

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

Į.k.250124650 , Pramonės g.9 Alytus tel.77440 , 8 698 26271

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos 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 skyrius. Centro buveinė yra Pramonės g.9, Alytus , indentifikavimo kodas-250124650.

VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos ir sporto centras yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke.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 ir valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos 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 73 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

- 1) Lietuvos Respublikos 2001 m . lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574;
- 2) Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
- 3) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 2004 m. sausio 27 d. įstatymu Nr.IX-1977;
- 4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos“;
- 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“.

6) Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuteriu „Microsoft Office Exel“, „Microsoft Office Word“ programų pagalba.

7) 2016 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Įstaiga 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, vadovaujantis nuo 2010 metų sausio 1 dienos įsigaliojusiais VSAFAS reikalavimais. 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučiai yra palyginami.

8). Finansinę apskaitą pradėjus vesti pagal VSAFAS reikalavimus, buvo atlikta:

8.1. Pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai buvo sugrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus į atitinkamas grupes, t. y. priskiriant juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto grupėms ir atitinkamai juos užregistruojant apskaitoje;

8.2. Visas turtas ar įsipareigojimai, jeigu pagal VSAFAS jų pripažinimas neleidžiamas, apskaitoje nebuvo pripažinti;

8.3. Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus;

8.4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas;

8.5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

8.6. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas, vadovaujantis VSAFAS 12-osios nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau - BAP). Patvirtintoje apskaitos politikoje nurodyta, kad įstaiga negali nusistatyti kitos minimalios turto vertės nei Vyriausybės nustatyta. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$N = (V_1 - V_2) / T$, kur:

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

9. Įstaigoje nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$N = (V_1 - V_2) / T$, kur:

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“;

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

10. Įstaigoje tyrimo ir plėtros išlaidos apskaitomos vadovaujantis 13-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Tyrimo išlaidos Įstaigoje yra priskiriamos prie ataskaitinio laikotarpio sąnaudų. Plėtros išlaidos yra priskiriamos prie nematerialaus turto, jeigu atitinka šiuos kriterijus: a) yra techninių galimybių užbaigti šio turto kūrimą taip, kad jį būtų galima parduoti arba naudoti savo veikloje, ir

Įstaiga ketina užbaigti kurti šį turtą; b) įstaiga ketina ir gali šį turtą naudoti arba parduoti, arba gali įrodyti, kad turtas teiks ekonominę naudą ir kaip teiks; c) naudojant šį turtą egzistuoja gaminamų produktų, teikiamų paslaugų arba paties nematerialiojo turto rinka; d) Įstaiga turi tinkamų finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigti, turtui naudoti arba parduoti; e) Įstaiga gali plėtros etape patikimai įvertinti su jo kūrimu susijusias išlaidas. Tyrimo ir plėtros darbai amortizuojami kaip ir kitas nematerialus turtas.

11. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį, įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, o Finansiniai įsipareigojimai, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį, skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus.

12. Įstaiga, vykdydama veiklą ir siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas, taiko šiuos metodus:

12.1. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12.2. Įstaigoje atsargos apskaitomos, vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai, medicinos priemonės ir ūkinės medžiagos į sąnaudas nurašomos, išdavus jas naudojimui. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

12.3. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas, vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

12.4. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12.5. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12.6. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

12.7. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12.8. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12.9. Įstaigoje užsienio valiuta apskaitoma vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka direktorius, vyriausiasis finansininkas, materialiai atsakingi asmenys.

III . AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Finansinėse ataskaitose yra pateikiami ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2015 m.) duomenys.

3.2. Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

3.2.1. Informacija apie nematerialųjį turtą yra pateikta priede Nr.1 „ Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

3.2.2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą yra pateikta 2 priede „ Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį “.

3.2.3. Atsargų apimtys detaliau yra parodyta aiškinamojo rašto 3 priede „ Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ .

3.2.4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 4 priede „ Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

3.2.5. Informacija apie gautinas sumas yra pateikta 5 priede „ Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas “ .

3.2.6. Įstaigos turimos piniginės lėšos yra detalizuotos aiškinamojo rašto 6 priede „ Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

3.2.7. Finansavimo sumos priede Nr.7 „Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

3.2.8.Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai priede Nr.8 „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

3.2.9. Grynojo turto pokyčių ataskaita priede Nr.9.

3.2.10.Pinigų srautų ataskaita priedas Nr.12.

3.3. Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:

3.3.1.Pagrindinės veiklos pajamos parodytos šio rašto priede 10 „ Kitos pagrindinės veiklos pajamos “ per ataskaitinį laikotarpį sudarė:

- Privalomojo sveikatos draudimo fondo- 505480,70 Eur.

- Mokamos kitos paslaugos (sportas, mokamos sveikatos priežiūros paslaugos, 80% asmens pajamų ir kt.) - 224564,19 Eur.

