

**VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS
PAGAL 2023 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. gegužės 3 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 87 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 – 1704059,73 Eur.

2 . Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 762997,08 Eur.

2.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 4415,33 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas – 159138,84 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 105,77 Eur.

2.4. Sukauptos gautinos sumos – 53636,70 Eur.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (AB SWEDBANK, kasoje) – 545700,44 Eur.

IŠ VISO TURTAS – 2467056,81 Eur.

3. Finansavimo sumos - 1581255,89 Eur.

4. Įsipareigojimai - 456962,89 Eur.

4.1. Ilgalaikiai atidėjiniai - 17197,14 Eur.

4.2. Grąžintinos finansavimo sumos – 110656,00 Eur.

4.3. Tiekėjams mokėtinos sumos – 49003,79 Eur., tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

4.4. Sukauptos mokėtinos sumos – 155460,17 Eur.

4.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 124645,79 Eur.

5. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui – 428838,03 Eur.

5.1. Dalininkų kapitalas -289591,06 Eur.

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

5.3. Sukauptas perviršis – 137739,50 Eur. Einamojo laikotarpio perviršis – 127269,13 Eur.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES – 2467056,81 Eur.

IV. PAJAMOS

6. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų:

(eurais)

Paslaugos pavadinimas (šaltinis)	Gautos pajamos
Valstybinės teritorinės ligonių kasos	448015
Kitos pajamos (sporto)	28423
Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos)	6397
Kitos pajamos	70012
Iš viso :	552847

7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 609576,64 Eur.

Veiklos rezultatai pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis pateikti „Veiklos rezultatų ataskaitoje“. Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktorė



Irma Maskeliūnienė

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

250124650, Pramonės g. 9

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

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 3 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 704 059,73	1 718 252,36
I.	Nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 704 058,73	1 718 251,36
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 428 407,15	1 436 958,44
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		44 759,33	45 608,36
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		77 201,00	81 823,76
II.6.	Transporto priemonės		2,00	2,00
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 255,25	11 424,80
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		142 434,00	142 434,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		762 997,08	550 217,69
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 415,33	2 822,41
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 415,33	2 822,41
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		105,77	141,02
II.	Išankstiniai apmokėjimai		212 775,54	132 510,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turą, paslaugas		159 138,84	132 510,07
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		53 636,70	
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		545 700,44	414 744,19
	IŠ VISO TURTO:		2 467 056,81	2 268 470,05

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 581 255,89	1 600 510,23
I.	Iš valstybės biudžeto		187 504,51	192 062,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		763 587,07	774 160,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		595 289,31	598 995,48
IV.	Iš kitų šaltinių		34 875,00	35 292,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		456 962,89	366 390,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17 197,14	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17 197,14	
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		439 765,75	366 390,92
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus		110 656,00	110 656,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		110 656,00	110 656,00
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		49 003,79	44 415,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		124 645,79	80 025,25
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		155 460,17	131 294,12
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		428 838,03	301 568,90
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		137 739,50	10 470,37
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		127 269,13	53 331,47
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 470,37	(42 861,10)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynosio turto ir mažumos dalies:		2 467 056,81	2 268 470,05

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Vyr. finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Irma Maskeliūnienė
(vardas ir pavardė)

Vilma Veniukevičienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

250124650, Pramonės g. 9

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 3 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		736 845,77	494 153,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		183 999,13	115 170,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		72 293,28	36 625,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		106 627,79	74 421,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 165,36	3 706,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		912,70	417,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		552 846,64	378 982,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		552 846,64	378 982,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		609 576,64	467 150,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		443 356,87	329 215,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 690,13	15 958,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51 936,08	46 312,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 226,42	770,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		301,30	345,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		394,14	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 488,36	15 037,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		33,03	33,03
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		77 150,31	59 477,90
XIV.	KITOS			
			127 269,13	27 002,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
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 KLAIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		127 269,13	27 002,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		127 269,13	27 002,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Irma Maskeliūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vilma Veniukevičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

(organizacijos pavadinimas)

250124650, Pramonės g. 9

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023 m. gegužės 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 125 065,18	33 672,38	68 306,39	289 313,84	44 760,77	72 681,79	142 434,00	2 776 234,35
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				1 512,50		985,00		2 497,50
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1 512,50		985,00		2 497,50
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	2 125 065,18	33 672,38	68 306,39	290 826,34	44 760,77	73 666,79	142 434,00	2 778 731,85
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								

7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	(688 106,74)	(33 672,38)	(22 698,03)	(207 490,08)	(44 758,77)	(61 256,99)		(1 057 982,99)
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma								
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	(8 551,29)		(849,03)	(6 135,26)		(1 154,55)		(16 690,13)
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	(696 658,03)	(33 672,38)	(23 547,06)	(213 625,34)	(44 758,77)	(62 411,54)		(1 074 673,12)
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1 428 407,15		44 759,33	77 201,00	2,00	11 255,25	142 434,00	1 704 058,73
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	1 436 958,44		45 608,36	81 823,76	2,00	11 424,80	142 434,00	1 718 251,36

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir		Pagaminta produkcija ir atsargos,		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		2 822,41						2 822,41
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		21 307,70						21 307,70
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		20 812,06						20 812,06
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		495,64						495,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(19 714,78)						(19 714,78)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(19 714,78)						(19 714,78)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4 415,33						4 415,33
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4 415,33						4 415,33
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 822,41						2 822,41

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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	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):	192 062,30	37 114,91					(42 140,15)				187 504,51
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141 703,82		467,45				(2 143,50)				140 027,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50 358,48	37 114,91	(467,45)				(39 996,65)				47 476,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	774 160,39	77 357,16					(87 930,48)				763 587,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	769 684,48						(6 097,41)				763 587,07
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 475,91	77 357,16					(81 833,07)				595 289,31
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):	598 995,48	459,19					(4 165,36)				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598 995,48						(3 706,17)				595 289,31
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		459,19					(459,19)				34 875,00
4.	Iš kitų šaltinių:	35 292,06			495,64			(912,70)				34 875,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 292,06			495,64			(912,70)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 600 510,23	114 931,26		495,64			(135 148,69)				1 581 255,89

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
(organizacijos pavadinimas)

250124650, Pramonės g. 9
(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS
2023 m. gegužės 3 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2471,68			15 199,26				17 670,94
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.3.	nuomos (lizingo) sutartis									-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		2471,68			15 199,26				17 670,94
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									-

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2470,68		X	(15 199,26)	X	X	-	(17 669,94)
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	-2470,68		X	(15 199,26)	X	X		(17 669,94)
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		1,00							1,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		1,00							1,00