

**VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2024 METŲ 9 MĖNESIUS
2024 11 05 D. IN – 1059**

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 2021 m. rugsėjo mėn. 26 d. 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. 2024 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 finansinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (toliau VSAFAS) standartais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais finansinę apskaitą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais.

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

Per 2024 metų 9 mėnesius įstaiga uždirbo 10116,9 tūkst. Eur pajamų: iš jų 9391,3 tūkst. Eur už suteiktas ASP ir medicininės reabilitacijos paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Pažymėtina, kad per šių metų 9 mėnesius Vilniaus TLK apmokėjo 221,9 tūkst. Eur virš sutartinių ASP paslaugų. Panaudotų finansavimo sumų pajamos už 9 mėnesius sudarė 672,1 tūkst. Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2024 metų 9 mėnesius pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

Visos 2024 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudos yra 10468,8 tūkst. Eur. 2024 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas deficitas – 351,9 tūkst. Eur (palyginus su 2023 metų 9 mėnesiais nuostolis sumažėjo 900,5 tūkst. Eur.) 2024 m. 9 mėnesių finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 51,6 tūkst. Eur.

2024 metų 9 mėnesių pabaigoje įstaigoje dirbo 431 fiziniai asmenys. Vidutinis 2024 metų 9 mėnesių darbuotojų skaičius yra 426.

2024 metų 9 mėnesių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarė 2020,15 Eur.

Pagal 2024 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis, įstaigos turtas - 14258,1 tūkst. Eur, kurį sudaro :

ilgalaikis turtas	12966,6 tūkst. Eur
trumpalaikis turtas	1291,5 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 2024 metų 9 mėnesius įstaiga ilgalaikiam turtui priskaičiavo 298,0 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Atskiroms IMT ir nematerialiojo turto grupėms taikomi patvirtinti nusidėvėjimo normatyvai. Informacija apie ilgalaikio turto verčių pagal grupes pokytį per 2024 metų 9 mėnesius pateikta 12 ir 13 VSAFAS prieduose.

Savo veikloje įstaiga naudoja turtą pagal panaudos sutartis. Šio turto įsigijimo vertė 2024-09-30 dienai sudaro 381,2 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 2024 m. 9 mėnesius detalizuojamas 8 VSAFAS 1 priede.

2. per vienerius metus gautinos sumos. Jos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, kuria ir parodomas finansinės būklės ataskaitoje.

3. pinigai.

Ištaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų (Vilniaus m. savivaldybės) kapitalas 104,5 tūkst. Eur
- sukauptas perviršis 247,8 tūkst. Eur).

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

Pagal 2024 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaitos duomenis trumpalaikių įsiskolinimų sudėtyje (2028,0 tūkst. Eur sumai) įstaiga apskaitė:

- skolas tiekėjams - 506,4 tūkst. Eur
- darbo užmokestį ir GPM 612,0 tūkst. Eur
- soc. draudimą - 202,8 tūkst. Eur
- sukauptas mokėtinas sumas - 639,7 tūkst. Eur
- ilgalaikių išsipareigojimų
einamųjų metų dalis - 62,4 tūkst. Eur
- kiti išsipareigojimai - 4,7 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

Direktoriaus patarėja

Liuda Turauskienė

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

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, įstaigos kodas 124245856, Kauno g. 7, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 LAPKRIČIO 5 D. Nr. IN - 1060

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12966586,51	13197530,70
I.	Nematerialusis turtas		3637,51	4774,51
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3637,51	4774,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12962949	13192756,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5411666,43	5474642,22
II.3	Infrastruktūros statiniai		34558,28	36552,05
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1541460,61	1679209,4
II.6	Transporto priemonės		47325,88	55499,68
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		220250,53	239165,57
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5707687,27	5707687,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1291551,02	1481861,58
I.	Atsargos		200431,47	158648,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5288,00	5288,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		195143,47	153360,02
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10937,66	15221,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1017545,10	554592,10
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,		1017182,61	554592,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		362,49	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		62636,79	753399,81
	IŠ VISO TURTO:		14258137,53	14679392,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11146636,77	11306429,09
I.	Iš valstybės biudžeto		2047510,12	2089105,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4280749,94	4386442,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1440124,27	1464376,28
IV.	Iš kitų šaltinių		3378252,44	3366505,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2759238,09	2668750,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		731228,39	731228,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		731228,39	731228,39
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2028009,70	1937522,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		62400,00	249600,00
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		149,64	224,46
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		149,64	224,46
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		498,96	441,84
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		506355,69	232382,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		814848,55	809403,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		639687,31	639612,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4069,55	5856,74
F.	GRYNASIS TURTAS		352262,67	704212,80
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		247770,88	599721,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-351950,13	-623997,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		599721,01	1223718,3
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14258137,53	14679392,28

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Direktoriaus patarėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))
pareigų pavadinimas)

(parašas) Rimvydas Turčinskas

Liuda Turauskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, įstaigos kodas 124245856, Kauno g. 7, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 LAPKRIČIO 5 D. Nr. IN - 1060
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10116836,98	8065316,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		672079,85	502025,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		91577,49	146865,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		487399,11	270165,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24252,01	20571,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		68851,24	64423,2
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9444757,13	7563290,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9444757,13	7563290,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-10411393,63	-9268137,83
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO		-7917132,32	-6941222,20
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-297978,02	-261071,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-227602,43	-154140,67
IV.	KOMANDIRUOCIJŲ		-206,17	0,00
V.	TRANSPORTO		-51626,57	-48275,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-8269,80	-4925,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-325392,53	-304764,69
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0,00	-1079,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-743979,12	-792249,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-20723,58	-11392,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11856,14	-15804,73
XIV.	KITOS		-806626,95	-733212,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-294556,65	-1202821,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5834,66	-4557,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		56,54	214,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-5891,20	-4771,46
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-51558,82	-44993,36
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-351950,13	-1252371,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-351950,13	-1252371,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Rimvydas Turčinskas
(vardas ir pavardė)

Direktorius patarėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Liuda Turauskienė
(vardas ir pavardė)

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, įstaigos kodas 124245856, Kauno g. 7, Vilnius

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER 2024 METŲ 9 MĖNESIUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	1118,04
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		1118,04
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	-51558,82	-46111,40
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-183,71	-8,10
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-51375,11	-46103,3
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-51558,82	-44993,36

* 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, Kauno g. 7, Vilnius
ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER 2024 METŲ 9 MENESIŲ 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.	laikotarpio pradžioje	5288,00	153360,02						158648,02
2.	(2.1+2.2)		790453,07						790453,07
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		708829,08						708829,08
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		81623,99						81623,99
3.	(3.1+3.2+3.3+3.4)		-748669,62						-748669,62
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-748669,62						-748669,62
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	5288,00	195143,47						200431,47
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								
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)	5288,00	195143,47						200431,47
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	5288,00	153360,02						158648,02

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ PER 2024 METŲ 1 - 9 mėn. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ***

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7 014 223,80	121 984,88		3 681 411,20	71 899,64	428 856,41	5 707 687,27	17 026 063,20
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	56 065,18	0,00	11 623,19	0,00	67 688,37
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				56 065,18		11 623,19		67 688,37
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
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
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	7 014 223,80	121 984,88	0,00	3 737 476,38	71 899,64	440 479,60	5 707 687,27	17 093 751,57
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1 539 581,58	-85 432,83		-2 002 201,80	-16 399,96	-189 690,84	0,00	-3 833 307,01
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-62 975,79	-1 993,77		-193 813,97	-8 173,80	-30 538,23	X	-297 495,56
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
10.1.	parduoto							X	0,00
10.2.	perduoto							X	0,00
10.3.	nurašyto							X	0,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai							X	0,00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1 602 557,37	-87 426,60	0,00	-2 196 015,77	-24 573,76	-220 229,07	X	-4 130 802,57

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								0,00
18.1.	perduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto								0,00
19.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
20.	Kiti pokyčiai								0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	5 411 666,43	34 558,28	0,00	1 541 460,61	47 325,88	220 250,53	5 707 687,27	
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	5 474 642,22	36 552,05	0,00	1 679 209,40	55 499,68	239 165,57	5 707 687,27	13 192 756,19
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ PER 2024 METŲ 1-9 MĖN. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17 976,22							17 976,22
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									0,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									0,00
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0,00
5.	Kiti pokyčiai									0,00
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	0,00	17 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 976,22
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-13 201,71		X		X	X		-13 201,71
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00

9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 137,00		X		X	X		-1 137,00
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00
10.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		0,00
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	-14 338,71	0,00	X	0,00	X	X	0,00	17 976,22
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotar									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialioj									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	0,00	3 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,51
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		4 774,51	0,00		0,00			0,00	4 774,51
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygi finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, įstaigos kodas 124245856, Kauno g. 7, Vilnius
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2024 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):	2089105,11	45333,36		4649,14			-91577,49				2047510,12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2089083,48			4649,14			-45053,19				2048679,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21,63	45333,36					-46524,30				-1169,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4386442,05	381707					-487399,11				4280749,94
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4386442,05						-105813,24				4280628,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		381707					-381585,87				121,13
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):	1464376,28						-24252,01				1440124,27
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1457202,49						-17078,22				1440124,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7173,79						-7173,79				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3366505,65	3673,18		76924,85			-68851,24				3378252,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3366009,65		546,00	76924,85			-65661,56				3377818,94
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	496,00	3673,18	-546,00				-3189,68				433,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	11306429,09	430713,54		81573,99			-672079,85				11146636,77

* 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.