



## VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Pramonės g. 9, LT- 62175 Alytus, tel. 8 646 29775, 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

2021 -05-18 Nr. SD-122

### DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame finansinių ataskaitų rinkinį:

#### PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas, 1 egz., 2 lapai.
2. Finansinės būklės ataskaita, 1 egz., 2 lapai.
3. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 egz., 1 lapas.
4. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 egz., 1 lapas.
5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 egz., 1 lapas.
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 1 egz., 1 lapas.
7. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 egz., 1 lapas.

Direktorė

Irma Maskeliūnienė

Vilma Veniukevičienė ; (8-698) 26271 , el.p. [vilma.veniukeviciene@amrc.lt](mailto:vilma.veniukeviciene@amrc.lt)  
2021-05-18

**VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS  
PAGAL 2021 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. gegužės 18 d.

**I. BENDROJI DALIS**

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

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

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 77 darbuotojai.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

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

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

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

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

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

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

1.6. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.

1.7. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.

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

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

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

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

### III .AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

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

**1. Ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 1579737,25 Eur.**

**2 . Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 120820,38 Eur.**

2.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 11908,96 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas – 106835,31 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 1198,58 Eur.

2.4. Gautinos finansavimo sumos -877,53 Eur.

2.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ( AB SWEDBANK, kasoje ) – 347079,87 Eur.

**IŠ VISO TURTAS – 2047637,50 Eur.**

**3. Finansavimo sumos -1607550,30 Eur.**

**4. Įsipareigojimai - 205827,59 Eur.**

4.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 27721 Eur., tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

4.2. Sukauptos mokėtinos sumos – 88940,63 Eur.

4.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 89165,96 Eur.

**5. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui – 234259,61 Eur.**

5.1. Dalininkų kapitalas -289591,06 Eur.

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

5.3 Sukauptas perviršis – (-56838,02 Eur.) . Einamojo laikotarpio perviršis – 61960,37 Eur.

**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES – 2047637,50 Eur.**

### IV. PAJAMOS

6. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų:

(eurais )

| Paslaugos pavadinimas (šaltinis)               | Gautos pajamos   |
|------------------------------------------------|------------------|
| Valstybinės teritorinės ligonių kasos          | 255721,00        |
| Kitos pajamos (sporto)                         | 2558,40          |
| Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos ) | 1865,67          |
| Kitos pajamos                                  | 158928,03        |
| <b>Iš viso :</b>                               | <b>419073,10</b> |

7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 357112,73 Eur.

Veiklos rezultatai pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis pateikti „ Veiklos rezultatų ataskaitoje “. Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktorė

Irma Maskeliūnienė

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2021 m. kovo 31 D. DUOMENIS**

