



## VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Pramonės g. 9, LT- 62175 Alytus, tel. (8 315) 77440, faks. (8 315) 77440, el.p. [info@amrc.lt](mailto:info@amrc.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250124650

Alytaus miesto savivaldybės administracijos  
Finansų ir investicijų skyriui

2019-03-15 Nr. SD- 80(2.3)  
Alytus

### DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame finansinių ataskaitų rinkinį:

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas, 1 egz., 4 lapai .
2. Finansinės būklės ataskaita, 1 egz., 2 lapai.
3. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 egz., 1 lapas.
4. „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 egz., 2 lapai.
5. „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 egz., 4 lapai.
6. „Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 egz., 1 lapas.
7. „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 1 egz., 1 lapas.
8. „Informacija apie vienerius metus gautinas sumas“, 1 egz., 1 lapas.
9. „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 1 egz., 1 lapas.
10. „Pinigų srautų ataskaita“, 1 egz., 2 lapai.
11. „Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 egz., 2 lapai.
12. „Finansavimo sumų likučiai“, 1 egz., 1 lapas.
13. „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinės sumas“, 1 egz., 1 lapas.
14. „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 1 egz., 1 lapas.
15. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“, 1 egz., 1 lapas.
16. „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 1 egz., 2 lapai.
17. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“, 1 egz., 1 lapas.

Laikinai einanti direktorių pareigas

 Roberta Samuolytė-Kisieliénė

**VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS**  
Į.k.250124650 , Pramonės g.9 Alytus tel.77440 , 8 698 26271

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE  
2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**I. BENDROJI DALIS**

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro įrengavimo 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 reabilitacijos ir sporto centras yra juridinis asmuo, ne pelno siekiant viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinių, organizacinių ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklinį, 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 reabilitacijos ir sporto centro programai vykdyti, valstybinės teritorinės ligonių kasos, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama, griežtai apibrežtiems tikslams įgyvendinti, pajamos iš ūkinės komercinės veiklos, už teikiamas paslaugas, bei kitos teisėtai gautos lėšos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 74 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 sektorius atskaitomybės įstatymu, viešojo sektorius 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 inventoriacijos 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 Excel“, „Microsoft Office Word“ programų pagalba.
- 7) 2018 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.  
 Įstaiga 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, vadovaujantis nuo 2010 metų sausio 1 dienos įsigaliojusiais VSAFAS reikalavimais. 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučiai yra palyginami.
- 8). Finansinę apskaitą pradėjus vesti pagal VSAFAS reikalavimus, buvo atlakta:
- 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 nebuvu pripažinti;
- 8.3. Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus;
- 8.4. Per ataskaitinį laikotarpi nebuvu atliktas apskaitos įverčių keitimai;
- 8.5. Per ataskaitinį laikotarpi nebuvu 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 materialus turtas apskaitoje pripažystamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcinq (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. Nematerialus turtas apskaitoje pripažystamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcinq (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kuri 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 savyoka 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 užbaigtai šio turto kūrimą taip, kad jį būtų galima parduoti arba naudoti savo veikloje, ir

Įstaiga ketina užbaigtį kurti šį turą; b) įstaiga ketina ir gali šį turą naudoti arba parduoti, arba gali įrodyti, kad turtas teiks ekonominę naudą ir kaip teiks; c) naudojant šį turą egzistuoja gaminamų produktų, teikiamų paslaugų arba paties nematerialiojo turto rinka; d) Įstaiga turi tinkamų finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigtį, 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 laikotarpi, įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, o Finansiniai įsipareigojimai, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpi, skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus.

12. Įstaiga, vykdyma 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 pripažystamos 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 finansinė kontrolė atlieka direktorius, vyriausasis finansininkas, materialiai atsakingi asmenys.

### III . AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Finansinėse ataskaitose yra pateikiami ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) duomenys.

3.2. Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

3.2.1. Informacija apie nematerialujį turą yra pateikta priede Nr.1 „ Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpi“.

3.2.2. Informacija apie ilgalaikį materialujį turą yra pateikta 2 priede „ Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpi“.

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

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. Pinigų srautų ataskaita priede Nr.7 .
- 3.2.8. Finansavimo sumos priede Nr.8 „Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.
- 3.2.9. Finansavimo sumų likučiai priede Nr.9.
- 3.2.10.Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai priede Nr.10 „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.
- 3.2.11. Grynojo turto pokyčių ataskaita priede Nr.11.
- 3.3.** Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:
- 3.3.1.Pagrindinės veiklos pajamos parodytos šio rašto priede 12 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos“ per ataskaitinį laikotarpį sudarė:
- Privalomojo sveikatos draudimo fondo- 643880,09 Eur.
  - Mokamos kitos paslaugos (sportas, mokamos sveikatos priežiūros paslaugos, 80% asmens pajamų ir kt.) – 274895,71 Eur.
- 3.3.2. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus priede Nr.13.
- 3.3.3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos priede Nr.14
- 3.3.4. Įstaiga neturi neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto.
- 3.3.5. Reikšmingų ivykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
- Aiškinamojo rašto priedai:
- 1 priedas „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 „Pinigų srautų ataskaita“.
- 8 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.
- 9 priedas „Finansavimo sumų likučiai“.
- 10 priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.
- 11 priedas „Grynojo turto pokyčių ataskaita“.
- 12 priedas „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“.
- 13 priedas „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.
- 14 priedas „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“.

Laikinai einanti direktorės pareigas



Roberta Samuolytė-Kisieliénė

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424476  
D/L: 2019-03-14 11:02:14

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**  
2018 - 03 - 19 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Pateikimo valiuta ir tikslumas:<br>eurais |
|-------------|---|--------------|---|---|
| 1           | 2   | 3            | 4   | 5   |
| A           | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              |   | <b>15.800,73</b> <b>15.861,24</b>         |
| I           | Nematerialusis turtas   | P03          |   | 1.179,52 1.572,76                         |
| I.1         | Plėtros darbai  |              |   |   |
| I.2         | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |   | 1.179,52 1.572,76                         |
| I.3         | Kitas nematerialusis turtas   |              |   | 0,00 0,00                                 |
| I.4         | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |   |   |
| I.5         | Prestižas   |              |   |   |
| II          | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          |   | 14.621,21 14.288,48                       |
| II.1        | Žemė  |              |   |   |
| II.2        | Pastatai  |              |   |   |
| II.3        | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |   |   |
| II.4        | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |   |   |
| II.5        | Mašinos ir įrenginiai   |              |   | 5.023,88 6.570,68                         |
| II.6        | Transporto priemonės  |              |   | 2,00 2,00                                 |
| II.7        | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |   |   |
| II.8        | Baldai ir biuro įranga  |              |   | 6.401,27 7.715,80                         |
| II.9        | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              |   | 3.194,06 0,00                             |
| II.10       | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |   |   |
| III         | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |   |   |
| IV          | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |   |   |
| B           | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |   |   |
| C           | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              |   | <b>231.388,49</b> <b>162.270,79</b>       |
| I           | Atsargos  | P08          |   | 10.978,29 5.051,32                        |
| I.1         | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |   |   |
| I.2         | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius                             |              |   | 10.978,29 5.051,32                        |
| 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        |              |   |   |
| II          | Išankstiniai apmokėjimai  | P09          |   | 588,87 544,25                             |
| III         | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          |   | 72.726,49 70.371,55                       |
| III.1       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |   |   |
| III.2       | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |   | 1.217,86                                  |
| III.3       | Gautinos finansavimo sumos  |              |   | 8.812,54 249,03                           |
| III.4       | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10          |   | 62.696,09 70.122,52                       |
| III.5       | Sukauptos gautinos sumos  |              |   |   |
| III.6       | Kitos gautinos sumos  |              |   |   |
| IV          | Trumpalaikės investicijos   |              |   |   |
| V           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | P11          |   | 147.094,84 86.303,67                      |
|             | IŠ VISO TURTO:  |              |   | 247.189,22 178.132,03                     |

