

**VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2019 METŪ I PUSMETĮ
2019 07 30 D. IN - 979**

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 rugpjūčio 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, finansinių, organizacinių 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. 2019 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 2019 metų I pusmetį įstaiga uždirbo 3714,3 tūkst. Eur pajamų: iš jų 3641,3 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Be to per 2019 metų I pusmetį įstaiga suteikė 73,7 tūkst. Eur viršsutartinių paslaugų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už I pusmetį sudarė 64,3 tūkst. Eur.

((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2019 metų I pusmetį pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2019 m. I pusmečio veiklos sąnaudos yra 3510,6 tūkst. Eur. 2019 metų I pusmečio veiklos rezultatas perviršis – 203,7 tūkst. Eur. 2019 m. I pusmečio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 2,4.

2019 metų I pusmečio pabaigoje įstaigoje dirbo 312 fiziniai asmenys. Vidutinis 2019 metų I pusmečio darbuotojų skaičius yra 304,9.

2019 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 1502,38 Eur.

Pagal 2019 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 1964,4 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	671,4 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	1293,0 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 2019 metų I pusmetį įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 58,7 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2019 metų I pusmetį pridedama I-oje pastaboje (12 VSAFAS I priedas ir 13 VSAFAS I priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2019-06-30 dienai sudaro 7363,5 tūkst. Eur ir apskaitoma įstaigos nebalansinėse sąskaitose.

Trumpalaikiam turtui įstaigoje priskiriamos :

1. atsargos - turtas sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina su PVM. Sudarant finansinę atskaitomybę, finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina. Atsargos (išskyrus automobilių kurą) nurašomas pagal važtaraščius, išdavus jas materialiai atsakingiems asmenims. Automobilių kurias nurašomas pagal patvirtintas automobiliams sunaudojimo normas ir faktinių sunaudojimą pagal pateiktus keliones lapus. Atsargų pasikeitimas per 2019 m. I pusmetį 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 grynažių turtą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas perviršis 678,2 tūkst. Eur).

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams įsipareigojimams įstaigoje priskirti tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpi nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiams įsipareigojimams įstaigoje priskirti tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Pagal 2019 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsisalinimų sudėtyje (947,4 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

• skolas tiekėjams	-	184,7 tūkst. Eur
• darbo užmokesčių ir GPM	-	318,9 tūkst. Eur
• soc. draudimą	-	7,6 tūkst. Eur
• sukauptas mokėtinės sumas	-	414,8 tūkst. Eur
• ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis	-	21,4 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 rodomas finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpi padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomas finansinės būklės ataskaitoje kaip turtas.

Direktorius pavaduotoja medicinai,
pavaduojanti direktorių

Henrieta Dabkuvienė

Vyriausioji finansininkė

Liuda Turauskienė

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKIČIAUS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ISTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO MĖNESIO 30 D. DUOMENIS**

2019 LIEPOS 30 D. Nr. IN - 980
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		671397	620452
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		594916	449328
II.6	Transporto priemonės		20888	22811
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48791	42415
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6802	1536
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			104362
III.	Ilgalaikis finansiniis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1292958	1155731
I.	Atsargos	4	38891	24939
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		38891	24939
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 apmokėjimai		34293	9895
III.	Per vienus metus gautinos sumos		612409	716059
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2473	712
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		609508	715347
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		428	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		607365	404838
	IŠ VISO TURTO:		1964359	1776187
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		61815	77842
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17802	20559
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		2682	5415
IV.	Iš kitų šaltinių		2851	1014
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1096553	1092442

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		149193	40605
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai		149193	40605
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		947360	1051837
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis		21417	47190
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		184679	164296
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		326472	432862
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		414792	406980
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		0	509
F.	GRYNASIS TURTAS		782656	578915
I.	Dalininkų kapitalas		104492	104492
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		678164	474423
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		203741	404910,91
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		474423	69512,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŪ, JSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1964359	1776187

