

**VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2021 METŲ I PUSMEČIO
2021 07 29 D. IN – 751**

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 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 2021 metų I pusmetį įstaiga uždirbo 5449,0 tūkst. Eur pajamų: iš jų 4420,9 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 1018,5 tūkst. Eur. ((informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2021 metų I pusmetį pridedama (20 VSAFAS 4 priedas)).

Visos 2021 m. I pusmečio veiklos sąnaudos yra 5536,1 tūkst. Eur. 2021 metų I pusmečio veiklos rezultatas deficitas – -87,1 tūkst. Eur. 2021 m. I pusmečio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 1,8 tūkst. Eur.

2021 metų I pusmečio pabaigoje įstaigoje dirbo 345 fiziniai asmenys. Vidutinis 2021 metų I pusmečio darbuotojų skaičius yra 331,3.

2021 metų I pusmečio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 2247,02 Eur.

Pagal 2021 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 11382,7 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	9264,1 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	2118,6 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 I pusmetį įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 141,3 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2021 metų I pusmetį pridedama (12 VSAFAS I priedas ir 13 VSAFAS I priedas)

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2021-06-30 dienai sudaro 477,3 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. I pusmetį 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 1362,5 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 pusmečio finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (1511,2 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

• skolas tiekėjams	-	317,9 tūkst. Eur
• darbo užmokestį ir GPM		408,3 tūkst. Eur
• soc. draudimą	-	137,5 tūkst. Eur
• sukauptas mokėtinas sumas	-	561,2 tūkst. Eur
• kiti įsiskolinimai		60,5 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.

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 LIEPOS Nr. IN - 752
(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		9264119,00	7845588,81
I.	Nematerialusis turtas		1511,41	1834,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1511,41	1834,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9262607,59	7843754,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5684896,2	5659271,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1383853,97	1470528,98
II.6	Transporto priemonės		14136,62	15252,5
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		60597,26	58335,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11820,46	12657,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2107303,08	627708,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2118548,32	2438385,68
I.	Atsargos		216146,68	336391,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		216146,68	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		25029,89	22687,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		868873,43	1095983,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		87500,12	99139,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		730254,98	769970,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50736,03	202844,94
III.6	Kitos gautinos sumos		382,30	24028,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1008498,32	983323,81
	IŠ VISO TURTO:		11382667,32	10283974,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8327158,07	7255886,10
I.	Iš valstybės biudžeto		1083813,99	1198618,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2225854,12	1066352,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1514247,36	1522749,80
IV.	Iš kitų šaltinių		3503242,6	3468164,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1588521,04	1474003,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		77319,00	77319,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		77319,00	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		1511202,04	1396684,96
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	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		317948,25	45180,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		545838,09	724669,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		568949,36	573565,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		52693,34	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1466988,21	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		1362496,42	1449592,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-87096,22	593223,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1449592,64	856369,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11382667,32	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 LIEPOS 29 D. Nr - 753

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5449002,84	4713879,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1018520,62	417125,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		182073,67	96391,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34527,21	252887,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11913,76	587,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		790005,98	67259,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4430482,22	4296754,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4430482,22	4296754,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5534232,56	-4364141,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-4235503,71	-3071202,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-141272,00	-100252,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-81945,03	-67737,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0
V.	TRANSPORTO		-8250,49	-8496,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2083,65	-2299,91
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-188833,82	-137565,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-63844,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-532150,03	-630781,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-41103,61	-14221,19
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7610,86	-12545,72
XIV.	KITOS		-295479,36	-255193,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-85229,72	349738,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-79,83	-5474,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21,63	25,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-101,46	-5500
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1786,67	-2908,98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-87096,22	341355,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-87096,22	341355,05
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 I PUSMETĮ**

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	-1786,67	-2908,98
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,34	-385,31
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1785,33	-2523,67
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1786,67	-2908,98

* 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 I PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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)		415030,70						415030,7
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		396775,71						396775,71
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		18254,99						18254,99
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-535275,34						-535275,34
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-535275,34						-535275,34
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		216146,68						216146,68
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)		216146,68						216146,68
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
ĮSTAIGOS KODAS 124245856, VILNIUS, KAUNO G. 7

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2021 METŲ I PUSMEČIO 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo 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.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			80 819,74	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	9 782,85	0,00	542,76	1 485 094,99	0,00	1 579 015,34
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2 775,00			9 782,85		542,76	1 485 094,99		1 498 195,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto													-5 500,00	-5 500,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			7 014 223,80	82 109,88	0,00	3 098 387,89	78 676,43	0,00	192 667,43	0,00	17 936,24	2 095 757,66	11 545,42	12 591 304,75
6.	Sukaupta 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 sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-13 713,15							X				-13 713,15
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-41 481,84			-89 450,01	-1 115,88		-7 521,40	X	-1 379,47			-140 948,60
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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				0,00

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	-1 329 327,60	-82 109,88	0,00	-1 714 533,92	-64 539,81	0,00	-132 070,17	0,00	-6 115,78	0,00	0,00	-3 328 697,16
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	5 684 896,20	0,00	0,00	1 383 853,97	14 136,62		60 597,26		11 820,46	2 095 757,66	11 545,42	9 262 607,59
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 1 PUSMEČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
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
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7 959,89							7 959,89
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	-323,40		X		X	X		-323,40

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		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
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	-6 448,48		X		X	X		-6 448,48
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)		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)		1 511,41	0,00		0,00			0,00	1 511,41
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 I PUSMEČIO 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 turą	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	51181,93		16086,75			-182073,67		0,00	0	1083813,99
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1198618,97	7763,48		16086,75			-141576,92				1080892,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,01	43418,45					-40496,75				2921,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1066352,88	1194028,45	0	0			-34527,21				2225854,12
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1066352,88	1194028,45					-34527,21				2225854,12
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	0	0			-11913,76			0	1514247,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1522749,80	3411,32					-11913,76				1514247,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	3468164,44	618461,99		3306,00			-674189,95			87500,12	3503242,60
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3468164,44	61765,48		3306,00			-30993,32				3502242,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	556696,51					-643196,63			87500,12	1000,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	7255886,10	1867083,69	0	19392,75	0		-902704,59		0,00	87500,12	8327158,07

* 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.

