

**VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2021 METŲ 9 MĖNESIŲ
2021 10 29 D. IN – 1061**

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 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. 2021 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 2021 metų 9 mėnesių įstaiga uždirbo 8016,3 tūkst. Eur pajamų: iš jų 6728,1 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už 9 mėnesius sudarė 1273,1 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2021 metų 9 mėnesius pridedama (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2021 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudos yra 7985,9 tūkst. Eur. 2021 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas perviršis – 30,4 tūkst. Eur. 2021 m. 9 mėnesių finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 2,9 tūkst. Eur.

2021 metų 9 mėnesių pabaigoje įstaigoje dirbo 345 fiziniai asmenys. Vidutinis 2021 metų 9 mėnesių darbuotojų skaičius yra 331,17.

2021 metų 9 mėnesių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 2160,33 Eur.

Pagal 2021 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 11984,5 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	9937,8 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	2046,7 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 nebeskačiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo.

Per 2021 metų 9 mėnesius įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 212,4 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2021 metų 9 mėnesius pridedama (12 VSAFAS I priedas ir 13 VSAFAS I priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2021-09-30 dienai sudaro 541,4 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 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 2021 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 parodomas finansinės būklės ataskaitoje.

3. pinigai.

Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas perviršis 1480,0 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 2021 metų I mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (1432,0 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- skolas tiekėjams - 315,9 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM 371,3 tūkst. Eur
- soc. draudimą - 129,7 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 565,9 tūkst. Eur
- kiti įsiskolinimai 36,4 tūkst. Eur
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis - 12,8 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.

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)
ISTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 SPALIO 29 Nr. IN - 1062
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9937822,82	7845588,81
I.	Nematerialusis turtas		4822,41	1834,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4822,41	1834,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9933000,41	7843754,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5664155,28	5659271,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1345741,57	1470528,98
II.6	Transporto priemonės		13578,68	15252,5
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59219,07	58335,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13719,86	12657,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2836585,95	627708,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2046716,07	2438385,68
I.	Atsargos		201824,85	336391,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		201824,85	336391,32
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	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		19825,12	22687,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		991314	1095983,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		48219,7	99139,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		909654,15	769970,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33122,07	202844,94
III.6	Kitos gautinos sumos		318,08	24028,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		833752,1	983323,81
	IŠ VISO TURTO:		11984538,89	10283974,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8368234,51	7255886,10
I.	Iš valstybės biudžeto		1055336,44	1198618,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2315079,17	1066352,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1508552,88	1522749,80
IV.	Iš kitų šaltinių		3489266,02	3468164,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2031781,20	1474003,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		599771,51	77319,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		599771,51	77319,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1432009,69	1396684,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		12886,50	51546,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
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		0,00	1723,50
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		315892,98	45180,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		500978,26	724669,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		602251,95	573565,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1584523,18	1554084,43
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		1480031,39	1449592,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30438,75	593223,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1449592,64	856369,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11984538,89	10283974,49

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rimvydas Turčinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liuda Turauskienė
(vardas ir pavardė)

(Zemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir
išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)
VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ
IŠTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 SPALIO 29 D. Nr - 1063

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8016260,74	6968666,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1273084,80	474908,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		326224,73	128668,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		51856,26	271636,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17608,24	2481,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		877395,57	72122,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6743175,94	6493757,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6743175,94	6493757,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7979807,25	-6505904,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-6067214,40	-4720216,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-212388,38	-156415,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-104209,34	-91017,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-156,17	0
V.	TRANSPORTO		-12385,29	-13792,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3313,18	-3322,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-277491,42	-207013,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-584,10	-63844,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-759920,78	-806555,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-47320,15	-25364,64
XI.	NUOMOS			0
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-8718,93	-19702,39
XIV.	KITOS		-486105,11	-398660,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36453,49	462761,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3074,47	-9411,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		82,94	25,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3157,41	-9437,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2940,27	-4145,93
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		30438,75	449204,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		30438,75	449204,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Rimvydas Turčinskas