2021 05 18  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil. Nr.   | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | <b>1579737,25</b>                        | <b>29919,99</b>                                    |
| I.         | Nematerialusis turtas                                                 |              | 294,73                                   | 393,04                                             |
| I.1        | Plėtros darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2        | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 294,73                                   | 393,04                                             |
| I.3        | Kitas nematerialusis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| I.4        | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| II.        | Ilgalaikis materialusis turtas                                        |              | <b>1579442,52</b>                        | <b>29526,95</b>                                    |
| II.1       | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2       | Pastatai                                                              |              | 1481775,91                               |                                                    |
| II.3       | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 51551,57                                 |                                                    |
| II.4       | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5       | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 35962,01                                 | 26436,53                                           |
| II.6       | Transporto priemonės                                                  |              | 2,00                                     | 2                                                  |
| II.7       | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8       | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 9925,83                                  | 2534,12                                            |
| II.9       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 225,20                                   | 554,3                                              |
| II.10      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |                                          |                                                    |
| III.       | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| IV.        | Kitas ilgalaikis turtas                                               |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b>  | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b>  | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>467900,25</b>                         | <b>405419,27</b>                                   |
| I.         | Atsargos                                                              |              | <b>11908,96</b>                          | <b>14996,75</b>                                    |
| I.1        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2        | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 11908,96                                 | 14889,52                                           |
| I.3        | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |                                          |                                                    |
| I.4        | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              |                                          |                                                    |
| <b>I.5</b> | <b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b> |              |                                          |                                                    |
| II.        | Išankstiniai apmokėjimai                                              |              | 1198,58                                  | 107,23                                             |
| III.       | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | <b>107712,84</b>                         | <b>165319,58</b>                                   |
| III.1      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2      | Gautinos finansavimo sumos                                            |              | 877,53                                   | 47476,74                                           |
| III.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 106835,31                                | 82216,15                                           |
| III.4      | Sukauptos gautinos sumos                                              |              |                                          | 35101,07                                           |
| III.5      | Kitos gautinos sumos                                                  |              |                                          | 525,62                                             |
| IV.        | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V.         | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        |              | <b>347079,87</b>                         | <b>225102,94</b>                                   |
|            |                                                                       |              |                                          |                                                    |
|            | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | <b>2047637,50</b>                        | <b>435339,26</b>                                   |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                       | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                          |                 | <b>1607550,30</b>                                 | <b>65444,81</b>                                                |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                             |                 | 170720,20                                         | 59626,15                                                       |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                          |                 | 725827,45                                         | 5293,04                                                        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |                 | 624938,67                                         |                                                                |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                                  |                 | 86063,98                                          | 525,62                                                         |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                            |                 | <b>205827,59</b>                                  | <b>197595,21</b>                                               |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                       |                 |                                                   |                                                                |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                           |                 |                                                   |                                                                |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                           |                 |                                                   |                                                                |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                  |                 |                                                   |                                                                |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                     |                 | <b>205827,59</b>                                  | <b>197595,21</b>                                               |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai            |                 |                                                   |                                                                |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |                 |                                                   |                                                                |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                         |                 |                                                   |                                                                |
| II.4      | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                               |                 |                                                   |                                                                |
| II.5      | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                        |                 |                                                   |                                                                |
| II.6      | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus                                              |                 |                                                   |                                                                |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                                     |                 |                                                   |                                                                |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                                    |                 |                                                   |                                                                |
| II.7      | Mokėtinų socialinės išmokos                                                       |                 |                                                   |                                                                |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |                 |                                                   |                                                                |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                          |                 | 27721,00                                          | 22958,45                                                       |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                        |                 | 89165,96                                          | 63891,02                                                       |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                          |                 | 88940,63                                          | 110745,74                                                      |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                |                 |                                                   |                                                                |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                            |                 | <b>234259,61</b>                                  | <b>172299,24</b>                                               |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                               |                 | 289591,06                                         | 289591,06                                                      |
| II.       | Rezervai                                                                          |                 | 1507,47                                           | 1507,47                                                        |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                         |                 |                                                   |                                                                |
| II.2      | Kiti rezervai                                                                     |                 | 1507,47                                           | 1507,47                                                        |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                           |                 |                                                   |                                                                |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                                  |                 | -56838,92                                         | -118799,29                                                     |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                              |                 | 61960,37                                          | 26760,83                                                       |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                            |                 | -118799,29                                        | -145560,12                                                     |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                              |                 |                                                   |                                                                |
|           |                                                                                   |                 |                                                   |                                                                |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |                 | <b>2047637,50</b>                                 | <b>435339,26</b>                                               |

Direktorė

Vyr.finansininkė

Irma Maskeliūnienė

Vilma Veniukevičienė

**VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**LK.250124650 ; PRAMONĖS G. 9, ALYTUS**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-05-18

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>419073,10</b>         | <b>346229,57</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | <b>117199,07</b>         | <b>48266,66</b>                  |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 20403,21                 | 9925,54                          |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 53803,38                 | 38341,12                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 3706,17                  |                                  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 39286,31                 |                                  |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | <b>301874,03</b>         | <b>297962,91</b>                 |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 301874,03                | 297962,91                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          |              | <b>357112,73</b>         | <b>375548,51</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 241652,14                | 269280,32                        |
| II        | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | 13225,11                 | 2631,61                          |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | 34916,94                 | 32638,61                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              | 466,49                   | 10,00                            |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              |                          | 477,79                           |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              |                          | 120,00                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              |                          | 689,10                           |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 22051,45                 | 16089,48                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              | 14,16                    | 14,16                            |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | 44786,44                 | 53597,44                         |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>61960,37</b>          | <b>-29318,94</b>                 |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              |                          |                                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>61960,37</b>          | <b>-29318,94</b>                 |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Direktorė