Direktoriaus pavaduotoja medicinai pavaduojanti direktorių

Henrieta Dabkuvienė

Vyriausioji finansininkė

Liuda Turauskienė

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

VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIUS 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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 LIEPOS 30 D. Nr. IN - 981

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3714345	3200694
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	64251	47996
I.1.	Iš valstybės biudžeto		55973	37772
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2757	3479
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2733	3417
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2788	3328
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3650094	3152698
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3650094	3152698
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3508019	2951233
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2575167	2179156
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-58742	57675
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76561	76255
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-117	0
V.	TRANSPORTO		-8944	7543
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO		-3707	2045
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-156679	102580
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-56706	9643
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-250084	229428
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-13108	1469
XIV.	KITOS		-308204	285439
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		206326	249461
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-178	-18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2	1
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-180	-19
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3	-2407	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ		203741	249443
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		203741	249443
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja medicinai pavaduojanti direktorių
Vyriausioji finansininkė

Henrieta Dabkuvienė
Liuda Turauskienė

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

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 2019 METŪ 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	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
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	-2407	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-2407	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2407	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę patikimo žemėsnių lygio finansinių ataskaitų aškinamajame rašte formą)
VŠĮ MYKOLO MARCINKEVICIŪS LIGONINĖ
[STAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 METU I PUSMEČIO ATASKAITINI LAIKOTARPI*

El. Nr.	Strapsnai	Strateginės ir nelygiomosios atsargos	Medžiagos, žalinavos ir ikišinių inventorių	Nebajeta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo surtarystys		Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdymo surtarystys		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitini laikotarpi pradžioje	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitini laikotarpi pradžioje			24940			
2.	Siela atsargų per ataskaitini laikotarpi (2.1+2.2)			267544			
2.1.	Įsigijimo turto įsigijimo savikaina nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			264961			
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			2583			
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitini laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)						
3.1.	Parduota						
3.2.	Perleista (puskirstytė)						
3.3.	Sunaudota veikloje			253593			
3.4.	Kiti nuvertynai						
4.	Pergrupavimai (+/-)						
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitini laikotarpi pabaigoje (1+2+3+/-4)						
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitini laikotarpi pradžioje						
7.	Nemokamai arba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki gerodvimo)						
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitini laikotarpi						
9.	Atsargų nuvertėjimo alkūrimo per ataskaitini laikotarpi suma						
10.	Per ataskaitini laikotarpi parduotu, perleistu (puskirstytu), sunaudotu ir nurasytu atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+(0.4))						
10.1.	Parduota						
10.2.	Perleista (puskirstytė)						
10.3.	Sunaudota veikloje						
10.4.	Kiti nuvertynai						
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
12.	Atsargų nuvertėlinas ataskaitini laikotarpi pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)						
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitini laikotarpi mabavioje (12.1)			38891			
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitini laikotarpi mardžioje (1.6)			24940			

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aškinamojo rašto tekste.

