

**VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS
PAGAL 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. lapkričio 23 d.

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos ir sporto centro įregistravimo data 2001 m. spalio mėn. 24d., registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras. Įstaigos dalininkai Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus 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 1d., 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 6d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;

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

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

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

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

1.6. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.

1.7. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių 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 – 1590522,10 Eur.

2. Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 437790,95 Eur.

2.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 12133,17 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas – 91239,10 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 26,77 Eur.

2.4. Gautinos finansavimo sumos – 34732,96 Eur.

2.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (AB SWEDBANK, kasoje) – 299658,95 Eur.

IŠ VISO TURTAS – 2028313,05 Eur.

3. Finansavimo sumos – 1545843,43 Eur.

4. Įsipareigojimai - 234777,06 Eur.

4.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 57571,94 Eur., tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

4.2. Sukauptos mokėtinos sumos – 88940,63 Eur.

4.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 88264,49 Eur.

5. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui – 247692,56 Eur.

5.1. Dalininkų kapitalas -289591,06 Eur.

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

5.3 Sukauptas perviršis – -43405,97 Eur.. Einamojo laikotarpio perviršis – 75393,32 Eur.)

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES – 2028313,05 Eur.

IV. PAJAMOS

6. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų:

(eurais)

Paslaugos pavadinimas (šaltinis)	Gautos pajamos
Valstybinės teritorinės ligonių kasos	770989
Kitos pajamos (sporto)	7387,79
Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos)	9849,09
Kitos pajamos	132918,66
Iš viso :	921144,54

7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 1344010,39 Eur.

Veiklos rezultatai pagal 2021 m. rugsėjo 30 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)
I.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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021 11 23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1590522,10	29919,99
I.	Nematerialusis turtas		98,11	393,04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		98,11	393,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1590423,99	29526,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1464840,01	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49853,51	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		74080,52	26436,53
II.6	Transporto priemonės		2,00	2
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1642,73	2534,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5,22	554,3
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		437790,95	405419,27
I.	Atsargos		12133,17	14996,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12133,17	14889,52
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		26,77	107,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		125972,06	165319,58
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		34732,96	47476,74
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		91239,10	82216,15
III.4	Sukauptos gautinos sumos			35101,07
III.5	Kitos gautinos sumos			525,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		299658,95	225102,94
	IŠ VISO TURTO:		2028313,05	435339,26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1545843,43	65444,81
I.	Iš valstybės biudžeto		125902,73	59626,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		717026,41	5293,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		617526,33	
IV.	Iš kitų šaltinių		85387,96	525,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		234777,06	197595,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		234777,06	197595,21
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		57571,94	22958,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88264,49	63891,02
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		88940,63	110745,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		247692,56	172299,24
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		-43405,97	-118799,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		75393,32	26760,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-118799,29	-145560,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2028313,05	435339,26

Direktorė



Irma Maskeliūnienė

Vyr.finansininkė



Vilma Veniukevičienė

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

I.K.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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1419403,71	910162,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		498259,17	195895,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		217623,40	46795,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		226713,35	149100,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11118,51	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42803,91	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		921144,54	714267,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		921144,54	714267,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1344010,39	931323,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		874907,85	662822,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41896,43	6130,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		72983,81	74025,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			32,90
V.	TRANSPORTO		2069,61	2145,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1059,00	303,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		146741,48	7550,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		65772,36	35654,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		118,10	38,97
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		138461,75	142620,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		75393,32	-21160,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		75393,32	-21160,92
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	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			2 110 469,22	101 978,77		208 873,29	31 332,54		74 193,36		16 503,37				2 543 350,55
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						23 657,83									23 657,83
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						23 657,83									23 657,83
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2 110 469,22	101 978,77		232 531,12	31 332,54		74 193,36		16 503,37				2 567 008,38
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-637 161,26	-51 276,23		-158 450,60	-31 330,54		-65 458,30	X	-16 498,15	X	X		-960 175,08
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-8 467,95	-849,03					-7 092,33	X		X	X		-16 409,31
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-645 629,21	-52 125,26		-158 450,60	-31 330,54		-72 550,63	X	-16 498,15	X	X		-976 584,39
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			1 464 840,01	49 853,51		74 080,52	2,00		1 642,73		5,22				1 590 423,99
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5-12+/-19)			1 473 307,96	50 702,54		50 422,69	2,00		8 735,06		5,22				1 583 175,47

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėlose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės ir įsigijimo savikainos.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(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. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11 291,48						11 291,48
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		66 614,05						66 614,05
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		66 614,05						66 614,05
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-65 772,36						-65 772,36
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-65 772,36						-65 772,36
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		12 133,17						12 133,17
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		12 133,17						12 133,17
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		11 291,48						11 291,48

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	152 432,21	127 034,29					-153 563,77				125 902,73	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	137 874,05						-26 529,48				111 344,57	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 558,16	127 034,29					-127 034,29				14 558,16	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	721 541,17	213 649,53					-218 164,29				717 026,41	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	721 426,93						-4 286,28				717 140,65	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	114,24	213 649,53					-213 878,01				-114,24	
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):	621 232,50						-3 706,17				617 526,33	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	621 232,50						-3 706,17				617 526,33	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	85 195,76	192,20									85 387,96	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	37 267,92										37 267,92	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47 927,84	192,20									48 120,04	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 580 401,64	340 876,02					-375 434,23				1 545 843,43	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 220,87								2 220,87
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2 220,87								2 220,87
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2 024,45		X			X	X		-2 024,45
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-98,31		X			X	X		-98,31
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
9.1.	perduoto	X			X			X	X		
9.2.	perduoto	X			X			X	X		
9.3.	nurašyto	X			X			X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-2 122,76		X			X	X		-2 122,76
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		98,11								98,11
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		196,42								196,42

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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