

**VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2020 METŲ I PUSMETĮ
2020 07 30 D. IN - 874**

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 įstatymu, 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 prievolės ji atsako tik savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. 2020 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 Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais.

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

Per 2020 metų I pusmetį įstaiga uždirbo 4713,9 tūkst. Eur pajamų: iš jų 4292,2 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už I pusmetį sudarė 417,1 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per 2020 metų I pusmetį pridedama 2-oje pastaboje (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2020 m. I pusmečio veiklos sąnaudos yra 4372, 6tūkst. Eur. 2020 metų I pusmečio veiklos rezultatas perviršis – 341,3 tūkst. Eur. 2020 m. I pusmečio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 2,9 tūkst. Eur.

2020 metų I pusmečio pabaigoje įstaigoje dirbo 316 fiziniai asmenys. Vidutinis 2020 metų I pusmečio darbuotojų skaičius yra 313,7.

2020 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 1738,98 Eur.

Pagal 2020 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 3573,7 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	1507,0 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	2066,7 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 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 2020 metų I pusmetį įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 100,5 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2020 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 2020-06-30 dienai sudaro 7456,7 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) 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 2020 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 1197,7 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 2020 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (1221,3 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

• skolas tiekėjams	- 123,4 tūkst. Eur
• darbo užmokestį ir GPM	- 441,3 tūkst. Eur
• soc. draudimą	- 155,9 tūkst. Eur
• sukauptas mokėtinas sumas	- 470,8 tūkst. Eur
• kiti įsiskolinimai	- 4,1 tūkst. Eur
• ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	- 25,8 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.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,
pavadojanti direktorių

Henrieta Dabkuvienė

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)

ISTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO MĖNESIO 30 D. DUOMENIS**

2020 LIEPOS 30 D. Nr. IN - 875
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1507031,43	1570479,40
I.	Nematerialusis turtas		2158,76	2536,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2158,76	2536,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1504872,67	1567942,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1432786,63	1495573,04
II.6	Transporto priemonės		17040,46	18964,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49893,85	47385,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5151,73	6020,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2066681,52	1617222,90
I.	Atsargos	4	257918,32	185790,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		257918,32	133508,74
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		0,00	52282,20
II.	Išankstiniai apmokėjimai		178125,11	32225,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		752622,52	921483,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		752467,22	921169,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		155,30	313,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		878015,57	477723,62
	IŠ VISO TURTO:		3573712,95	3187702,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		921285,80	895619,12
I.	Iš valstybės biudžeto		294631,22	249634,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		597838,49	643246,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1,03	588,07
IV.	Iš kitų šaltinių		28815,06	2150,07
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1350210,96	1331222,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		128865,00	128865,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		128865,00	128865,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1221345,96	1202357,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		25773,00	51546,00
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	4985,51
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		123402,08	182986,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		597178,74	496150,12
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		470962,14	464714,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4030	1975,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1302216,19	960861,14
I.	Dalininkų kapitalas		104491,79	104491,79
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1197724,4	856369,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		341355,05	381946,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		856369,35	474423,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3573712,95	3187702,30

Direktoriaus pavaduotoja medicinai, pavaduojanti direktorių

Henrieta Dabkuvienė

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 LIEPOS 30 D. Nr. IN - 876
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4713879,93	3714345,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2	417125,49	64250,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		96391,61	55973,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		252887,68	2756,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		587,04	2732,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		67259,16	2787,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4296754,44	3650094,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4296754,44	3650094,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4364141,29	-3508018,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3071202,67	-2575167,48
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-100252,20	-58741,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-67737,63	-76560,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	-117
V.	TRANSPORTO		-8496,87	-8943,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2299,91	-3707,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-137565,94	-156678,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-63844,23	-56705,77
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-630781,51	-250083,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-14221,19	0
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-12545,72	-13108,00
XIV.	KITOS		-255193,42	-308203,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		349738,64	206326,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5474,61	-178,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25,39	1,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5500	-180,11
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3	-2908,98	-2406,96
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		341355,05	203741,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		341355,05	203741,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius 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 MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ
ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 2020 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	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	-2908,98	-2406,96
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-385,31	0
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-2523,67	-2406,96
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2908,98	-2406,96