1978 EDITION OF THE MARCH OF DYSTOPIA ALICE T. HIGGINS

ESTADOS UNIDOS 124248555 VILLENA REAL NO C 7

ESTACIOS MUNICIPALES DE LA RIAÑA 7

LAIKOTARPIU ĮVĒRTINIMAS PER 2019 METUS | PUSMECIUS

BAI ANSINT'S VIRTUESS PASIKETTIMAS PFB 2019 M

Eil. Nr.	Stratpanėliai	Žemė	Pastatai	Gyven- miejų kita pastatai	Infrastruktūros ir kultūros statinių vertės	Naklino- kultūros vertės	Transpor- to priemonės vertės	Baldai ir biuro Įrangos vertės	Kitos įgaliaus- ios materialinių turtų	Kitos įgaliaus- ios materialinių turtų	Nedalyga- ta statyba	Bankstis- nai apmu- kelimai	Iš viso				
1	1. Isigijimo ar pasigaminimo savikainiai atskaitinio laikotarpio pradžioje 2. Isigijimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	Būkto turto išsigijimo savikaina 2.2 netvirkintinių gautų turto išsigijimo savikaina																2.892.131
3.	Parduoeto perdoto ir numasyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															0	0
3.1.	parduoeto parduoeto															166.393	166.393
3.2.																0	0
3.3.	numasyto																
4.	Pergrupavimai (+/-)															79.836	79.836
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikainiai atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)															-104.362	0
6.	Sukausių nusidėvėjimo sumą atskaitinio laikotarpio pradžioje	X														108.898	0
7.	Neatlyginiminių gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma **	X														-101.129	X
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X														-119.920	X
9.	Sukausių parduoeto, perdoto ir numasyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X														X	X
9.1.	parduoeto	X														-6.503	X
9.2.	perduoto	X														-76.7	X
9.3.	numasyto	X														-61.924	X
10.	Pergrupavimai (+/-)															23.130	23.130
11.	Sukausių nusidėvėjimo sumą atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)	X														-126.423	X
12.	Numverėjimo sumą atskaitinio laikotarpio pradžioje	X														-102.096	X
13.	Neatlyginiminių gauto turto sukaupta numverėjimo suma **	X														-107.799	X
14.	Apskaičiuota numverėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X														-12.020.983	X
15.	Panekinti numverėjimo sumą per atskaitinį laikotarpį	X														-126.423	X
16.	Sukausių parduoeto, perdoto ir numasyto turto numverėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X														-102.096	X
16.1.	parduoeto	X														-102.096	X
16.2.	perduoto	X														-102.096	X
16.3.	numasyto	X														-102.096	X
17.	Pergrupavimai (+/-)															-102.096	X
18.	Numverėjimo sumą atskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15+16+/-17)	X														-102.096	X
19.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje	X														-102.096	X
20.	Neatlyginiminių gauto turto iki subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X														-102.096	X
21.	Tikrosios vertės posikeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X														-102.096	X
22.	Parduoeto, perdoto ir numasyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X														-102.096	X
22.1.	parduoeto	X														-102.096	X
22.2.	perduoto	X														-102.096	X
22.3.	numasyto	X														-102.096	X
23.	Pergrupavimai (+/-)															-102.096	X
24.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+22+/-23)	X														-102.096	X
25.	Ilgalaikių materialojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (25.1+25.2+25.3)	X														-102.096	X

卷之三

* - Padymeti atskaitoje laukai nepildomi

(Informacijos apie nematerialaus turio balansas vertę paskelbtinai per ataskaitinių laikotarpių pateiktino maldžiavimo ir žemės ūkio lygių finansinių išstačių užskaitų aškinausajame trite formu)