Vyriausioji finansininkė

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 PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER 2021 METŲ 9 MĖNESIUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
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	-2940,27	-4145,93
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,03	-497,38
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-2536,53	-3648,55
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-401,71	
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2940,27	-4145,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2021 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		336391,32						336391,32
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		629854,72						629854,72
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		603965,63						603965,63
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		25889,09						25889,09
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-764421,19						-764421,19
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-764421,19						-764421,19
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		201824,85						201824,85
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį 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), 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)		201824,85						201824,85
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		336391,32						336391,32

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2021 METŲ 1 - 9 MĖNESIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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	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.	Išigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6 933 404,06	82 109,88	0,00	3 095 612,89	78 676,43	0,00	182 884,58	0,00	17 393,48	610 662,67	17 045,42	11 017 789,41
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			80 819,74	0,00	0,00	10 117,88	0,00	0,00	12 402,50	0,00	3 228,96	2 214 377,86	0,00	2 320 946,94
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						10 117,88			12 402,50		3 228,96	2 214 377,86		2 240 127,20
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			80 819,74											80 819,74
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0,00	0,00	-54 047,86	0,00	0,00	-3 427,25	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-62 975,11
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-54 047,86			-3 427,25				-5 500,00	-62 975,11
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7 014 223,80	82 109,88	0,00	3 051 682,91	78 676,43	0,00	191 859,83	0,00	20 622,44	2 825 040,53	11 545,42	13 275 761,24
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	-1 274 132,61	-82 109,88	0,00	-1 625 083,91	-63 423,93	0,00	-124 548,77	0,00	-4 736,31	0,00	0,00	-3 174 035,41
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X		-13 713,15							X				-13 713,15
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-62 222,76			-134 365,13	-1 673,82		-11 475,30	X	-2 166,27			-211 903,28
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	53 507,70	0,00	0,00	3 383,31	X	0,00	0,00	0,00	56 891,01
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					53 507,70			3 383,31	X		X	X	56 891,01
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	-1 350 068,52	-82 109,88	0,00	-1 705 941,34	-65 097,75	0,00	-132 640,76	0,00	-6 902,58	0,00	0,00	-3 342 760,83

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
16.	Sukaupta perduoto, 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.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis													
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo 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)		0,00	5 664 155,28	0,00	0,00	1 345 741,57	13 578,68		59 219,07	13 719,86	2 825 040,53	11 545,42	9 933 000,41
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		0,00	5 659 271,45	0,00	0,00	1 470 528,98	15 252,50		58 335,81	12 657,17	610 662,67	17 045,42	7 843 754,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

** - Kito subjekto sukaupta 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)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2021 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		7 959,89							7 959,89
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,70	0,00	0,00	0,00	3 472,70
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					3472,70				3 472,70
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	7 959,89	0,00	0,00	3 472,70	0,00	0,00	0,00	11 432,59
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6 125,08		X		X	X		-6 125,08
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-485,10		X		X	X		-485,10
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00

9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-6 610,18	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-6 610,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1 349,71	0,00		3 472,70			0,00	4 822,41
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 834,81	0,00		0,00			0,00	1 834,81

* – 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 aiškinamajame rašte forma)
VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ
ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2021 METŲ 9 MĖNESIŲ 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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) 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):	1198618,98	78759,30		29917,88			-294920,08			42960,36	1055336,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1198618,97	4779,00		29917,88			-183722,74				1049593,11
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,01	73980,30					-111197,34			42960,36	5743,33
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1066352,88	1300000,00		582,55			-51856,26				2315079,17
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1066352,88	1300000,00		582,55			-51856,26				2315079,17
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
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):	1522749,8			3411,32			-17608,24				1508552,88
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1522749,80			3411,32			-17608,24				1508552,88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	3468164,44	710532,88		65071,48			-759762,12			5259,34	3489266,02
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3468164,44			65071,48			-44969,9				3488266,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	710532,88					-714792,22			5259,34	1000,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	7255886,10	2089292,18		98983,23			-1124146,70			48219,70	8368234,51

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.