3.3.2.Pagrindinės veiklos sąnaudos priede Nr.11.

3.3.3. Įstaiga neturi neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto.

3.3.4. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Aiškinamojo rašto priedai:

1priedas „ Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

2 priedas „ Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį “.

3 priedas „ Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį “ .

4 priedas „ Informacija apie išankstinius apmokėjimus “.

5 priedas „ Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas “ .

6 priedas „ Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus “.

7 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

8 priedas „ Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas “.

9 priedas „Grynojo turto pokyčių ataskaita“.

10 priedas „ Pagrindinės veiklos kitos pajamos “ .

11priedas „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

12 priedas „Pinigų srautų ataskaita“.

Direktorė



Daiva Gudzinevičienė

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

L.K.250124650, PRAMONĖS G. 9, ALYTUS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 03 29

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		24953,86	29321,47
I.	Nematerialusis turtas	P1	1966,00	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1966,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	22987,86	29321,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14704,84	12006
II.6	Transporto priemonės		373,20	4849,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7909,82	12466
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		93329,89	133582,13
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2591,69	2904,62
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P3	2591,69	2071,62
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	728,68	833
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	58403,79	104663,51
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			3593
III.2	Gautinos finansavimo sumos		213,46	239,79
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		58190,33	52036
III.4	Sukauptos gautinos sumos			
III.5	Kitos gautinos sumos			48794,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	31605,73	26014
	IŠ VISO TURTO:		118283,75	162903,60

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	9410,37	16083,72
I.	Iš valstybės biudžeto		213,46	93,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9196,91	15990,23
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126795,20	141909,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126795,20	141909,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			2223,76
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			2223,76
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			8090,45
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P8	58095,77	85061
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30675,55	13823,76
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		38023,88	32711
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P9	-17921,82	4909,91
I.	Dalininkų kapitalas		289591,06	289591,06
II.	Rezervai		1507,47	1507,47
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1507,47	1507,47
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-309020,35	-286188,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-22831,73	35740,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-286188,62	-321929,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		118283,75	162903,60

Direktorė

Vyr.finansininkė



Daiva Gudzinevičienė

Vilma Veniukevičienė

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

L.K.250124650 ; PRAMONĖS G. 9, ALYTUS(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 03 29

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1034790,14	1333454,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		304745,24	641343,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97585,68	110703,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		173204,95	200654
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8586,66	308161
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25367,95	21825
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		730044,9	692110,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P10	730044,9	692110,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-28,13
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	1057621,87	1297627
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		659422,67	545848
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15604,99	14514
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		133182,14	167774,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1904,51	2628
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		190,00	1026
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6990,85	2556
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			32500
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47207,07	100767
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		84,48	77
XII.	FINANSAVIMO			241191
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		177044,93	184626
XIV.	KITOS		15990,23	4119,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-22831,73	35827,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			87
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-22831,73	35740,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Daiva Gudzinevičienė

Vyr.finansininkė

Vilma Veniukevičienė

Priedas Nr. 9

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147447473
D/L: 2017-03-15 13:39:45

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		289.591,06		1.507,47		-321.929,58			
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		35.740,96	35.740,96		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						-286.188,62	4.909,91		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		289.591,06		1.507,47					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-22.831,74	-22.831,74		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		289.591,06		1.507,47		-309.020,36	-17.921,83		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Ny. Javaičiūte
(pviausiasis buhalteris (buhalteris), esančiam nugal teisės aktus)

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

D. Gudimavičiūtė
(vardas ir pavardė)
N. Dementavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447473
D/L: 2017-03-15 13:39:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 - 09 - 15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.591,73	-56,73
I	Iplaukos		1.050.733,67	1.564.617,82
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		302.297,86	749.818,49
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		94.581,64	110.703,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		173.204,95	200.653,76
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.793,32	416.635,38
I.1.4	Iš kitų šaltinių		27.717,95	21.825,39
I.2	Iš mokesčių			69.699,14
I.3	Iš socialinių įmokų		581.067,90	470.665,81
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautos palūkanos		167.367,91	274.434,38
I.7	Kitos įplaukos		-2.903,31	-44.945,22
II	Pervestos lėšos			
II.1	I valstybės biudžetą			-28,43
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			-44.002,42
II.4	I kitus išteklių fondus		-2.903,31	-914,37
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams		-1.042.238,63	-1.519.729,33
III	Išmokos			
III.1	Socialinių išmokų		-177.044,93	-2.894,73
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-865.193,70	-1.516.834,60
III.4	Kitos išmokos			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.591,73	-56,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26.014,00	26.070,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		31.605,73	26.014,00

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

D. Gudziuvienė
(vardas ir pavardė)
D. Gudziuvienė
(vardas ir pavardė)