(tešinys kitame puslapyje)

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-------------|---|--------------|---|--|
| 1           | 2   | 3            | 4   | 5  |
| D           | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | P12          | <b>335,33</b>                               | <b>2.652,62</b>  |
| I           | Iš valstybės biudžeto   |              | 335,33                                      | 249,03   |
| II          | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 0,00  | 0,00   |
| III         | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų          |              | 0,00  | 2.403,59   |
| IV          | Iš kitų šaltinių  |              | 0,00  | 0,00   |
| E           | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>122.286,45</b>                           | <b>106.464,21</b>  |
| I           | Ilgalaikiai jsipareigojimai   |              |   |  |
| I.1         | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai                                       |              |   |  |
| I.2         | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |   |  |
| I.3         | Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai  |              |   |  |
| II          | Trumpalaikiai jsipareigojimai   |              | 122.286,45                                  | 106.464,21   |
| II.1        | Ilgalaiküi atidėjinii eina myų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai        |              |   |  |
| II.2        | Ilgalaiküi jsipareigojimii eina myų metų dalis                                |              |   |  |
| II.3        | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai                                     |              |   |  |
| II.4        | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                          |              |   |  |
| II.5        | Mokėtinis sumos iš Europos Sajungos biudžetą                                  |              |   |  |
| II.6        | Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus   |              |   |  |
| II.6.1      | Gražintinos finansavimo sumos   |              |   |  |
| II.6.2      | Kitos mokėtinis sumos biudžetu  |              |   |  |
| II.7        | Mokėtinis socialinės išmokos  |              |   |  |
| II.8        | Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos                                   |              |   |  |
| II.9        | Tiekėjama mokėtinis sumos   | P17          | 27.937,24                                   | 26.034,00  |
| II.10       | Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai                                    |              | 37.070,66                                   | 30.192,38  |
| II.11       | Sukauptos mokėtinis sumos   | P17          | 57.278,55                                   | 50.237,83  |
| II.12       | Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai  |              |   |  |
| F           | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | P18          | <b>124.567,44</b>                           | <b>69.015,19</b>   |
| I           | Dalininkų kapitalas   |              | 289.591,06                                  | 289.591,06   |
| II          | Rezervai  |              | 1.507,47                                    | 1.507,47   |
| II.1        | Tikrosios vertės rezervas   |              |   |  |
| II.2        | Kiti rezervai   |              | 1.507,47                                    | 1.507,47   |
| III         | Nuosavybės metodo itaka   |              |   |  |
| IV          | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | -166.531,09                                 | -222.083,34  |
| IV.1        | Eina myų metų perviršis ar deficitas  |              | 55.552,25                                   | 86.937,02  |
| IV.2        | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |              | -222.083,34                                 | -309.020,36  |
| G           | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |   |  |
|             | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR<br>MAŽUMOS DALIES: |              | <b>247.189,22</b>                           | <b>178.132,02</b>  |

Laikinai einanti direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Roberta Samuolytė-Kisi

(vardas ir pavardė)

Vilma Veniukevičienė

(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424476  
D/L: 2019-03-14 11:02:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 - 03 - 19 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2  | 3            | 4                           | 5                                   |
| A           | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                       |              | <b>1.283.638,61</b>         | <b>1.131.443,98</b>                 |
| I           | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 364.862,81                  | 302.673,15                          |
| I.1         | Iš valstybės biudžeto  |              | 138.321,07                  | 119.341,19                          |
| I.2         | Iš savivaldybių biudžetu   |              | 208.111,60                  | 172.005,37                          |
| I.3         | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų              |              | 17.712,22                   | 6.970,65                            |
| I.4         | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 717,92                      | 4.355,94                            |
| II          | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS                                     |              |                             |                                     |
| III         | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 918.775,80                  | 828.770,83                          |
| III.1       | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | P21          | 918.654,72                  | 828.770,83                          |
| III.2       | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma              |              | 121,08                      |                                     |
| B           | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                      | <b>P02</b>   | <b>-1.228.086,36</b>        | <b>-1.044.506,96</b>                |
| I           | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                  | P22          | -803.242,30                 | -676.736,98                         |
| II          | NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -11.367,90                  | -14.429,02                          |
| III         | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -103.785,66                 | -113.242,61                         |
| IV          | KOMANDIRUOČIŲ  |              | -355,72                     |                                     |
| V           | TRANSPORTO   |              | -4.620,81                   | -2.206,32                           |
| VI          | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -286,00                     | -1.535,89                           |
| VII         | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                      |              | -40.238,79                  | -9.875,65                           |
| VIII        | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                             |                                     |
| IX          | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                  |              | -61.409,92                  | -47.295,68                          |
| X           | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                             |                                     |
| XI          | NUOMOS   |              | -56,64                      | -65,96                              |
| XII         | FINANSAVIMO  |              |                             |                                     |
| XIII        | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -202.722,62                 | -179.118,85                         |
| XIV         | KITOS  |              |                             |                                     |
| C           | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                        |              | <b>55.552,25</b>            | <b>86.937,02</b>                    |
| D           | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                             |                                     |
| I           | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                             |                                     |
| II          | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                             |              |                             |                                     |
| III         | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                             |                                     |
| E           | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                     |              |                             |                                     |
| F           | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ<br>TAISYMO ĮTAKA |              |                             |                                     |
| G           | PELNO MOKESTIS   |              |                             |                                     |
| H           | GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS<br>METODO ĮTAKĄ        |              | 55.552,25                   | 86.937,02                           |
| I           | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA  |              |                             |                                     |
| J           | GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   |              | 55.552,25                   | 86.937,02                           |
| I           | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                  |              |                             |                                     |
| II          | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                             |                                     |

Laikinai einanti direktorių pareigas

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Roberta  
Samuolytė-Kisieliene  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vilma Veniuukevičienė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Alytaus medicinės reabilitacijos ir sporto centras, 250124650 Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINTYS  
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424476  
DL: 2019-03-14 11:32:14