Irma Maskeliūnienė

Vyr.finansininkė

Vilma Veniukevičienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                   | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      |    | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------|--------------------------|--------------|
|          |                                                                                               |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |    |                  |                          |              |
| 1        | 2                                                                                             | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14 | 15               |                          | 16           |
| 1.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       |      |             |               |                                   |                                   | 167 849,15            | 31 332,54            |                                 | 30 808,57              |                                      | 13 890,43                            |    |                  |                          | 243 880,69   |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                              |      |             | 2 110 469,22  | 101 978,77                        |                                   | 23 925,14             |                      |                                 | 43 384,79              |                                      | 2 612,94                             |    |                  |                          | 2 282 370,86 |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                              |      |             |               |                                   |                                   | 11 574,86             |                      |                                 |                        |                                      |                                      |    |                  |                          | 11 574,86    |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                                |      |             | 2 110 469,22  | 101 978,77                        |                                   | 12 350,28             |                      |                                 | 43 384,79              |                                      | 2 612,94                             |    |                  |                          | 2 270 796,00 |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)           |      |             | 2 110 469,22  | 101 978,77                        |                                   | 191 774,29            | 31 332,54            |                                 | 74 193,36              |                                      | 16 503,37                            |    |                  |                          | 2 526 251,55 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 | X    |             |               |                                   |                                   | -141 412,62           | -31 330,54           |                                 | -28 274,45             | X                                    | -13 336,13                           | X  | X                |                          | -214 363,74  |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                                       | X    |             | -620 208,86   | -49 578,17                        |                                   | -12 339,32            |                      |                                 | -34 590,07             | X                                    | -2 612,07                            | X  | X                |                          | -719 328,49  |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X    |             | -8 484,45     | -849,03                           |                                   | -2 060,34             |                      |                                 | -1 403,01              | X                                    | -329,97                              | X  | X                |                          | -13 126,80   |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)                                                                           | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X  | X                |                          |              |
| 11.      | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)                  | X    |             | -628 693,31   | -50 427,20                        |                                   | -155 812,28           | -31 330,54           |                                 | -64 267,53             | X                                    | -16 278,17                           | X  | X                |                          | -946 809,03  |
| 25.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11.18+ 24) |      |             | 1 481 775,91  | 51 551,57                         |                                   | 35 962,01             | 2,00                 |                                 | 9 925,83               |                                      | 225,20                               |    |                  |                          | 1 579 442,52 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6.12+19)   |      |             |               |                                   |                                   | 26 436,53             | 2,00                 |                                 | 2 534,12               |                                      | 554,30                               |    |                  |                          | 29 526,95    |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodo skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                                                    | Strateginės ir<br>neliciamosios<br>atsargos | Medžiagos,<br>žaliavos ir ūkinis<br>inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir<br>nebaigtos vykdyti sutartys |                               | Pagaminta produkcija ir atsargos,<br>skirtos parduoti |                               | Ilgalaikis<br>materialusis ir<br>biologinis turtas,<br>skirtas parduoti | Iš viso    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                                                                                                                                |                                             |                                                 | nebaigta gaminti<br>produkcija                               | nebaigtos vykdyti<br>sutartys | pagaminta<br>produkcija                               | atsargos, skirtos<br>parduoti |                                                                         |            |
| 1           | 2                                                                                                                              | 3                                           | 4                                               | 5                                                            | 6                             | 7                                                     | 8                             | 9                                                                       | 10         |
| 1.          | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                             | 14 889,52                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 14 889,52  |
| 2.          | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                          |                                             | 19 070,89                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 19 070,89  |
| 2.1.        | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                             | 19 070,89                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 19 070,89  |
| 2.2.        | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 3.          | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                             | -22 051,45                                      |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | -22 051,45 |
| 3.1.        | Parduota                                                                                                                       |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 3.2.        | Periesta (paskirstyta)                                                                                                         |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 3.3.        | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                             | -22 051,45                                      |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | -22 051,45 |
| 3.4.        | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 4.          | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 5.          | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         |                                             | 11 908,96                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 11 908,96  |
| 6.          | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                        |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 7.          | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 8.          | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                                |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 9.          | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                                                   |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 10.         | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 10.1.       | Parduota                                                                                                                       |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 10.2.       | Periesta (paskirstyta)                                                                                                         |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 10.3.       | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 10.4.       | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 11.         | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)                                                                                                |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 12.         | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)                                                      |                                             |                                                 |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         |            |
| 13.         | Atsargų balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)                                                              |                                             | 11 908,96                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 11 908,96  |
| 14.         | Atsargų balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               |                                             | 14 889,52                                       |                                                              |                               |                                                       |                               |                                                                         | 14 889,52  |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Per ataskaitinį laikotarpį |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                 |                              |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                          |                               |                                         |                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                   | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                                | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų grupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                 |                              |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                          |                               |                                         |                                                             |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                           | 4                                                               | 5                            | 6                            | 7                                              | 8                                                | 9                                                            | 10                                                       | 11                            | 12                                      | 13                                                          |
| 1.                         | 1. iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                              | 59 626,15                                                   | 8 938,15                                                        |                              | 121 763,21                   |                                                |                                                  |                                                              | -19 607,31                                               |                               |                                         | 170 720,20                                                  |
| 1.1.                       | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                      | 20 400,00                                                   |                                                                 |                              | 121 763,21                   |                                                |                                                  |                                                              | -2 144,58                                                |                               |                                         | 140 018,63                                                  |
| 1.2.                       | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                     | 39 226,15                                                   | 8 938,15                                                        |                              |                              |                                                |                                                  |                                                              | -17 462,73                                               |                               |                                         | 30 701,57                                                   |
| 2.                         | 2. iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 5 293,84                                                    |                                                                 |                              | 724 950,63                   |                                                |                                                  |                                                              | -4 417,02                                                |                               |                                         | 725 827,45                                                  |
| 2.1.                       | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                      | 5 293,84                                                    |                                                                 |                              | 724 950,63                   |                                                |                                                  |                                                              | -4 417,02                                                |                               |                                         | 725 827,45                                                  |
| 2.2.                       | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                              |                              |                                                |                                                  |                                                              | -3 706,17                                                |                               |                                         | 624 938,67                                                  |
| 3.                         | 3. iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): |                                                             |                                                                 |                              | 628 644,84                   |                                                |                                                  |                                                              |                                                          |                               |                                         |                                                             |
| 3.1.                       | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                 |                              | 628 644,84                   |                                                |                                                  |                                                              | -3 706,17                                                |                               |                                         | 624 938,67                                                  |
| 3.2.                       | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                 |                              |                              |                                                |                                                  |                                                              | -39 360,83                                               |                               |                                         | 86 063,98                                                   |
| 4.                         | 4. iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 525,62                                                      |                                                                 |                              | 124 899,19                   |                                                |                                                  |                                                              | -417,06                                                  |                               |                                         | 38 136,14                                                   |
| 4.1.                       | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                 |                              | 38 553,20                    |                                                |                                                  |                                                              | -38 943,77                                               |                               |                                         | 47 927,84                                                   |
| 4.2.                       | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                     | 525,62                                                      |                                                                 |                              | 86 345,99                    |                                                |                                                  |                                                              | -67 091,33                                               |                               |                                         | 1 607 550,30                                                |
| 5.                         | 5. iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 65 445,61                                                   | 8 938,15                                                        |                              | 1 600 257,87                 |                                                |                                                  |                                                              |                                                          |                               |                                         |                                                             |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

### NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                         | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             |                    | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |    | Prestizas | Iš viso |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----|-----------|---------|
|          |                                                                                     |               |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai                       |    |           |         |
| 1        | 2                                                                                   | 3             | 4                                   | 5                                                              | 6                                    | 7                           | 8                  | 9                                              | 10 | 11        |         |
| 1.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |               | 2 220,87                            |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 2 220,87  |         |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                              |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 4.       | Pergрупavimai (+/-)                                                                 |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 5.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |               | 2 220,87                            |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 2 220,87  |         |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X             | -1 827,83                           |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    | -1 827,83 |         |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                            | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    | -98,31    |         |
| 8.       | Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X             | -98,31                              |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |           |         |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                    | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |           |         |
| 9.1.     | parduoto                                                                            | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |           |         |
| 9.2.     | perduoto                                                                            | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |           |         |
| 9.3.     | nurašyto                                                                            | X             |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |           |         |
| 10.      | Pergрупavimai (+/-)                                                                 | X             |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 11.      | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)       | X             | -1 926,14                           |                                                                | X                                    |                             | X                  | X                                              |    | -1 926,14 |         |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)           |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    |           |         |
| 19.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)    |               | 294,73                              |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 294,73    |         |
| 20.      | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)     |               | 393,04                              |                                                                |                                      |                             |                    |                                                |    | 393,04    |         |

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.