

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

Į.k.250124650 , Pramonės g.9 Alytus tel.8 698 29869 , 8 698 26271

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos ir sporto centro įregistravimo data 2001 m. spalio mėn.24d., registro tvarkytojas Valstybinė įmonė Registrų centras. Įstaigos dalininkai Alytaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus skyrius. Centro buveinė yra Pramonės g.9, LT-62175 Alytus , indentifikavimo kodas-250124650.

VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos ir sporto centras yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke.Veikianti socialinėje, medicininėje srityje ir teikianti sporto paslaugas miesto gyventojams.

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

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

Viešoji įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Už įstaigos veiklą atsakingas įstaigos direktorius.

Viešosios įstaigos pelnas gali būti naudojamas tik viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems viešosios įstaigos veiklos tikslams siekti.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį laikotarpį -76 darbuotojai, iš jų 3 yra vaiko priežiūros atostogose.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų auditas neatliekamas, nes nėra tenkinamos bent dvi iš sąlygų nurodytų auditui atlikti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės įstatymu ir kitais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau -VSAFAS).

Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą- eurą.

2021 metais VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. LR buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu 1996m. birželio 6 d. Nr. I-1367.
5. LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr.719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
6. LR Vyriausybės 2000m. vasario 17d. nutarimu Nr.179 patvirtintomis „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis“.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos apskaitos politika bei ataskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Turto vertė nusidėvėjo, abejotinų skolų bei sukauptų įsipareigojimų apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, nes nebuvo tam prielaidų ar kitokios reikšmingos informacijos, todėl ir jų poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių veiklos rezultatams taip pat nėra. Įstaiga vadovaujasi apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principais nustatytais 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politiko, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Įstaigos pasirinkta apskaitos taikoma nuolat palyginimui finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijos nustatyti. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Teisminių bylų ir ginčų nagrinėjamų teismuose nebuvo.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Biudžetas VS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkcija;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai-turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas-apibūdina įstaigos finansinę būklę.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai-pajamos ir sąnaudos- naudojami įstaigos atliekamų įstaigos veiklos rezultatams įvertinti.

III.NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas pripažįstamas, kai jis atitinka 13-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Jis registruojamas įsigijimo savikaina. Įstaigoje nustatytas nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas – 5 metai. Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas (pripažintas esantis turtu) nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kuri naudojama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Neriboto naudingumo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaiciuojama. Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

IV. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTA

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai turi atitikti 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turto pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 Eur., išskyrus nekilnėjamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, transporto priemones, priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę įsigijimo (pasigaminimo) savikainą. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė 1 euras.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose turėtų būti rodomi tikraja verte išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos kaip atskiras ilgalaikio turto vienetas. Ilgalaikio materialiojo turto vertė nudėvėjimo vertė paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Įstaigoje nustatyti šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

Eilės Nr.	Turto grupė	Naudojimo laikas
1	Transporto priemonės	5
2	Mašinos ir įrenginiai	5
3	Baldai	6
4	Biuro įranga	3
5	Kitas materialusis turtas	5
6	Pastatai	90
7	Kompiuteriai ir jų įranga	3
8	Medicinos įranga	5
9	Kompiuteriai ir jų įranga	3

Biologinio turto įstaiga neturi.

Nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu negalimu naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

V. ATSARGOS

Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuota atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojama pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu ar pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš kartos pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo

inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Iš nebalansinių sąskaitų inventorių nurašomas kai jis pilnai susidėvi.

VI. PER VIENRIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

VII. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautinoms finansavimo sumos registruojamos, kai patvirtinama įstaigos pateikta paraiška finansavimui gauti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos). Įstaigoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:

1. finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
2. finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
3. finansavimo sumos iš kitų šaltinių;
4. finansavimo sumos iš ES;

Įstaigoje finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąžintinas į atitinkamą biudžetą arba atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į grąžintinų finansavimo sumų sąskaitą.

VIII. ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Įsipareigojimų pripažinimui ir apskaitai taikomos 17 VSAFAS nuostatos.