P3 Nematerialius turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

| Eil.<br>Nr. | Straipsnai  | Piktros darbai | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialius<br>turtas   |          | Kitas nematerialius<br>turtas | Literatūros, mokslo ir<br>meno kūriniai | Nebaigtų projektų<br>ir išankstiniai<br>apmokejimai | Banksentiniai<br>apmokejimai | Prestižas | Iš viso   |
|-------------|---|----------------|--|---|----------|-------------------------------|---|---|------------------------------|-----------|-----------|
|             |   |                |  | Patentai ir kitos<br>licencijos (išskyrus<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) | 5        |                               |   |   |                              |           |           |
| 1           | Isigijimo ar pasigaminimo savikana ataskaitinio laikotarpio pradžioje               | 2              | 3                                      | 4   | 2.220,87 |                               |   |   |                              |           | 17.420,13 |
| 1           | Isigijima per ataskaitinį laikotarpi  |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 2.1         | Pirkto turto isigijimo savikana   |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 2.2         | Neatlyginintai gautu turto isigijimo savikana                                       |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 3           | Pardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi                |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 3.1         | Pardoito  |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 3.2         | Perduoto  |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 3.3         | Nurašyto  |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 4           | Pergrepavimai (+/-)   |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 5           | Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                  |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 6           | Isigijimo ar pasigaminimo savikana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)   |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      |                | X                                      | -648,11   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 8           | Neatlyginintai gautu turto sukaupta amortizacijos suma*                             | X              |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 9           | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpi                                | X              |  | -393,24   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                    | X              |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 10.1        | Pardoito  | X              |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 10.2        | Perduoto  | X              |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 10.3        | Nurašyto  | X              |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 11          | Pergrepavimai (+/-)   | X              |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 12          | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai   | X              |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 13          | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12) | X              |  | -1.041,35   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 15          | Neatlyginintai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma*                               |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi                            |                |  |   |          |                               |   |   |                              |           |           |

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINU ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vičios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Piėtros darbai | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialusis<br>turtas  |  | Nebaigtų projektai ir<br>išankstinių<br>apmokejimai | Nebaigtų projektai ir<br>išankstinių<br>apmokejimai | Prestižas |
|-------------|---|----------------|--|---|--|---|---|-----------|
|             |   |                |  | Patentai ir kitos<br>licencijos (išskyrus<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir<br>meno kurinių |   |   |           |
| 1           | 2   | 3              | 4                                      | 5   | 6                                      | 7   | 8   | 9         |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį                             |                |  |   |  |   |   |           |
| 18          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto<br>nuvertėjimo suma                   |                |  |   |  |   |   |           |
| 18.1        | Parduoto  |                |  |   |  |   |   |           |
| 18.2        | Perduoto  |                |  |   |  |   |   |           |
| 18.3        | Nurašyto  |                |  |   |  |   |   |           |
| 19          | Pergrupavimai (+/-)   |                |  |   |  |   |   |           |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai   |                |  |   |  |   |   |           |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14+15+16+17+18+-19+-20)     |                |  |   |  |   |   | 1.179,52  |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |                |  |   |  |   |   | 0,00      |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                |  |   |  |   |   | 1.572,76  |
|             |   |                |  |   |  |   |   | 0,00      |

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo atėta nuvertėjimo suma iki perdavimo.

## P4 Ilgalaikis materialaus turtas

## ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKIETIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

| El.<br>Nr. | Straipsniai  | Žemė | Pastatai    |      | Nekilnojamosios<br>kultūros vertybės | Masinos ir išenginiai | Transporto<br>priemonės | Kinojamosios<br>kultūros vertybės | Baldai ir biuro<br>išranga |
|------------|--|------|-------------|------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            |  |      | Gyvenamieji | Kiti |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 1          | 2  | 3    | 4           | 5    | 6                                    | 7                     | 8                       | 9                                 | 10                         |
| 1          | Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu prasidėjo                 |      |             |      |                                      |                       | 130.865,56              | 31.332,54                         | 24.858,74                  |
| 2          | Isigijimai per ataskaitinių laikotarpių (2.1+2.2)                                      |      |             |      |                                      |                       | 3.518,40                |                                   | 3.825,00                   |
| 2.1        | Pirkto turto išsigijimo savikaina  |      |             |      |                                      |                       | 3.518,40                |                                   | 3.825,00                   |
| 2.2        | Neatlyginimai gautu turto išsigijimo savikaina   |      |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 3          | Pardojoto, perdidojo ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpių (3.1+3.2+3.3) |      |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 3.1        | Pardojoto  |      |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 3.2        | Perduoto   |      |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 3.3        | Nurašyto   |      |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 4          | Pergrepavimai (+/-)  |      |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 5          | Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |      |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 6          | Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai laikotarpių pabaigoje (1+2.3+4+5)   |      |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 7          | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje                          | X    |             |      |                                      |                       | -124.294,88             | -31.330,54                        | -17.142,94                 |
| 8          | Neatlyginimai gautu turto sukaupta nusidevėjimo suma*                                  | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 9          | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių                            | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 10         | Sukaupta parduocho, perdidojo ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)     | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 10.1       | Pardojoto  | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 10.2       | Perduoto   | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 10.3       | Nurašyto   | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 11         | Pergrepavimai (+/-)  | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 12         | Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai   | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 13         | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (7.8+9.10+11+12)         | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 14         | Nuvertėjimo suma ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje                                    | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 15         | Neatlyginimai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                   | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 16         | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių                             | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |
| 17         | Panikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių                                | X    |             |      |                                      |                       |                         |                                   |                            |

Viešoji įstaiga Alytaus medicinės rehabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinys

Viačos sumos eurais, jei nemurodyla kitaip)

|      |   |   |   |   |          |      |          |
|------|---|---|---|---|----------|------|----------|
|      |   |   |   |   |          |      |          |
| 18   | Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto<br>niverčimo summa (18.1+18.2+18.3)  | X |   |   |          |      |          |
| 18.1 | Parduoto  | X |   |   |          |      |          |
| 18.2 | Perduoto  | X |   |   |          |      |          |
| 18.3 | Nurašto   | X |   |   |          |      |          |
| 19   | Pergupavimai (+/-)  | X |   |   |          |      |          |
| 20   | Niverčimo sumos kiti pokyčiai   | X |   |   |          |      |          |
| 21   | Nuvienėjimo summa atskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14.5+16-17-18+19-20)  | X | X | X | X        | X    | X        |
| 22   | Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje   | X | X | X | X        | X    | X        |
| 23   | Neatgintinai gauto turto iš kitų subjekto sukauptos<br>tikrosios vertės pokytis   | X | X | X | X        | X    | X        |
| 24   | Tikrosios vertės pasiskirtimo per atskaitinį laikotarpį<br>suma (+/-)   | X | X | X | X        | X    | X        |
| 25   | Parduoto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertes<br>suma (25.1+25.2+25.3)   | X | X | X | X        | X    | X        |
| 25.1 | Parduoto  | X | X | X | X        | X    | X        |
| 25.2 | Perduoto  | X | X | X | X        | X    | X        |
| 25.3 | Nurašto   | X | X | X | X        | X    | X        |
| 26   | Pergupavimai (+/-)  | X | X | X | X        | X    | X        |
| 27   | Tikrosios vertės kiti pokyčiai  | X | X | X | X        | X    | X        |
| 28   | Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)  | X | X | X | X        | X    | X        |
| 29   | Ilgalaikiuo materialiojo turto likutinė vertė<br>atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+/-8)  |   |   |   | 5.023,88 | 2,00 |          |
| 30   | Ilgalaikiuo materialiojo turto likutinė vertė<br>atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-10-11+/-12+/-13+/-14+/-15+/-16+/-17+/-18+/-19+/-20) |   |   |   | 6.570,68 | 2,00 | 7.715,80 |