* 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 2020 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, 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	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		133508,74					52282,20		185790,94
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		758203,23							758203,23
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		385088,50							385088,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		373114,73							373114,73
3.1.	Parduota		633793,65					52282,20		686075,85
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		633793,65							633793,65
3.4.	Kiti nurašymai							52282,20		52282,20
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		257918,32					0,00		310200,52
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		257918,32					0,00		257918,32
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		133508,74					52282,20		185790,94

*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 MARCINKEVICIAUS LIGONINĖ
ISTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	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						3.040.468,47	78.676,43	0,00	0,00	174.069,54	0,00	108.898,06	0,00	0,00	0,00	3.402.112,50
2.	Išsigijimui per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							0,00		0,00	9.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.366,26
2.1.	prikto turto įsigijimo savikaina						38.558,34				9.807,92						48.366,26
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina																0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-94.861,68	0,00	0,00	0,00	-12.112,03	0,00	-1.676,90	0,00	0,00	0,00	-108.650,61
3.1.	parduoto																0,00
3.2.	perduoto																0,00
3.3.	nurašyto						-94.861,68				-12.112,03		-1.676,90				-108.650,61
4.	Pergrupavimai (+/-)																0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2.984.165,13	78.676,43	0,00	0,00	171.765,43	0,00	107.221,16	0,00	0,00	0,00	3.341.828,15
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-1.544.895,43	-59.712,42	0,00	0,00	-126.684,35	X	-102.877,80	X	X	X	-1.834.170,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X										X		X	X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-90.141,54	-1.923,57			-7.119,96	X	-690,09	X	X	X	-99.875,16
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					83.658,47	0,02	0,02	0,00	11.932,73	X	1.498,46	X	X	X	97.089,68
9.1.	perduoto	X										X		X	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X										X		X	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					83.658,47	0,02			11.932,73	X	1.498,46	X	X	X	97.089,68
10.	Pergrupavimai (+/-)	X										X		X	X	X	0,00

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-1.551.378,50	-61.635,97	0,00	-121.871,58	X	-102.069,43	X	X	-1.836.955,48
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	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.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		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)						1.432.786,63	17.040,46		49.893,85		5.151,73			1.504.873,67
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						1.495.573,04	18.964,01		47.385,19		6.020,26			1.567.942,50

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**. Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

VSI MYKOLO MARCINKEVICIAUS LIGONINE
ĮSTAIGOS KODAS 124243856, VILNIUS, KAUNO G. 7
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 METŲ I PUSMECIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių	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		9.071,95							9.071,95	
2.	Išsigijimai 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		-669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-669,03								
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		8.402,92							8.402,92	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.535,05		X		X	X		-6.535,05	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-377,27		X		X	X		-377,27	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	-668,16	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-668,16	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktino žemesniojo lygio finansinių ataskaitų išleidimo formos)
VŠĮ MYKOLO MARCINKIEČIAUS LIGONINĖ
ĮSTAIGOS KODAS 12424886, VILNIUS, KAUNO G. 7

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2020 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumos (grąžintos) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų pergrupavim as*	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Nantųgintinai gautas turtas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumos (grąžintos) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	249634,36	141388,47				-96391,61			0		294631,22
1.1.	nepiniginių turtui įsigyti	249634,36	96860,40				-62561,09					283873,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	44588,07				-33830,52					10757,55
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	643246,62	207479,55				-252887,68					597838,49
2.1.	nepiniginių turtui įsigyti	552453,42	201979,55				-160647,59					593785,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	90793,20	5500,00				-92240,09					4053,11
3.	Iš 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)	588,07	0				-587,04					1,03
3.1.	nepiniginių turtui įsigyti	588,07					-587,04					1,03
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	2150,07	93924,15			0	-67259,16					28719,06
4.1.	nepiniginių turtui įsigyti	2150,07	93072,15				-67307,16					27915,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	852,00				48,00					804,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	895619,12	442792,17			0	-417125,49				0	921285,80

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likvidumui, susijusiems su finansavimo sumomis