VŠĮ MYKOLO MARČIUKAUSKIČIAUS LIGONINĖ
INSTAGOS KODAS 124265856, VILNIUS, KAUNO G. 7

NEMATERIALOJO TURTO BALANSINES VERTES PASKELBTINAS PER 2019 MĀJUS PUSMECIO ATASKAITINI LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Sūvenirai	Pėdros durbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Klas. nematerialiosios turto			Nebigūjus projektais ir išnustdinimis nenuoskiltimi	Prečias	Iš vieto
				Patentas ir kitos licencijos (išskyras nurodytus 4 atidėjus)	literatūros, mokslo ir mokslo kūrinių turas	techninių projektų			
1.	Išsigūrimas ar pasigaminimo svirkininko ataskaitinių laikotarpių grafičių	3	6339	5	6	7	8	9	10
2.	Išsigūrimas per ataskaitinių laikotarpių								6339
2.1.	pirkti turto išsigūrimo rezultatai								
2.2.	nendlyginis bendro turto išsigūrimo rezultatas								
3.	Parduote, perdėjote ir surašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpių								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	surasyto								
4.	Pergeupavimai (+/-)								6339
5.	Išsigūrimas ar pasigaminimo svirkininko ataskaitinių laikotarpių pabaigėje ($1=2+3+/-4$)		6339	X	X	X	X	X	
6.	Sukaupta amontiracijos suma ataskaitinių laikotarpių pabaigėje		-6335	X	X	X	X	X	-6335
7.	Neatgaujantinių gautos turto sukaupta amontiracijos suma**		X	X	X	X	X	X	
8.	Atekantinota amontiracijos suma per ataskaitinių laikotarpių		X	X	X	X	X	X	
9.	Sukaupta parduoto, perdėjoto ir surašyto turto amontiracijos suma		X	X	X	X	X	X	
9.1.	parduoto		X	X	X	X	X	X	
9.2.	perduoto		X	X	X	X	X	X	
9.3.	surasyto		X	X	X	X	X	X	
10.	Pergeupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	
11.	Sukaupta amontiracijos suma ataskaitinių laikotarpių pabaigėje ($6+7+8+9+/-10$)		-6335	X	X	X	X	X	-6335
12.	Neatgaujantinių gautos turto sukaupta amontiracijos suma**		X	X	X	X	X	X	
13.	Apkliktuota amontiracijos suma per ataskaitinių laikotarpių grafičių		X	X	X	X	X	X	
14.	Apkliktuota amontiracijos suma per ataskaitinių laikotarpių grafičių		X	X	X	X	X	X	
15.	Pensininko amontiracijos suma per ataskaitinių laikotarpių		X	X	X	X	X	X	
16.	Sukaupta parduoto, perdėjoto ir surašyto turto amontiracijos suma		X	X	X	X	X	X	
16.1.	parduoto		X	X	X	X	X	X	
16.2.	perduoto		X	X	X	X	X	X	
16.3.	surasyto		X	X	X	X	X	X	
17.	Pergeupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	
18.	Nevertėjimo suma ataskaitinių laikotarpių pabaigėje ($12+13+14+15+16+/-17$)								
19.	Nematerialiosios turto likutinis vertė ataskaitinių laikotarpių pabaigėje ($5+11+18$)								4
20.	Nematerialiosios turto likutinkas vertė ataskaitinių laikotarpių pabaigėje ($14+16$)								4

* = Patyrioti atskaitinių laikotarpių rezultatai.

** - Kito sudėjimo sūvenirų turto amontiracijos suma iš pradžiavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę pastabų ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių priešais žemesniuoju lygio finansinių ataskaitų atskirinamajame rūste formą)

VŠĮ MYKOLO MARČINKĘVIČIAUS LIGONINĖ
[STAIGOS KODAS 12424556, VILNIUS, KAUNO G. 7

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER 2019 METU I PUSMEČIO ATASKAITINI LAIKOTARPI]

El. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi									
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (naudoti), reikygtinai gauta turė	Finansavimo sumų pergrupavim as*	Neatgyrinimai gautas turėtas	Perduota klietens vietoje sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtu pardavimo savo veikai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo vaidinėjant savo veikai	Finansavimo sumų likutis iš perdavimo ne vietoje sektorinius subjektams	Finansavimo sumų (gaunam) pasiekimasis	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Es valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asigavimų daļi, gauną iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	77842	38007					-55973		1939	61815
1.1.	menininių turui išsiegų	77842	0	38007				-15095		1939	62747
1.2.	kinios išlaidoms kompenzacijai:						-40878			1939	-932
2.	Es savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimų daļi, gauną iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	20559					-2757			17802	
2.1.	menininių turui išsiegų	20559					-2757			17802	
2.2.	kinios išlaidoms kompenzacijai	0								0	
3.	Es Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų daļi, kuri gaunami iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	5415	179				-1753			-179	2682
3.1.	neprincipiniam turui išsiegty	5415					-1753			-179	2682
3.2.	kinios išlaidoms kompenzacijai	179								0	
4.	Es kito šaltinių:	1014	4625	0				-2788		2651	
4.1.	neprincipiniam turui išsiegty	1014	4625	0			-2788			0	
4.2.	kinios išlaidoms kompenzacijai	0								1769	85150
5.	Es viso finansavimo sumų	104830	42811	0				-64251		1769	

* Šioje lentelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinimo laikotarpiu kintančiai pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis