VšĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS PAGAL 2017 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gegužės 15 d.

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro įregistravimo data 2001 m. spalio mėn.24d., registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras. Įstaigos dalininkai Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus komitetas. Centro buveinė yra Pramonės g.9, Alytus, identifikavimo kodas-250124650.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti socialinėje, medicininėje srityje ir teikianti sporto paslaugas miesto gyventojams.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro programai vykdyti,valstybinės teritorinės ligonių kasos, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama, griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, pajamos iš ūkinės komercinės veiklos už teikiamas paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 72 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais įskaitant jų pakeitimus:

1.1. Lietuvos Respublikos 2001 m . lapkričio 6d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574;

1.2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 2004 m. sausio 27 d. įstatymu Nr.IX-1977;

1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos";

1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis ir 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1341 pakeistomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

1.6. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.

1.7. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Nuo 2015m. sausio 1 d. centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir centro direktoriaus 2009-12-31 įsakymu Nr.PV-40 patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.. Apskaitos politika aprašyta 2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, taip pat nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III .AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

1. Ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro - 21622,68 Eur.

Įstaiga turi ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gauto pagal panaudos sutartį iš dalininkų : Alytaus miesto savivaldybės; jis apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -2145170,94 Eur.

2 . Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro –100837,24 Eur.

2.1.Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius - 3149,51 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas - 59305,20 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 667,29 Eur.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (AB SEB Vilniaus banke, AB SWEDBANK, kasoje) – 37715,24Eur.

IŠ VISO TURTAS -122459,92 Eur.

3. Finansavimo sumos :

3.1. Iš Europos sąjungos- 7498,58 Eur.

4. Įsipareigojimai - 132468,63 Eur.

4.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 47413,59 Eur., tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

4.2. Sukauptos mokėtinos sumos - 42402,48 Eur.

4.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 42652,56 Eur.

5.Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui - -17507,29 Eur.

5.1. Dalininkų kapitalas -289591,06 Eur.

5.2. Rezervai (iš sukaupto veiklos rezultato sudaryti rezervai)-1507,47 Eur.

5.3 Sukauptas perviršis – (-308605,82 Eur.) . Einamojo laikotarpio perviršis- 414,53 Eur.

IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI – 122459,92 Eur.

IV. PAJAMOS

6. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų:

(eurais)

Paslaugos pavadinimas (šaltinis)	Gautos pajamos
Valstybinės teritorinės ligonių kasos	139234,64
Kitos pajamos (sporto)	22548,30
Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos)	2175,08
Kitos pajamos	50871,78
Iš viso :	**214829,80**

7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 260857,75 Eur.

Veiklos rezultatai pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis pateikti „ Veiklos rezultatų ataskaitoje “. Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktorė Daiva Gudzinevičienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Į.K.250124650 , PRAMONĖS G. 9 , ALYTUS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 05 15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	**1**	**21622,68**	**24953,86**
I.	Nematerialusis turtas		**1867,69**	**1966**
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1867,69	1966,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		**19754,99**	**22987,86**
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12653,77	14704,84
II.6	Transporto priemonės		2,00	373,2
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7099,22	7909,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**	2	**100837,24**	**93329,89**
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**3149,51**	**3320,37**
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3149,51	2591,69
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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**		667,29	728,68
II.	Išankstiniai apmokėjimai		**59305,20**	**58403,79**
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			213,46
III.2	Gautinos finansavimo sumos		59305,20	58190,33
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.4	Sukauptos gautinos sumos			
III.5	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		**37715,24**	**31605,73**
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
			122459,92	**118283,75**
	IŠ VISO TURTO:			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
		3	**7498,58**	**9410,37**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**			213,46
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7498,58	9196,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4	**132468,63**	**126795,20**
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		**132468,63**	**126795,20**
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		47413,59	58095,77
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		42652,56	30675,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42402,48	38023,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II. 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5	**-17507,29**	**-17921,82**
F.	**GRYNASIS TURTAS**		289591,06	289591,06
I.	Dalininkų kapitalas		1507,47	1507,47
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1507,47	1507,47
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-308605,82	-309020,35
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		414,53	-22831,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-309020,35	-286188,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**122459,92**	**118283,75**

Direktorė **Daiva Gudzinevičienė**

Vyr.finansininkė **Vilma Veniukevičienė**

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Į.K.250124650 ; PRAMONĖS G. 9 , ALYTUS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2017 05 15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**261272,28**	**225875,00**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**46442,48**	**32417,00**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16188,14	2826,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27151,84	27142,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1698,33	1698,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1404,17	751,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6	**214829,80**	**193458,00**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		214829,8	193458,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	7	**260857,75**	**282484,00**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		151391,28	159438,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3856,18	3526,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		47033,31	57544,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		541,88	482,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		570,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		118,24	5342,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10882,83	10271,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		23,48	21,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		46440,55	36024,00
XIV.	KITOS			9836,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**414,53**	**-56609,00**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**			
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**414,53**	**-56609,00**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė **Daiva Gudzinevičienė**

Vyr.finansininkė **Vilma Veniukevičienė**

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas PRIEDAS NR.1

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**						**130828,70**	**44760,77**		**35268,91**					**210858,38**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									525,00					**525,00**
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														**0**
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														**0**
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														**0**
3.1.	parduoto														**0**
3.2.	perduoto														**0**
3.3.	nurašyto														**0**
4.	Pergrupavimai (+/-)														**0**
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**						**130828,70**	**44760,77**	**0,00**	**35793,91**					**211383,38**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X					**-116124,63**	**-44387,57**		**-27359,15**	X		X	X	**-187871,35**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	**0**
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2051,07	-371,2		-1335,6	X		X	X	**-3757,87**

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
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X					-118175,70	-44758,77	0	-28694,75	X	0	X	X	-191629,22
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X									X				0
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0
16.1.	parduoto	X									X				0
16.2.	perduoto	X									X				0
16.3.	nurašyto	X									X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14–15-16+/-17)**	X									X				0
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X

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
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	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**	**X**
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)**						**12653,00**	**2,00**	**0,00**	**7099,16**					**19754,16**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**						**14704,84**	**373,20**		**7909,82**					**22987,86**

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas PRIEDAS NR.2

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 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**		**2591,69**						**2591,69**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		**11440,65**						**11440,65**
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		11440,65						**11440,65**
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								**0**
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		**-10882,83**						**-10882,83**
3.1.	Parduota								**0**
3.2.	Perleista (paskirstyta)								**0**
3.3.	Sunaudota veikloje		-10882,83						**-10882,83**
3.4.	Kiti nurašymai								**0**
4.	Pergrupavimai (+/-)								**0**
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**3149,51**						**3149,51**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								**0**
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								**0**
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								**0**
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								**0**
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								**0**
10.1.	Parduota								**0**
10.2.	Perleista (paskirstyta)								**0**
10.3.	Sunaudota veikloje								**0**
10.4.	Kiti nurašymai								**0**
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								**0**
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								**3149,51**
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		**3149,51**						**2591,69**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**2591,69**						

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 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):**	213,46	16188,14					-16401,6				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	213,46	16188,14					-16401,6				0,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		27151,84					-27151,84				0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27151,84					-27151,84				0,00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	9196,91						-1698,33				7498,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							-1698,33				7498,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9196,91						-1404,17				0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**		1404,17									
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							-1404,17				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1404,17									
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**9410,37**	**44744,15**					**46655,94**				**7498,58**

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 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**		1966							**1966**
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**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		1966							**1966**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	0		X		X	X		

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
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	-98,31		X		X	X		**-98,31**
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	-98,31		X		X	X		**-98,31**
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									

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
17.	**Pergrupavimai (+/-)**									
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**									
19.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)**		1867,69							**1867,69**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		1966,00							**1966,00**