Atostogų rezervas ir mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje ir priskiriama su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kauptina įmokų Valstybiniam socialiniam draudimo fondui suma.

IX. PAJAMOS

Pajamos Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į:

1. finansavimo pajams;
2. pagrindinės veiklos pajamas- pajamos už paslaugų teikimą;
3. kitos pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitoje vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą - gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš kitos veiklos, kuri pagal įstatymus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį yra uždirbamos, tai yra kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamų dydis įvertinamas gauta arba gautina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

X. SĄNAUDOS

Sąnaudos pripažįstamos pagal 11-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kaip per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos. Įstaiga registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokiai veiklai vykdyti buvo patirtos. Sąnaudos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos-sąnaudos patirtos įgyvendinant įstatuose nurodytą veiklą, kitos veiklos sąnaudos-priskiriamos kitos, įprastinei veiklai nepriskirtos, sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudų ir delspinigių, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31d.

Sąnaudos, atsiradusios dėl apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo poveikio ankstesniems ataskaitiniams laikotarpiais, veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiamos atskirame straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“ kaip to reikalauja 7- tasis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

XI. TURTO NUVERTĖJIMAS

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8 – jame VSAFAS, 17- jame VSAFAS ir 22 – jame VSAFAS.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojami ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudos.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų pripažintas.

Sandorių užsienio valiuta, tarpusavio užskaitų ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga nevykdė.

Pagal pagrindinės veiklos segmentus ataskaitinio laikotarpio informacija atskleidžiama ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

XII. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos: per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įvėrciai nebuvo keičiami, taip pat nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.

1. **Pastabos Nr. P03** Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ataskaitinio laikotarpio dienai nematerialusis turtas (programinė įranga ir jos licencijos) likutinė vertė 1 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13 – ojo VSAFAS 1 priede.

2. **Pastabos Nr. P04** Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS

3. „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė laikotarpio pradžioje buvo 29526,95 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 1597458,41 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo turto – 74441,60 Eur., iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos pagal Turto patikėjimo sutartį 2021-04-09 Nr. SR-787 (38.5) 99 metų laikotarpiui buvo perduotas turtas, vertė – 2271301,58 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį perduoto, nurašyto turto nėra. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 – ojo VSAFAS 1 priede.

4. **Pastabos Nr.P08.** Atsargos. Atsargų apimtys balansine verte pagal atsargų grupes detaliau yra parodyta aiškinamojo rašto priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. laikotarpio pabaigoje liko atsargų 12982,63 Eur., tai sudaro: kuras, medikamentai ir ūkinis inventoriūs.

5. **Pastabos Nr.P09.** Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje sudarė 107,23 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 104,72 Eur. Išankstiniais

apmokėjimams yra priskiriama būsimųjų laikotarpių sąnaudos (draudimas transporto, išankstiniai apmokėjimai).

6. Pastabos Nr. P10. Informacija apie gautinas sumas yra pateikta priedo „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ lentelėje kur laikotarpio pabaigai sudaro 111441,07 Eur. tame skaičiuje gautinos sumos už suteiktas paslaugas.

7. Pastabos Nr. P11. Įstaigos turimos piniginės lėšos yra detalizuojamos aiškinamojo rašto priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. Šį straipsnį sudaro pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai: Swedbank banko sąskaitoje - 327469,37 Eur. Ir lėšos kasoje- 950,07 Eur. Iš viso pinigų sumoje – 328419,44 Eur.

8. Pastabos Nr.12. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra- 1592206 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius atskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede. Finansavimo pajamomis pripažįstama finansavimo sumų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su turtu, t. y. ta dalimi. Kiek to turto yra nudėvima.

9. Pastaba Nr.17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 209963,84 Eur., tame skaičiuje:

Tiekėjams mokėtinos sumos-24930,69 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 59933,90 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos (registruota atostogų kaupiniai, atidėjiny) – 125099,25 Eur.

10. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro 248237,43 Eur. Grynojo turto pokyčiai yra detalizuoti priede „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis. Dalininkų kapitalas - 289591,06 Eur. Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – (-118799,29 Eur.), ataskaitinių metų veiklos rezultatas (perviršis) – 75938,19 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

11.Pastabos Nr.21. Pagrindinės veiklos kitas pajamas, nurodytas šio rašto priede „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ per ataskaitinį laikotarpį sudarė mokamos paslaugos 1291709,59 Eur. iš jų :

TLK lėšos –1056742,43 Eur.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos – 191332,71 Eur.

Sporto paslaugas – 29115,57 Eur.

Sveikatos priežiūros mokamos paslaugos – 14518,88 Eur.

Įstaiga pagrindinės veiklos pajamas uždirba teikdama paslaugas pagal poreikį Alytaus miesto gyventojams ir nustatytus paslaugų įkainius.

12.Pastabos Nr.22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos sąnaudos - 1324793,51 Eur. tai sudaro 66,6% visų sąnaudų. Informacija apie su darbo santykiais išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus. Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 76.

13. Pastabos Nr.02. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 1988097,32 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

Pagal panaudos sutartį gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro – 23890,64 Eur.

Iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos pagal Turto patikėjimo sutartį 2021-04-09 Nr. SR-787 (38.5) 99 metų laikotarpiui buvo perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių trumpalaikį materialųjį turta.

Per 2021 metus paramos materialinėmis vertybėmis nebuvo gauta.

Direktorė



Irma Maskeliūnienė

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395254
D/L: 2022-03-14 16:15:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.597.459,41	29.919,99
I	Nematerialusis turtas	P03	1,00	393,04
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	393,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.597.458,41	29.526,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.456.322,56	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49.004,48	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		76.231,53	26.436,53
II.6	Transporto priemonės		2,00	2,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.673,05	2.534,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.110,79	554,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.114,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		452.947,86	405.419,27
I	Atsargos	P08	12.982,63	14.889,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.982,63	14.889,52
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	P09	104,72	107,23
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	111.441,07	165.319,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			47.476,74
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		111.441,07	82.216,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos			35.101,07
III.6	Kitos gautinos sumos			525,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	328.419,44	225.102,94
	IŠ VISO TURTO:		2.050.407,27	435.339,26

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.592.206,00	65.444,81
I	Iš valstybės biudžeto		200.393,36	59.626,15
II	Iš savivaldybės biudžeto		740.346,79	5.293,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		613.820,16	
IV	Iš kitų šaltinių		37.645,69	525,62
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		209.963,84	197.595,21
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		209.963,84	197.595,21
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	24.930,69	22.958,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59.933,90	63.891,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	125.099,25	110.745,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	248.237,43	172.299,24
I	Dalininkų kapitalas		289.591,06	289.591,06
II	Rezervai		1.507,47	1.507,47
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1.507,47	1.507,47
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-42.861,10	-118.799,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		75.938,19	26.760,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-118.799,29	-145.560,12
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.050.407,27	435.339,26

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irma Maskeliūnienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Veniukevičienė

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395254
D/L: 2022-03-14 16:15:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

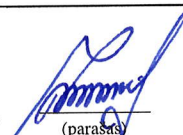
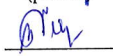
2022-03-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.064.035,51	1.531.986,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		772.325,92	367.247,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		328.818,68	124.349,96
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		385.638,53	240.074,99
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.824,68	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		43.044,03	2.822,66
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.291.709,59	1.164.738,88
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.291.709,59	1.164.738,88
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.291.709,59	1.164.738,88
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-1.988.097,32	-1.505.225,66
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.324.793,51	-1.102.608,69
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-62.483,65	-11.423,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-112.106,32	-86.589,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-35,50
V	TRANSPORTO		-3.089,96	-1.800,19
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.287,00	-1.047,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-199.142,69	-15.503,45
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-107.017,58	-99.617,99
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-153,99	-59,06
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-178.022,62	-186.540,06
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		75.938,19	26.760,83
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		75.938,19	26.760,83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		75.938,19	26.760,83
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Irma Maskeliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vilma Veniukevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta

ID: -2147395254

D/L: 2022-03-14 16:15:47

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtres 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.220,87			15.199,26				17.420,13
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		505,68							505,68
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		505,68							505,68
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		2.726,55			15.199,26				17.925,81
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		-1.827,83			-15.199,26	X	X		-17.027,09
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						X		-505,68
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-505,68					X		-505,68
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-392,04					X		-392,04
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X						X		
10.1	Parduoto	X						X		
10.2	Perduoto	X						X		
10.3	Nurašyto	X						X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X						X		
12	Sukaupta amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X						X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.725,55			-15.199,26	X	X		-17.924,81
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147395254

D/L: 2022-03-14 16:15:47

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	IS viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1,00			0,00				1,00
23	Nematerialiojo turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		393,04			0,00				393,04

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Prisijūti
 ID: 3147395754
 D/L: 2022-03-14 16:15:

P4 Ilgalaikis materialusis turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinjamasis kultūros vertybės	Masinės ir lengviniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo svikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						167 849,15	31 332,54		30 808,57		13 890,43			243 880,69
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			2 110 469,22	101 978,77		111 478,98			7 922,60		13 387,99	4 114,00		2 349 351,56
2.1	Pirkto turto išėjimo svikaina						59 430,61			4 256,00					63 686,61
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo svikaina			2 110 469,22	101 978,77		52 048,37			3 686,60		13 387,99	4 114,00		2 285 664,95
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo svikaino kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo svikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3+4+5)	X		2 110 469,22	101 978,77		279 328,13	31 332,54		38 731,17	X	27 278,42	4 114,00	X	2 593 232,25
7	Sukauptas nusidėjęsio turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-141 412,62	-31 330,54		-28 274,45	X	-13 336,13	X	X	-214 353,74
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėjęsio turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-49 578,17		-43 243,66			-3 685,73	X	-2 612,07	X	X	-719 328,49
9	Apskačiuota nusidėjęsio turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-3 396,12		-18 440,32			-1 097,94	X	-5 219,43	X	X	-62 091,61
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęsio suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Perduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėjęsio turto suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėjęsio turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X			-52 974,29		-203 096,60	-31 330,54		-33 058,12	X	-21 167,63	X	X	-995 773,84
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės paskėrimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto ilkosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147395254
DL: 2022-03-14 16:15

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurėšyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergalavimai (44)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti psichysiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						76.231,53	2,00		5.673,05		6.110,79	4.114,00		1.597.458,41
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (17-14+22)						26.436,53	2,00		2.534,12		554,30			29.526,95

X pažymėti atskaitos punktai nepildomi

* Kitas abiškias sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147395254

D/L: 2022-03-14 16:15:47

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		101.286,65						101.286,65
2	Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		83.033,94						83.033,94
2.1	Išgryto turto įsigijimo savikaina		82.940,94						82.940,94
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		93,00						93,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-84.940,83						-84.940,83
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-84.940,83						-84.940,83
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		99.379,76						99.379,76
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-86.397,13						-86.397,13
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų subaupo nuvertėjimo suma (iš perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-86.397,13						-86.397,13
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		12.982,63						12.982,63
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		14.889,52						14.889,52

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašo tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395254
D/L: 2022-03-14 16:15:47

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	104,72	107,23
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	104,72	107,23
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	104,72	107,23

Višeji istaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, 250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395254

D/L: 2022-03-14 16:15:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	111.441,07	107.629,43		165.319,58	161.561,55	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				47.476,74	47.476,74	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	111.441,07	107.629,43		82.216,15	78.458,12	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	111.441,07	107.629,43		82.216,15	78.458,12	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos				35.101,07	35.101,07	
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto				35.101,07	35.101,07	
1.5.2	Kitos				525,62	525,62	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	111.441,07	107.629,43		165.319,58	161.561,55	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395254
D/L: 2022-03-14 16:15:47

