4950								-4950
3.2.	perduoto						-129119			-42341		-380			-171840
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2427637	64279		159998		102864			2754778
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-2047898	-59566		-146994	X	-99259	X	X	-2353717
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apokaičiavta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-72167	-1212		-10733	X	-1828	X	X	-85940
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					138275	0	0	41063	X	379	X	X	169717
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X					4950				X		X	X	4950
9.3.	nurašyto	X					123325			41063	X	379	X	X	164767
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-1991790	-60778		-116664	X	-100708	X	X	-2169940

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	Bankstiniai 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.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės paskertimo 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.	parduoto		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)						435847	3501		43334		2156	0	0	484838
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						312889	4713		47334		3476	0	0	368412

* - Palyginėti ataskaitos laikai nepildomi

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIAUS LIGONINĖ
JSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 METŲ 9 MĖNESIŲ 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.	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		-2367							-2367	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-2367							-2367	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo 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	Pietros 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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2360		X		X	X		2360	
9.1.	parduoto	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.	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)	4	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.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)
VSJ MYKOLO MARCINKIVICIAUS LIGONINĖ
ĮSTAIGOS KODAS 12424886, VILNIUS, KAUNO G. 7

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2018 METŲ 9 MĖNESIUS 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos) paskirtimas			
1	3	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	15 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	115037	27834					-5506			533	87898	
1.1.	nepiniginiams turtui įsigyti	115037											
1.2.	kitoms tikslinėms kompensuoti	0	27834					-27139			533	87898	
2.	15 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	26892						-4915				21977	
2.1.	nepiniginiams turtui įsigyti	26892						-4915				21977	
2.2.	kitoms tikslinėms kompensuoti	0									0		
3.	15 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						-4878				6799	
3.1.	nepiniginiams turtui įsigyti	11677						-4878				6799	
3.2.	kitoms tikslinėms kompensuoti	0									0		
4.	15 kitų šaltinių:	14						-9956				14	
4.1.	nepiniginiams turtui įsigyti	14						-9857				14	
4.2.	kitoms tikslinėms kompensuoti	0						-99			0		
5.	15 viso finansavimo sumų	153620	27834		9956			-75256		533		116688	

* Sieje sklybe nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, patvirtinto ataskaitinio laikotarpio kintančių laisvymų ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis