

**VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS
PAGAL 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. rugpjūčio 10 d.

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos 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 reabilitacijos 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 reabilitacijos 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 viešųjų įstaigų įstatymu.
- 1.6. 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 2015m. 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 – 1578710,15 Eur.

2 . Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 597970,57 Eur.

2.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 10684,11 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas – 126235,23 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 78,53 Eur.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (AB SWEDBANK, kasoje) – 460972,70 Eur.

IŠ VISO TURTAS – 2176680,72 Eur.

3. Finansavimo sumos -1564110,12 Eur.

4. Įsipareigojimai - 301727,07 Eur.

4.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 28093,55 Eur., tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

4.2. Sukauptos mokėtinos sumos – 125099,25 Eur.

4.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 148534,27 Eur.

5. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui – 310843,53 Eur.

5.1. Dalininkų kapitalas -289591,06 Eur.

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

5.3 Sukauptas perviršis – 19745 Eur. Einamojo laikotarpio perviršis – 62606,10 Eur.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES – 2176680,72 Eur.

IV. PAJAMOS

6. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų:

(eurais)

Paslaugos pavadinimas (šaltinis)	Gautos pajamos
Valstybinės teritorinės ligonių kasos	595636
Kitos pajamos (sporto)	36610
Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos)	6397
Kitos pajamos	114713
Iš viso :	753356

7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 933015,81 Eur.

Veiklos rezultatai pagal 2022 m. birželio 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

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. 12 31 D. DUOMENIS**

2022 - 08 - 10 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 578 710,15	1 597 459,41
I.	Nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 578 709,15	1 597 458,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 439 353,66	1 456 322,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47 306,42	49 004,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		77 667,11	76 231,53
II.6	Transporto priemonės		2,00	2,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 265,96	5 673,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			6 110,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 114,00	4 114,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		597 970,57	452 947,86
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10 684,11	12 982,63
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		10 684,11	12 982,63
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		78,53	104,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126 235,23	111 441,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		126 235,23	111 441,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		460 972,70	328 419,44
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 176 680,72	2 050 407,27
	IŠ VISO TURTO:			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20__M. _____ D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 564 110,12	1 592 206,00
I.	Iš valstybės biudžeto		196 573,81	200 393,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		724 316,74	740 346,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		606 407,82	613 820,16
IV.	Iš kitų šaltinių		36 811,75	37 645,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		301 727,07	209 963,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		301 727,07	209 963,84
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		28 093,55	24 930,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		148 534,27	59 933,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		125 099,25	125 099,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		310 843,53	248 237,43
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		19 745,00	-42 861,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		62 606,10	75 938,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-42 861,10	-118 799,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 176 680,72	2 050 407,27

[Signature]

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Signature]
(parašas)

Yana Markelūnienė
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

[Signature]
(parašas)

Nilma Benulienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

250124650, Pramonės g. 9, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. 663c D. DUOMENIS

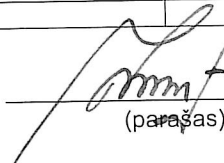
2022-06-10 Nr. _____
(data)

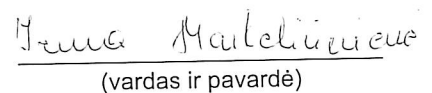
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

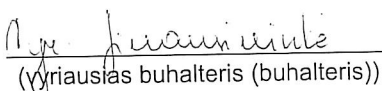
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		995 621,91	859 256,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		242 265,59	258 777,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50 731,21	60 242,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		184 264,36	150 670,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 334,13	7 412,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		935,89	40 452,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		753 356,32	600 478,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		753 356,32	600 478,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-933 015,81	-839 168,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-658 432,00	-562 062,82
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31 683,57	-26 689,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-77 388,44	-56 050,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 471,81	-1 242,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-945,60	-710,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 700,72	-53 730,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31 576,48	-47 760,30
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-96,64	-100,31
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-127 720,55	-90 822,80
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		62 606,10	20 087,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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		62 606,10	20 087,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		62 606,10	20 087,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

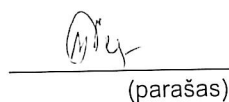


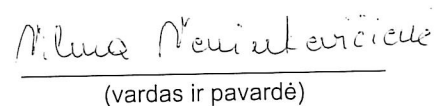
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)


(vardas ir pavardė)


(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(vardas ir pavardė)

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

(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*

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų 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			2 110 469,22	101 978,77		263 207,94	44 760,77		51 772,35		17 351,98	4 114,00		2 593 655,03	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						10 410,84								10 410,84	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						10 410,84								10 410,84	
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina															
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.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 -3+/-4)			2 110 469,22	101 978,77		273 618,78	44 760,77		51 772,35		17 351,98	4 114,00		2 604 065,87	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-662 631,11	-53 823,32		-190 422,47	-44 758,77		-46 638,08	X	-11 241,18	X	X	-1 009 514,93	
7.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-8 484,45	-849,03		-5 529,20			-440,40	X		X	X	-15 841,79	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	parduoto	X									X		X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

(tęsinys kitame puslapyje)

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	
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X									X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-671 115,56	-54 672,35		-195 951,67	-44 758,77		-47 078,48	X	-11 779,89	X	X	-1 025 356,72	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygininiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Neatlygininiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			1 439 353,66	47 306,42		77 667,11	2,00		4 693,87		5 572,09	4 114,00		1 578 709,15
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1 447 838,11	48 155,45		72 785,47	2,00		5 134,27		6 110,80	4 114,00		1 584 140,10

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupė turto nušėdėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

250124650, Pramonės g. 9 VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12 982,63						12 982,63
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		31 593,32						31 593,32
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		31 593,32						31 593,32
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		(33 891,84)						(33 891,84)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(33 891,84)						(33 891,84)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10 684,11						10 684,11
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), 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 sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	198 249,86	49 055,16					-50 731,21				196 573,81	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	150 773,12						-4 287,00				146 486,12	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47 476,74	49 055,16					-46 444,21				50 087,69	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	735 060,97	173 520,13					-184 264,36				724 316,74	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	735 060,97						-11 311,20				723 749,77	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		173 520,13					-172 953,16				566,97	
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):	610 113,99	2 627,96					-6 334,13				606 407,82	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	610 113,99						-6 334,13				603 779,86	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 627,96									2 627,96	
4.	Iš kitų šaltinių:	37 228,81	518,83					-935,89				36 811,75	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36 467,90						-935,89				35 532,01	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	760,91	518,83									1 279,74	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 580 653,63	225 722,08					-242 265,59				1 564 110,12	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, 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	Plėtros 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					2 471,68				2 471,68
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									2 471,68
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)					2 471,68				
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-2 470,68	X	X		-2 470,68
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			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		
(tesinsvs kitame puslapvyje)										

(tęsinys kitame puslapyje)

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	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X	-2 470,68	X	X		-2 470,68	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)					1,00				1,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)					1,00				1,00	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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