222 *Journal of Health Politics*

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidevejimo arba atvertejimo sumia iki perduominio.

**P4 Ilgalaičius materialusis turtas**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai  | Kitas ilgalaičius<br>materialusis turtas |  | Nebaigtą statybą | Išankstinių<br>apmokėjimų | Iš viso     |
|-------------|--|--|--|------------------|---------------------------|-------------|
|             |  | Kitos vertybės                           | Kitas ilgalaičius<br>materialusis turtas |                  |                           |             |
| 1           | 2  | 12                                       | 13                                       | 14               | 15                        | 16          |
| 1           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |  | 9.926,44                                 |                  |                           | 196 983,28  |
| 2           | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)  |  | 3.963,99                                 |                  |                           | 11.307,39   |
| 2.1         | Pirkto turto įsigijimo savikaina   |  | 3.963,99                                 |                  |                           | 11.307,39   |
| 2.2         | Neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina   |  |  |                  |                           |             |
| 3           | Pardojuto, perdidojuto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) |  |  |                  |                           |             |
| 3.1         | Pardojuto  |  |  |                  |                           |             |
| 3.2         | Perduoto   |  |  |                  |                           |             |
| 3.3         | Nurašyto   |  |  |                  |                           |             |
| 4           | Pergupavimai (+/-)   |  |  |                  |                           |             |
| 5           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                     |  | 13.890,43                                |                  |                           | 208 290,67  |
| 6           | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.1+2.3+4.4+5) | X  | -9.926,44                                | X                | X                         | -182 694,80 |
| 7           | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                          |  |  | X                | X                         |             |
| 8           | Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                 | X  |  | X                | X                         | -10.974,66  |
| 9           | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              | X  | -769,93                                  | X                | X                         |             |
| 10          | Sukaupta parduocho, perdidojuto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)   | X  |  | X                | X                         |             |
| 10.1        | Pardojuto  | X  |  | X                | X                         |             |
| 10.2        | Perduoto   | X  |  | X                | X                         |             |
| 10.3        | Nurašyto   | X  |  | X                | X                         |             |
| 11          | Pergupavimai (+/-)   | X  |  | X                | X                         |             |
| 12          | Sukauptos nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+9.10+11+12)        | X  | -10.696,37                               | X                | X                         | -193 669,46 |
| 13          | Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                   | X  |  |                  |                           |             |
| 14          | Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                 | X  |  |                  |                           |             |
| 15          | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              | X  |  |                  |                           |             |
| 16          | Panaikinta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                | X  |  |                  |                           |             |
| 17          |  |  |  |                  |                           |             |

Viešoji istaiga Alytaus medicinės rehabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramoneč g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

|      |   |      |          |   |           |  |
|------|---|------|----------|---|-----------|--|
| 18   | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)           | X    |          |   |           |  |
| 18.1 | Parduoto  | X    |          |   |           |  |
| 18.2 | Perduoto  | X    |          |   |           |  |
| 18.3 | Nurašyto  | X    |          |   |           |  |
| 19   | Pergrupavimai (+/-)   | X    |          |   |           |  |
| 20   | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai   | X    |          |   |           |  |
| 21   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)              | X    | X        | X | X         |  |
| 22   | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | X    | X        | X | X         |  |
| 23   | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos liklosios vertės pokytis             |      |          |   |           |  |
| 24   | Tikrosios vertės pasiskelimento per ataskaitinių laikotarpinių sumą (+/-)                 | X    | X        | X | X         |  |
| 25   | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)               | X    | X        | X | X         |  |
| 25.1 | Parduoto  | X    | X        | X | X         |  |
| 25.2 | Perduoto  | X    | X        | X | X         |  |
| 25.3 | Nurašyto  | X    | X        | X | X         |  |
| 26   | Pergrupavimai (+/-)   | X    | X        | X | X         |  |
| 27   | Tikrosios vertės kiti pokyčiai  | X    | X        | X | X         |  |
| 28   | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                | X    | X        | X | X         |  |
| 29   | Ilgalaiko materialojo juto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |      | 3.194,06 |   | 14.621,21 |  |
| 30   | Ilgalaiko materialojo juto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  | 0,00 |          |   | 14.288,48 |  |

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*

| El. Nr. | Straipsniai*   | Strateginės ir neliečiamiosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius | Nebagra gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoти |                            | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoти | Iš viso    |
|---------|--|---|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|------------|
|         |  |   |   | Nebagra gaminti produkcija                               | Nebraigta vykdytų sutartys | Pagaminta produkcija                               | Atsargos, skirtos parduoти |  |            |
| 1       | Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | 2                                       | 3   | 4  | 5                          | 6  | 7                          | 8  | 9          |
| 2       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2,1+2,2)   |   |   | 91.448,45  |                            |  |                            |  | 10         |
| 2.1     | Isiegto turto išsigijimo savikaina   |   |   | 67.336,89  |                            |  |                            |  | 91.448,45  |
| 2.2     | Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina   |   |   | 67.336,89  |                            |  |                            |  | 67.336,89  |
| 3       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)   |   |   |  |                            |  |                            |  | 67.336,89  |
| 3.1     | Parduoja   |   |   |  |                            |  |                            |  | -61.409,92 |
| 3.2     | Perleista (paskirstyta)  |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 3.3     | Sunaudota veikloje   |   |   |  |                            |  |                            |  | -61.409,92 |
| 3.4     | Kiti nurasymai   |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 4       | Pergrupavimai (+/-)  |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 5       | Atsargų išsigijimo vertė kiti pokyčiai   |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 6       | Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4+5)  |   |   |  |                            |  |                            |  | 97.375,42  |
| 7       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |   |   |  |                            |  |                            |  | 97.375,42  |
| 8       | Nemokamai arba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                  |   |   |  |                            |  |                            |  | -86.397,13 |
| 9       | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį  |   |   |  |                            |  |                            |  | -86.397,13 |
| 10      | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma   |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 11      | Per ataskaitinį laikotarpį parduoju, perleistu (paskirsty), sunaudotu ir nurasčiu atsargų nuvertėjimas (11,1+11,2+11,3+11,4) |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 11.1    | Parduoja   |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 11.2    | Perleista (paskirstyta)  |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 11.2    | Sunaudota veikloje   |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 11.3    | Kiti nuršymai  |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 12      | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)  |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 13      | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai  |   |   |  |                            |  |                            |  |            |
| 14      | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-(10-1)+/-12+(13))   |   |   |  |                            |  |                            |  | -86.397,13 |
| 15      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)  |   |   |  |                            |  |                            |  | -86.397,13 |
| 16      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)   |   |   |  |                            |  |                            |  | 10.978,29  |
|         |  |   |   |  |                            |  |                            |  | 5.051,32   |
|         |  |   |   |  |                            |  |                            |  | 5.051,32   |

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424476  
D/L: 2019-03-14 11:02:14

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-------------|---|---|--|
| 1           | 2   | 3   | 4  |
| 1           | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina  | 588,87                                      | 544,25   |
| 1.1         | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  | 588,87                                      | 544,25   |
| 1.2         | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti         |   |  |
| 1.3         | Išankstiniai mokesčių mokėjimai   |   |  |
| 1.4         | Išankstiniai mokėjimai Europos Sajungai   |   |  |
| 1.5         | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   |   |  |
| 1.6         | Kiti išankstinių apmokėjimai  |   |  |
| 1.7         | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti |   |  |
| 1.8         | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos   |   |  |
| 2           | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   |   |  |
| 3           | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 588,87                                      | 544,25   |

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

#### 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

#### P10 Gautinos sumos

#### INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai -  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |  |  | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  | Is viso                                  | Tarp jų iš vienojo sektoriaus subjektu | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotų ne vienojo sektoriaus subjektų | Is viso  | Tarp jų iš vienojo sektoriaus subjektu | Tarp jų iš kontroliuojančių ir asocijuotų ne vienojo sektoriaus subjektų |
|          |  | 3  | 4                                      | 5  | 6  | 7                                      | 8  |
| 1        | Per vienus metus gautiny sumų išsijimo savikaina, iš viso<br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 72.726,49                                | 59.746,46                              | 0,00   | 70.371,55  | 66.894,94                              |  |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos   | 8.812,54                                 | 335,33                                 |  | 249,03   | 249,03                                 |  |
| 1.2      | Gautini mokestai ir socialines imokos  | 1.217,86                                 | 1.217,86                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   |  |
| 1.2.1    | Gautini mokestai   |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės imokos   | 1.217,86                                 | 1.217,86                               |  |  |  |  |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas                  | 62.696,09                                | 58.193,27                              |  | 70.122,52  | 66.645,91                              |  |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suiekintas paslaugas   | 62.696,09                                | 58.193,27                              |  | 70.122,52  | 66.645,91                              |  |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduočią galanką turta  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos                         |  |  |  |  |  |  |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos   |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1    | Is biudžeto  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2    | Kitos  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos   |  |  |  |  |  |  |
| 2        | Per vienus metus gautiny sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje          | 72.726,49                                | 59.746,46                              | 0,00   | 70.371,55  | 66.894,94                              |  |
| 3        | Per vienus metus gautiny sumų balansinė vertė (1-2)                                    |  |  |  |  |  |  |

Pavirgininta  
ID: -2147424476  
DL: 2019-03-14 11:02:14

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424476  
D/L: 2019-03-14 11:02:14

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio<br>diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio<br>laikotarpio diena |                      |
|-------------|---|---|----------------------|---|----------------------|
|             |   | Iš viso                                     | Biudžeto asignavimai | Iš viso   | Biudžeto asignavimai |
| 1           | 2   | 3   | 4                    | 5   | 6                    |
| 1           | Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sajungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 147.094,84                                  |                      | 86.303,67   |                      |
| 1.1         | Pinigai bankų sąskaitose  | 147.054,77                                  |                      | 86.300,31   |                      |
| 1.2         | Pinigai kasoje  | 40,07                                       |                      | 3,36  |                      |
| 1.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 1.4         | Pinigai išaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 1.5         | Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 1.6         | Pinigu ekvivalentai   |   |                      |   |                      |
| 2           | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)  |   |                      |   |                      |
| 2.1         | Pinigai bankų sąskaitose  |   |                      |   |                      |
| 2.2         | Pinigai kasoje  |   |                      |   |                      |
| 2.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 2.4         | Pinigai išaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 2.5         | Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 2.6         | Pinigu ekvivalentai   |   |                      |   |                      |
| 3           | Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         |   |                      |   |                      |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose  |   |                      |   |                      |
| 3.2         | Pinigai kasoje  |   |                      |   |                      |
| 3.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 3.4         | Pinigai išaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 3.5         | Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 3.6         | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |   |                      |   |                      |
| 3.7         | Kiti pinigu ekvivalentai  |   |                      |   |                      |
| 4           | Iš viso pinigu ir pinigu ekvivalentų (1+2+3)  | 147.094,84                                  |                      | 86.303,67   |                      |
| 5           | Iš jų išteklių fondų lėšos  |   |                      |   |                      |

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pastabigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGŲ SRAUTU ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2018-12-31 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Parvartinta  
ID: -2147424476  
D/L: 2019-03-14 11:02:14

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis     |                                |               | Pateikimo valdita ir tikslumas: eurais |                                |               |
|----------|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų strautai | Netiesioginiai pinigų strautai | IS viso       | Tiesioginiai pinigų strautai           | Netiesioginiai pinigų strautai | IS viso       |
| 1        | 2  | 3            | 4                            | 5                              | 6             | 7                                      | 8                              | 9             |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                         |              | 60.791,17                    | 0,00                           | 60.791,17     | 54.697,94                              | 0,00                           | 54.697,94     |
| I.       | Iplaukos   |              | 1 283.738,61                 | 0,00                           | 1 283.738,61  | 1 131.443,98                           | 0,00                           | 1 131.443,98  |
| I.1      | Finansavimų sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms;           |              | 364.965,81                   | 0,00                           | 364.965,81    | 302.673,15                             | 0,00                           | 302.673,15    |
| I.1.1    | IS valstybės biudžeto                                      |              | 138.321,07                   | 0,00                           | 138.321,07    | 119.341,19                             | 0,00                           | 119.341,19    |
| I.1.2    | IS savivaldybės biudžeto                                   |              | 208.211,60                   | 0,00                           | 208.211,60    | 172.005,37                             | 0,00                           | 172.005,37    |
| I.1.3    | IS ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 17.712,22                    | 0,00                           | 17.712,22     | 6.970,65                               | 0,00                           | 6.970,65      |
| I.1.4    | IS kitų šalinių  |              | 717,92                       | 0,00                           | 717,92        | 4.355,94                               | 0,00                           | 4.355,94      |
| I.2      | IS mokesčių  |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| I.3      | IS socialinių jėmolų                                       |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| I.4      | Už suiteiktas paslaugas iš pirkėjų                         |              | 918.775,80                   | 0,00                           | 918.775,80    | 735.116,81                             | 0,00                           | 735.116,81    |
| I.5      | Už suiteiktas paslaugas iš biudžeto                        |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| I.6      | Gautos palūkanos   |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| I.7      | Kitos iplaukos   |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| II       | Pervestos lėšos  |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| II.1     | I valstybės biudžeta                                       |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| II.2     | I savivaldybės biudžetus                                   |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| II.3     | ES užsienio valstybių ir tarptautiniems organizacijoms     |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                    |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                              |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| II.6     | Kitiems subjektams   |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| III      | Išnokos  | P02          | -1.222.826,36                | 0,00                           | -1.222.826,36 | -1.076.746,04                          | 0,00                           | -1.076.746,04 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                    |              | -803.242,30                  | 0,00                           | -803.242,30   | -676.736,98                            | 0,00                           | -676.736,98   |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                              |              | -103.785,66                  | 0,00                           | -103.785,66   | -113.242,61                            | 0,00                           | -113.242,61   |
| III.3    | Komandiruočių  |              | -355,72                      | 0,00                           | -355,72       |  |                                |               |
| III.4    | Transporto   |              | -4.620,81                    | 0,00                           | -4.620,81     | -2.206,32                              | 0,00                           | -2.206,32     |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                      |              | -286,00                      | 0,00                           | -286,00       |  |                                |               |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                        |              | -40.238,79                   | 0,00                           | -40.238,79    | -9.875,65                              | 0,00                           | -9.875,65     |
| III.7    | Atsargų išsigijimo   |              | -61.409,92                   | 0,00                           | -61.409,92    | -47.979,75                             | 0,00                           | -47.979,75    |
| III.8    | Socialinių išmokų  |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| III.9    | Nuomos   |              | -56,64                       | 0,00                           | -56,64        | -65,96                                 | 0,00                           | -65,96        |
| III.10   | Kitų paslaugų išsigijimo                                   |              | -143.605,86                  | 0,00                           | -143.605,86   | -179.118,85                            | 0,00                           | -179.118,85   |
| III.11   | Sumokestės palūkanos                                       |              |                              |                                |               |  |                                |               |
| III.12   | Kitos išmokos  |              | -65.224,66                   | 0,00                           | -65.224,66    | -47.519,92                             | 0,00                           | -47.519,92    |

(teisinos kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Alytaus medicinės rehabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINGU SRAUTU ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisnys)**

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |            | Praėjės ataskaitinis laikotarpis |                               |           |
|---|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
|   |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | IS viso    | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | IS viso   |
| 1   | <b>B INVESTICINĖS VEIKLOS PINGU SRAUTAI</b>   | 2            | 3                           | 4                             | 5          | 6                                | 7                             | 8         |
| I   | Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas              |              |                             |                               |            |                                  |                               | 9         |
| II  | Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas              |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| III   | Ilegalakio finansinio turto išsigijimas   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV  | Ilegalakio finansinio turto perleidimas   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| V   | Terminuotujų indėlių (padidėlimas) sumažėjimas                                      |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| VI  | Gauti dividendai  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| VII   | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| <b>C FINANSINIĖS VEIKLOS PINGU SRAUTAI</b>                |   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| I   | Iplaukos iš gautų paskolų   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| II  | Gautu paskolų grąžinimas  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| III   | Finansinės nuomos (lizinge) išpareigojimų apmokėjimas                               |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV.1  | Gautos finansinio sumos ilgalaiakiam ir biologiniam turrtui išgyvri                 |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV.2  | IS valstybės biudžeto   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV.3  | IS ES, užsiens valstybų ir tarptautinių organizacijų                                |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| IV.4  | IS kitų salinių   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| V   | Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaiakiam ir biologiniam turrtui išgyri |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| VI  | Gauti dalininko įnašai  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| VII   | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| <b>D VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINGŲ</b> |   |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| I   | EQUIVALENTŲ LIKŪČIUI  |              |                             |                               |            |                                  |                               |           |
| II  | Piniegų ir pinigų ekvivalentų padidėimas (sumažėjimas)                              |              | 60.791,17                   | 0,00                          | 60.791,17  | 54.697,94                        | 0,00                          | 54.697,94 |
| III   | Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                    |              | 86.303,67                   |                               | 86.303,67  | 31.605,73                        |                               | 31.605,73 |
|   | Piniegai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 147.094,84                  |                               | 147.094,84 | 86.303,67                        |                               | 86.303,67 |

|  |   |
|--|---|
| <p>Laikinių eitantių direktorių pareigas<br/>   (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galutinės administracijos vadovas)</p> <p>Vyr. finansininkė<br/>   (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))</p> | <p>Roberta Samuolytė-Kisieliénė<br/>   (vardas ir pavardė)</p> <p>Vilma Venutiukienė<br/>   (vardas ir pavardė)</p> |
|--|---|

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje  | Per ataskaitinį laikotarpį                                     |                                 |                            |   |  |
|----------|---|--|---------------------------------|----------------------------|---|--|
|          |   | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyglintinių gautų turų | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlyginimai gautas turas | Perduota kitems vienojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |
| 1        | 2   | 3  | 4                               | 5                          | 6   | 7  |
| 1        | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   | 249,03   | 138.321,06                      |                            |   | -138.321,06                                      |
| 1.1      | Nepiniginiam turui išgyti   |  |                                 |                            |   |  |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  | 249,03   | 138.321,06                      |                            |   | -138.321,06                                      |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |  | 208.111,60                      |                            |   | -208.111,60                                      |
| 2.1      | Nepiniginiam turui išgyti   |  | 6.895,80                        |                            |   | -6.895,80  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  | 201.215,80                      |                            |   | -201.215,80                                      |
| 3        | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskiriant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 2.403,59   | 15.308,63                       |                            |   | -17.712,22                                       |
| 3.1      | Nepiniginiam turui išgyti   | 2.403,59   |                                 |                            |   |  |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  | 15.308,63                       |                            |   | -2.403,59  |
| 4        | Iš kitų šalių   |  | 717,92                          |                            |   | -15.308,63                                       |
| 4.1      | Nepiniginiam turui išgyti   |  |                                 |                            |   | -717,92  |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  | 717,92                          |                            |   | -717,92  |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų  | 2.652,62   | 362.459,21                      |                            |   | -364.362,80                                      |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