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	328.419,44		225.102,94	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	327.469,37		224.580,73	
1.2	Pinigai kasoje	950,07		522,21	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	328.419,44		225.102,94	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147395254
D/L: 2022-03-14 16:15:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir fiksimas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		103.316,50	0,00	103.316,50	50.377,80	0,00	50.377,80
I	Iplaukos		2.643.722,59	0,00	2.643.722,59	1.702.959,82	0,00	1.702.959,82
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaikoms ir atsargoms:		927.296,91	0,00	927.296,91	411.873,47	0,00	411.873,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		16.382,71	0,00	16.382,71	176.115,72	0,00	176.115,72
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		504.217,04	0,00	504.217,04	235.596,95	0,00	235.596,95
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		406.697,16	0,00	406.697,16	160,80	0,00	160,80
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.716.425,68	0,00	1.716.425,68	1.267.294,49	0,00	1.267.294,49
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos patikėtos							
I.7	Kitos įplaukos					23.791,86	0,00	23.791,86
II	Pervestos lėšos					-1.693,56	0,00	-1.693,56
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.540.406,09	0,00	-2.540.406,09	-1.650.888,46	0,00	-1.650.888,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.324.793,51	0,00	-1.324.793,51	-1.102.608,69	0,00	-1.102.608,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-128.489,03	0,00	-128.489,03	-86.589,80	0,00	-86.589,80
III.3	Komandiruočių		-3.089,96	0,00	-3.089,96	-35,50	0,00	-35,50
III.4	Transporto		-1.287,00	0,00	-1.287,00	-1.800,19	0,00	-1.800,19
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-199.142,69	0,00	-199.142,69	-1.047,00	0,00	-1.047,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-245.607,58	0,00	-245.607,58	-15.503,45	0,00	-15.503,45
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-153,99	0,00	-153,99	-59,06	0,00	-59,06
III.9	Nuomos		-637.842,33	0,00	-637.842,33	-437.921,35	0,00	-437.921,35
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos patikėtos					-5.323,42	0,00	-5.323,42
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		103.316,50	0,00	103.316,50	50.377,80	0,00	50.377,80
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		225.102,94		225.102,94	174.725,14		174.725,14
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		328.419,44		328.419,44	225.102,94		225.102,94

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finaisaininkė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorė

Irma Maskeliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vilma Venukevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	59.626,15	310.267,87		159.317,92			-328.818,58
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	20.400,00	93,00					-29.533,10
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	39.226,15	310.174,87		159.317,92			-299.285,48
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5.293,04	366.853,29		753.838,99			-385.638,53
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.293,04	366.853,29		753.838,99			-18.785,24
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-366.853,29
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			-14.824,68
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				628.644,84			-14.824,68
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-43.569,65
4	Iš kitų šaltinių	525,62	42.136,52		38.553,20			-1.668,42
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				38.553,20			-41.901,23
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	525,62	42.136,52					
5	Iš viso finansavimo sumų	65.444,81	719.257,68		1.580.354,95			-772.851,44

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395254
D/L: 2022-03-14 16:15:47

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					200.393,36
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					150.277,82
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					50.115,54
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					740.346,79
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					740.346,79
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					613.820,16
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					613.820,16
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					37.645,69
4	Iš kitų šaltinių					36.884,78
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					760,91
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.592.206,00
5	Iš viso finansavimo sumų					

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395254

D/L: 2022-03-14 16:15:47

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		59.626,15	59.626,15		200.393,36	200.393,36
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.293,04	5.293,04		740.346,79	740.346,79
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)					613.820,16	613.820,16
4	Iš kitų šaltinių		525,62	525,62		37.645,69	37.645,69
5	Iš viso		65.444,81	65.444,81		1.592.206,00	1.592.206,00

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395254

D/L: 2022-03-14 16:15:47

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	59.933,90	12.055,02		63.891,02	21.619,00	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	24.930,69	1.064,02		22.958,45	387,85	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	125.099,25			110.745,74		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	125.099,25			110.745,74		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	209.963,84	13.119,04		197.595,21	22.006,85	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395254
D/L: 2022-03-14 16:15:47

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		289.591,06		1.507,47		-145.560,12	145.538,41	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		26.760,83	26.760,83	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
9	Kiti pokyčiai		289.591,06		1.507,47		-118.799,29	172.299,24	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		75.938,19	75.938,19	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
18	Kiti pokyčiai		289.591,06		1.507,47		-42.861,10	248.237,43	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		289.591,06		1.507,47				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vričiausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu dirbama pagal teisės aktus)

