

**VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS
PAGAL 2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. liepos 31 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 – 1730386,24 Eur.

2 . Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 840563,38 Eur.

2.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 5989,01 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas – 138642,24 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 70,52 Eur.

2.4. Sukauptos gautinos sumos – 44625,54 Eur.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (AB SWEDBANK, kasoje) – 651237,07 Eur.

IŠ VISO TURTAS – 2570949,62 Eur.

3. Finansavimo sumos – 1597830,80 Eur.

4. Įsipareigojimai - 449736,12 Eur.

4.1. Ilgalaikiai atidėjiniai - 17197,14 Eur.

4.2. Grąžintinos finansavimo sumos – 113529,75 Eur.

4.3. Tiekėjams mokėtinos sumos – 29712,35 Eur., tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

4.4. Sukauptos mokėtinos sumos – 155460,17 Eur.

4.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 133836,71 Eur.

5. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui – 523382,70 Eur.

5.1. Dalininkų kapitalas -289591,06 Eur.

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

5.3 Sukauptas perviršis – 232284,17 Eur. Einamojo laikotarpio perviršis – 221813,80 Eur.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES – 2570949,62 Eur.

IV. PAJAMOS

6. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų:

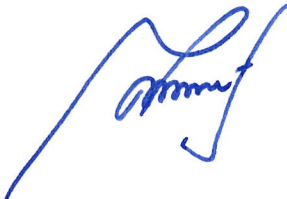
(eurais)

Paslaugos pavadinimas (šaltinis)	Gautos pajamos
Valstybinės teritorinės ligonių kasos	861739,16
Kitos pajamos (sporto)	40156,31
Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos)	14600,28
Kitos pajamos	138743,06
Iš viso :	1055238,81

7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 1171925,58 Eur.

Veiklos rezultatai pagal 2023 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

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 31 d. Nr. _____

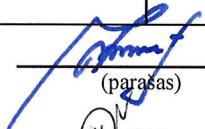
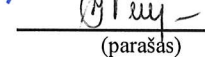
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 730 386,24	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		1 730 385,24	1 718 251,36
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 586 826,86	1 436 958,44
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		43 910,30	45 608,36
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		85 486,04	81 823,76
II.6.	Transporto priemonės		2,00	2,00
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 046,04	11 424,80
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 114,00	142 434,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		840 563,38	550 217,69
I.	Atsargos		5 989,01	2 822,41
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5 989,01	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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		70,52	141,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		183 266,78	132 510,07
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		138 641,24	132 510,07
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		44 625,54	
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		651 237,07	414 744,19
	IŠ VISO TURTO:		2 570 949,62	2 268 470,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 597 830,80	1 600 510,23
I.	Iš valstybės biudžeto		185 649,06	192 062,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		786 140,66	774 160,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		591 583,14	598 995,48
IV.	Iš kitų šaltinių		34 457,94	35 292,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		449 736,12	366 390,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17 197,14	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		17 197,14	
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		432 538,98	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.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		113 529,75	110 656,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		113 529,75	110 656,00
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		29 712,35	44 415,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133 836,71	80 025,25
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		155 460,17	131 294,12
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		523 382,70	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		232 284,17	10 470,37
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		221 813,80	53 331,47
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 470,37	(42 861,10)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 570 949,62	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 rehabilitacijos 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 31 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 393 739,38	995 621,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		338 500,57	242 265,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		85 229,17	50 731,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		242 286,42	184 264,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9 655,22	6 334,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 329,76	935,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 055 238,81	753 356,32
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 055 238,81	753 356,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1 171 925,58	933 015,81
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		874 333,84	658 432,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		33 309,62	31 683,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		73 663,78	77 388,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48,00	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 344,53	2 471,81
V.	TRANSPORTO		474,30	945,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 808,73	2 700,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		33 853,35	31 576,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		66,06	96,64
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		150 023,37	127 720,55
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		221 813,80	62 606,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 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 KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS		221 813,80	62 606,10
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		221 813,80	62 606,10
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
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 (buhalteris))

(parašas)

Vilma Veniukevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Vsį 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. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 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	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)				15 807,50		985,00	28 651,00	45 443,50
2.1.	pirkto turto (išskyrus nuorodą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose)				15 807,50		985,00		16 792,50
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							28 651,00	28 651,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)	166 971,00						(166 971,00)	
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio	2 292 036,18	33 672,38	68 306,39	305 121,34	44 760,77	73 666,79	4 114,00	2 821 677,85
6.1.	Iš josturto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar								
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 sukaupia nusidėvėjimo suma								
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	(17 102,58)		(1 698,06)	(12 145,22)		(2 363,76)		(33 309,62)
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(705 209,32)	(33 672,38)	(24 396,09)	(219 635,30)	(44 758,77)	(63 620,75)		(1 091 292,61)
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio	1 586 826,86		43 910,30	85 486,04	2,00	10 046,04	4 114,00	1 730 385,24
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija ir 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)		39 364,48						21 307,70
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		38 868,84						20 812,06
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		495,64						495,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(36 197,88)						(19 714,78)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(36 197,88)						(19 714,78)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5 989,01						4 415,33
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5 989,01						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. BIRŽELIO 30 D. DŪOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo 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	76 282,86					(83 163,55)				185 649,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141 703,82		467,45				(3 998,95)				138 172,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50 358,48	76 282,86	(467,45)				(79 164,60)				47 476,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	774 160,39	217 660,57					(205 680,30)				786 140,66
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	769 684,48	28 651,00					(12 194,82)				786 140,66
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 475,91	189 009,57					(193 485,48)				591 583,14
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	2 242,88					(9 655,22)				591 583,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598 995,48						(7 412,34)				591 583,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 242,88					(2 242,88)				34 457,94
4.	Iš kitų šaltinių:	35 292,06			495,64			(1 329,76)				34 457,94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 292,06			495,64			(1 329,76)				34 457,94
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											1 597 830,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 600 510,23	296 186,31			495,64		(299 828,83)				1 597 830,80

(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir 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.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės 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