Patvirtinta  
 ID: -2147424476  
 DL: 2019-03-14 11:02:14

| Per ataskaitinį laikotarpį |   |  |                                |   |               |  |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------------|--|
| Eil. Nr.                   | Finansavimo sumos   | Finansavimo sumu<br>sumazėjimas dėl jų<br>perdavimo ne vienojo<br>sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo sumos<br>gražintos | Finansavimo sumu<br>(gautinų)<br>pasikeitimai | Kiti pokyčiai | Finansavimo sumu<br>likutis atskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
| 1                          | 2   | 10   | 11                             | 12  | 13            | 14   |
| 1                          | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dali<br>gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir<br>tarptautinių organizacijų)   |  |                                | 86,30   |               | 335,33   |
| 1.1                        | Nepiniginiam turui išgyrti  |  |                                |   |               |  |
| 1.2                        | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                                | 86,30   |               | 335,33   |
| 2                          | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto<br>asiganavimą dali gautą iš Europos Sajungos, užsienio<br>valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |  |                                |   | 0,00          |  |
| 2.1                        | Nepiniginiam turui išgyrti  |  |                                |   |               |  |
| 2.2                        | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                                |   | 0,00          |  |
| 3                          | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių<br>organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš<br>Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš<br>valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams<br>finansuoti) |  |                                |   | 0,00          |  |
| 3.1                        | Nepiniginiam turui išgyrti  |  |                                |   | 0,00          |  |
| 3.2                        | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                                |   | 0,00          |  |
| 4                          | Iš kitų šalininkų   |  |                                |   | 0,00          |  |
| 4.1                        | Nepiniginiam turui išgyrti  |  |                                |   | 0,00          |  |
| 4.2                        | Kitoms išlaidoms kompensuoti  |  |                                |   | 0,00          |  |
| 5                          | Iš viso finansavimo sumų  |  |                                | 86,30   |               | 335,33   |

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424476  
D/L: 2019-03-14 11:02:14

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos  | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |          |       | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                               |        |        |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
|             |  | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Į viso   | 5=3+4 | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | 7      | 8=6+7  |
| 1           | 2  | 3                                  | 4                             |          |       |                                    |                               |        |        |
| 1           | Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    | 249,03                        |          |       | 249,03                             |                               | 335,33 | 335,33 |
| 2           | Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)   |                                    |                               |          |       |                                    |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3           | Is Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) |                                    |                               | 2.403,59 |       | 2.403,59                           |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4           | Is kitų šaltinių   |                                    |                               |          |       |                                    |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5           | Is viso  | 249,03                             | 2.403,59                      | 2.652,62 |       | 335,33                             | 0,00                          | 335,33 |        |

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

| Eil. Nr. | Straipsnai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                     |  | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                     |  |
|----------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
|          |  | Is viso                                  | Tarp jų višejo sektorius subjektams | Tarp jų kontroluojamienių ir asocijuotiesiems ne višejo sektorius subjektams | Is viso  | Tarp jų višejo sektorius subjektams | Tarp jų kontroluojamienių ir asocijuotiesiems ne višejo sektorius subjektams |
| 1        | 2  | 3  | 4                                   | 5  | 6  | 7                                   | 8  |
| 1        | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             | 37.070,66                                | 12.710,10                           |  | 30.192,38  |                                     | 9.611,03   |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       | 27.937,24                                | 592,85                              |  | 26.034,00  |                                     | 348,98   |
| 3        | Tiekėjams mokėtinos sumos  | 57.278,55                                |                                     |  | 50.237,83  |                                     |  |
| 4        | Sukauptos mokėtinos sumos  |  |                                     |  |  |                                     |  |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   | 57.278,55                                |                                     |  | 50.237,83  |                                     |  |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   |  |                                     |  |  |                                     |  |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos   |  |                                     |  |  |                                     |  |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinos sumos                                  |  |                                     |  |  |                                     |  |
| 5        | Kiti trumpalaikai įsipareigojimai                                |  |                                     |  |  |                                     |  |
| 5.1      | Moketini veiklos mokestiniai                                     |  |                                     |  |  |                                     |  |
| 5.2      | Gauti išankstinių apmokejimai                                    |  |                                     |  |  |                                     |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos  |  |                                     |  |  |                                     |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 122.286,45                               | 13.302,95                           | 0,00   | 106.464,21   | 9.960,01                            |  |

Patvirtinta

ID:

-214744476

D/L:

2019-03-14 11:02:14

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2C (g - 03 - /g* Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Patvirtinta  
 ID: -2147424476  
 D/L: 2019-03-14 11:02:14

| El.<br>Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Tenka kontrolluojančiajam subjektui |                           |               |                         | Pateikimo vartuota ir tikslumas: |               |
|------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
|            |  |              | Dalininkų kapitalas                 | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo itaka | Iš viso                          | Mazumos dalis |
| 1          | Likutis užpraejusio laikotarpių paskutinę dieną                    | 2            | 3                                   | 4                         | 5             | 6                       | 7                                | 10            |
| 1          | Perimto išgalaičio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka |              | X                                   |                           | X             | 1.507,47                | -390 020,36                      | -17 921,83    |
| 2          | Perduoto arba parduoto išgalaičio turto kitam subjektui itaka      |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 3          | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 4          | Kiti sudarinti rezervai  |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 5          | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 6          | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 7          | Ataskaitinio laikotarpių grynasis pernėlis ar deficitas            |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 8          | Kiti pokyčiai  |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 9          | Likutis priešišio laikotarpių paskutinę dieną                      |              | 289 591,06                          |                           | 1.507,47      |                         | -222 083,34                      | 69 015,19     |
| 10         | Perimto išgalaičio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 11         | Perduoto arba parduoto išgalaičio turto kitam subjektui itaka      |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 12         | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 13         | Kiti sudarinti rezervai  |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 14         | Kiti panaudoti rezervai  |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 15         | Ataskaitinio laikotarpių grynasis pernėlis ar deficitas            |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 16         | Kiti pokyčiai  |              | X                                   |                           | X             |                         |                                  |               |
| 17         | Likutis ataskaitinio laikotarpių paskutinę dieną                   |              | 289 591,06                          |                           | 1.507,47      |                         | -166 531,09                      | 124 567,44    |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Laikeiniai einantį direktorių pareigas  
 (teisės aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)  
 Vyr. finansiniininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma dažai teisės aktus)

Roberta Samoliytė-Kisi  
 (vardas ir pavardė)  
 Vilma Venukevičienė  
 (vardas ir pavardė)

Pavirštinta  
ID: -2147424476  
D/L: 2019-03-14 11:02:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITU PAJAMU PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\*

| El.<br>Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1          | Apstakčiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos  | 2                           | 4                                   |
| 1.1        | Pajamos iš rinkhauly   | 918.654,72                  | 828.770,83                          |
| 1.2        | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelei ir įspareigojimų investuotojams draudimo išstatyma mokamų įmokų fondus |                             |                                     |
| 1.3        | Suteiktų paslaugų pajamos**  | 274.774,63                  | 828.770,83                          |
| 1.4        | Kitos  | 643.880,09                  |                                     |
| 2          | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos   | 121,08                      |                                     |
| 3          | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  | 918.775,80                  | 828.770,83                          |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokioms tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

## P2 Informacija pagal segmentus

### ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| El.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai   | Segmentai                      |        |   |           |                  |                                |               |
|------------|--|--------------------------------|--------|---|-----------|------------------|--------------------------------|---------------|
|            |  | Bendros valstybės<br>paskaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir<br>visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Bustas ir komunalinis<br>tūkis |               |
| 1          | 2  | 3                              | 4      | 5                                       | 6         | 7                | 8                              | 9             |
| 1          | Pagrindinės veiklos sąnaudos   |                                |        |   |           |                  |                                | -1.228.086,36 |
| 1.1        | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                                |        |   |           |                  |                                | -803.242,30   |
| 1.2        | Nusidevejimo ir amortizacijos  |                                |        |   |           |                  |                                | -11.367,90    |
| 1.3        | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                                |        |   |           |                  |                                | -103.785,66   |
| 1.4        | Komandirinučių   |                                |        |   |           |                  |                                | -355,72       |
| 1.5        | Transporto   |                                |        |   |           |                  |                                | -4.620,81     |
| 1.6        | Kvalifikacijos kėlimo  |                                |        |   |           |                  |                                | -286,00       |
| 1.7        | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                                |        |   |           |                  |                                | -40.238,79    |
| 1.8        | Nuveržimo ir nurasytų sumų   |                                |        |   |           |                  |                                | -61.409,92    |
| 1.9        | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                  |                                |        |   |           |                  |                                | -56,64        |
| 1.10       | Socialinių išmokų  |                                |        |   |           |                  |                                |               |
| 1.11       | Nuomos   |                                |        |   |           |                  |                                |               |
| 1.12       | Finansavimų  |                                |        |   |           |                  |                                |               |
| 1.13       | Kitų paslaugų  |                                |        |   |           |                  |                                |               |
| 1.14       | Kitos  |                                |        |   |           |                  |                                |               |
| 2          | Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos klaidų<br>taisymo išaka |                                |        |   |           |                  |                                |               |
| 3          | Pagrindinės veiklos pinigų strautai                                      |                                |        |   |           |                  |                                | -1.222.826,36 |
| 3.1        | Išmokos  |                                |        |   |           |                  |                                | -803.242,30   |
| 3.1.1      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                                |        |   |           |                  |                                | -103.785,66   |
| 3.1.2      | Komunalinių paslaugų ir ryšių  |                                |        |   |           |                  |                                | -355,72       |
| 3.1.3      | Komandirinučių   |                                |        |   |           |                  |                                | -4.620,81     |
| 3.1.4      | Transporto   |                                |        |   |           |                  |                                | -286,00       |
| 3.1.5      | Kvalifikacijos kėlimo  |                                |        |   |           |                  |                                | -40.238,79    |
| 3.1.6      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                                |        |   |           |                  |                                | -61.409,92    |
| 3.1.7      | Atsargų išsigijimo   |                                |        |   |           |                  |                                | -56,64        |
| 3.1.8      | Socialinių išmokų  |                                |        |   |           |                  |                                |               |
| 3.1.9      | Nuomos   |                                |        |   |           |                  |                                | -143.605,86   |
| 3.1.10     | Kitų paslaugų išsigijimo   |                                |        |   |           |                  |                                |               |
| 3.1.11     | Sumokėtos pajamikanos  |                                |        |   |           |                  |                                | -65.224,66    |
| 3.1.12     | Kitos išmokos  |                                |        |   |           |                  |                                |               |

Viešoji įstaiga Alytaus medicinės rehabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P2 Informacija pagal segmentus**

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                      | Segmentai                       |           |                   | Iš viso       |
|-------------|---|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|             |   | Poliisi, kultūra ir<br>religija | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
| 1           | 2   | 10                              | 11        | 12                | 13            |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos  |                                 |           |                   | -1.228.086,36 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                                 |           |                   | -803.242,30   |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos   |                                 |           |                   | -11.367,90    |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir išsūt   |                                 |           |                   | -103.785,66   |
| 1.4         | Komandiruotų  |                                 |           |                   | -355,72       |
| 1.5         | Transporto  |                                 |           |                   | -4.620,81     |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo   |                                 |           |                   | -286,00       |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                                 |           |                   | -40.238,79    |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nurasytų sumų  |                                 |           |                   | 461.409,92    |
| 1.9         | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                               |                                 |           |                   |               |
| 1.10        | Socialinių išmokų   |                                 |           |                   | -56,64        |
| 1.11        | Nuomas  |                                 |           |                   |               |
| 1.12        | Finansavimai  |                                 |           |                   | -202.722,62   |
| 1.13        | Kitų paslaugų   |                                 |           |                   |               |
| 1.14        | Kitos   |                                 |           |                   |               |
| 2           | Apskaitos politikos keitimų ir esminių apskaitos klaidų taisymo išaka |                                 |           |                   |               |
| 3           | Pagrindinės veiklos pirmųjų struktūrai                                |                                 |           |                   | -1.222.826,36 |
| 3.1         | Išmokos   |                                 |           |                   | -803.242,30   |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |                                 |           |                   | -103.785,66   |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |                                 |           |                   | -355,72       |
| 3.1.3       | Komandiruotų  |                                 |           |                   | -4.620,81     |
| 3.1.4       | Transporto  |                                 |           |                   | -286,00       |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo   |                                 |           |                   | -40.238,79    |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |                                 |           |                   | -61.409,92    |
| 3.1.7       | Atsargų išsigijimo  |                                 |           |                   |               |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų   |                                 |           |                   | -56,64        |
| 3.1.9       | Nuomas  |                                 |           |                   | -143.605,86   |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų išsigijimo  |                                 |           |                   |               |
| 3.1.11      | Sumokėtos patikanai   |                                 |           |                   | -65.224,66    |
| 3.1.12      | Kitos išmokos   |                                 |           |                   |               |

Pavirštinta  
 ID: -2147424476  
 DM: 2019-03-14 11:02:14

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

#### 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424476  
D/L: 2019-03-14 11:02:14

#### P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

##### Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil.<br>Nr. | Darbo savykių rūšis  | Darbo užmokesčio sąnaudos   |                                     |                             | Socialinio draudimo sąnaudos        |                             |                                     | Darbuotojų skaičius (vnt.)          |  |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|             |  | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |  |
| 1           | <u>2</u>   | 3                           | 4                                   | 5                           | 6                                   | 7                           | 8                                   | 74                                  |  |
| 1           | Etatu sąraše nurodyti darbuotojai  |                             | -516.004,08                         |                             | -160.732,90                         |                             |                                     |                                     |  |
| 2           | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas iš atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominiame prasme atitinkančias darbo savykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminotas, autoriunes ir panašias darbo sutartis) | -664.778,84                 |                                     | -138.463,46                 |                                     | 74                          |                                     |                                     |  |
| 3           | <b>Iš viso</b>   | <b>-664.778,84</b>          | <b>-516.004,08</b>                  | <b>-138.463,46</b>          | <b>-160.732,90</b>                  | <b>74</b>                   | <b>74</b>                           |                                     |  |