Irma Maskeliniene

(vardas ir pavardė)

Vilma Venikevičienė

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395254
D/L: 2022-03-14 16:15:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.291.709,59	1.164.738,88
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.291.709,59	1.164.738,88
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.291.709,59	1.164.738,88

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

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

ormacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

kalinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
24650 - Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
šiose pateiktamų duomenų vienetui: eurai

Eil. Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai										Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Finansiškai atskaityti straipsniai	-1 988 097,32							-1 988 097,32				-1 988 097,32
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1 324 793,51							-1 324 793,51				-1 324 793,51
1.2	Nusidėjimo ir amonitacijos	-62 483,65							-62 483,65				-62 483,65
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-112 106,32							-112 106,32				-112 106,32
1.4	Komandiruočių												
1.5	Transporto	-3 089,96							-3 089,96				-3 089,96
1.6	Parapastojų remonto ir eksploatavimo	-1 287,00							-1 287,00				-1 287,00
1.7	Nuvertėjimo ir nurašyti sumu	-199 142,69							-199 142,69				-199 142,69
1.8	Suvaržymai ir pardavimų atšaukimas												
1.9	Socialinių išmokų	-107 017,58							-107 017,58				-107 017,58
1.10	Nuomos												
1.11	Finansavimo	-153,99							-153,99				-153,99
1.12	Kitų paslaugų	-178 022,62							-178 022,62				-178 022,62
1.13	Kitos išmokos												
1.14	Kitos išmokos												
1.14.1	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos												
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka												
3	Iš viso (patelkta atskaitose)	-2 540 406,09							-2 540 406,09				-2 540 406,09
3.1	Iš viso (patelkta atskaitose)	-1 324 793,51							-1 324 793,51				-1 324 793,51
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo												
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių												
3.1.3	Komandiruočių												
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo												
3.1.6	Parapastojų remonto ir eksploatavimo												
3.1.7	Atsargų išsigijimo												
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo												
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos												

Pratęsusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansiškai atskaityti straipsniai	Segmentai										Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Finansiškai atskaityti straipsniai	-1 505 225,66							-1 505 225,66				-1 505 225,66
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1 102 608,69							-1 102 608,69				-1 102 608,69
1.2	Nusidėjimo ir amonitacijos	-11 423,92							-11 423,92				-11 423,92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-86 589,80							-86 589,80				-86 589,80
1.4	Komandiruočių	-35,50							-35,50				-35,50
1.5	Transporto	-1 800,19							-1 800,19				-1 800,19
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1 047,00							-1 047,00				-1 047,00
1.7	Parapastojų remonto ir eksploatavimo	-15 503,45							-15 503,45				-15 503,45
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyti sumu												
1.9	Suvaržymai ir pardavimų atšaukimas	-99 617,99							-99 617,99				-99 617,99
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos	-59,06							-59,06				-59,06
1.12	Finansavimo	-186 540,06							-186 540,06				-186 540,06
1.13	Kitų paslaugų												
1.14	Kitos išmokos												
1.14.1	Veiklos mokėsių sąnaudos												
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo formose)												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įlaka												
3	Iš viso (patelkta atskaitose)	-1 650 888,46							-1 650 888,46				-1 650 888,46
3.1	Iš viso (patelkta atskaitose)	-1 102 608,69							-1 102 608,69				-1 102 608,69
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo												
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių												
3.1.3	Komandiruočių												
3.1.4	Transporto												
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo												
3.1.6	Parapastojų remonto ir eksploatavimo												

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147402958
2021-03-15 14:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis				Praėjus ataskaitinis laikotarpis							
		Darbo užmokesčio sąnaudos				Darbo užmokesčio sąnaudos							
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis												
5.1	einantys vadovaujamas pareigas							76	-1.102.608,69				
5.2	kiti darbuotojai	77,0	-1.324.793,51					76,0	-1.102.608,69				
6	Kiti	77	-1.324.793,51					76	-1.102.608,69				
7	Iš viso:	X	23.530,18					X	-21.619,00				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos												