

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

2023 m. lapkričio 7 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 – 1733041,74 Eur.

2 . Trumpalaikis turtas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 858325,85 Eur.

2.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 4737,56 Eur.

2.2. Gautinos sumos už paslaugas – 108743,93 Eur.

2.3. Išankstiniai apmokėjimai – 70,52 Eur.

2.4. Gautinos finansavimo sumos – 3,85 Eur.

2.5. Sukauptos gautinos sumos – 51554,51 Eur.

2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (AB SWEDBANK, kasoje) – 693215,48 Eur.

IŠ VISO TURTAS – 2591367,59 Eur.

3. Finansavimo sumos – 1729166,41 Eur.

4. Įsipareigojimai - 341375,48 Eur.

4.1. Ilgalaikiai atidėjiniai - 17197,14 Eur.

4.2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 28923,25 Eur., tai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams.

4.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 155460,17 Eur.

4.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 139794,92 Eur.

5. Grynasis turtas ataskaitiniam laikotarpiui – 520825,70 Eur.

5.1. Dalininkų kapitalas -289591,06 Eur.

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

5.3 Sukauptas perviršis – 229727,17 Eur. Einamojo laikotarpio perviršis – 219256,80 Eur.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES – 2591367,59 Eur.

IV. PAJAMOS

6. Už suteiktas paslaugas įstaiga gavo pajamų:

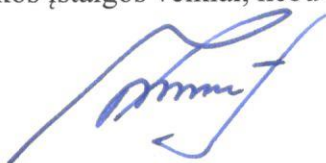
(eurais)

Paslaugos pavadinimas (šaltinis)	Gautos pajamos
Valstybinės teritorinės ligonių kasos	1217740,63
Kitos pajamos (sporto)	43364,56
Kitos pajamos (mokamos medicininės paslaugos)	22067,54
Kitos pajamos	211990,01
Iš viso :	1495162,74

7. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 1766328,92 Eur.

Veiklos rezultatai pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis pateikti „Veiklos rezultatų ataskaitoje“. Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktore



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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. _____

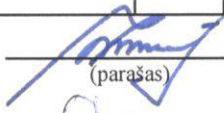
(data)

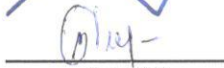
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 733 041,74	1 718 252,36
I.	Nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			1,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 733 040,74	1 718 251,36
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 411 304,57	1 436 958,44
II.3.	Infrastruktūros statiniai		164 883,90	
II.4.	Kiti statiniai		43 061,27	45 608,36
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		100 838,17	81 823,76
II.6.	Transporto priemonės		2,00	2,00
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 836,83	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		858 325,85	550 217,69
I.	Atsargos		4 737,56	2 822,41
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 737,56	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		160 302,29	132 510,07
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		3,85	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		108 743,93	132 510,07
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		51 554,51	
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		693 215,48	414 744,19
	IŠ VISO TURTO:		2 591 367,59	2 268 470,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 729 166,41	1 600 510,23
I.	Iš valstybės biudžeto		184 414,71	192 062,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		766 735,33	774 160,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		738 675,49	598 995,48
IV.	Iš kitų šaltinių		39 340,88	35 292,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		341 375,48	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		324 178,34	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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			110 656,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			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		28 923,25	44 415,55
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		139 794,92	80 025,25
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		155 460,17	131 294,12
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		520 825,70	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		229 727,17	10 470,37
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		219 256,80	53 331,47
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 470,37	(42 861,10)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 591 367,59	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 3 d.

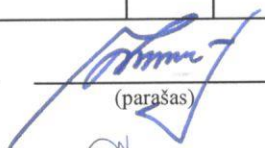
Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 985 585,72	1 523 782,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		490 422,98	408 766,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		124 428,37	125 020,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		349 282,55	265 275,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 961,39	16 344,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 750,67	2 126,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 495 162,74	1 115 016,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 495 162,74	1 115 016,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 766 328,92	1 461 905,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 312 828,58	1 030 659,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51 743,90	47 799,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		90 054,88	95 598,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		48,00	
V.	TRANSPORTO		3 248,51	4 081,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		474,30	1 143,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36 266,31	24 977,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56 934,45	60 465,96
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		99,09	127,25
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		214 630,90	197 052,37
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		219 256,80	61 877,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			540,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			540,96
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			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		219 256,80	62 418,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		219 256,80	62 418,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

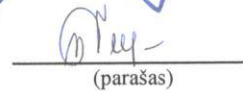
Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Stripsniai	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)				36 897,28		985,00	28 651,00	66 533,28
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose)				19 897,30		985,00		20 882,30
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				16 999,98			28 651,00	45 650,98
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimas (+/-)		166 971,00					(166 971,00)	
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio	2 125 065,18	200 643,38	68 306,39	326 211,12	44 760,77	73 666,79	4 114,00	2 842 767,63
6.1.	Iš jos turto, kuris yra visiškai nudevėtas, 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 sukaupta nusidėvėjimo suma								
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	25 653,87	2 087,10	2 547,09	17 882,87		3 572,97		51 743,90
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo								
10.1	parduoto								
10.2	perduoto								

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, 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		2 822,41						2 822,41
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		62 098,11						62 098,11
2.1.	Įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį		61 602,47						61 602,47
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		495,64						495,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(60 182,96)						(60 182,96)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(60 182,96)						(60 182,96)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4 737,56						4 737,56
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4 737,56						4 737,56
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. RUGSĖJO 30 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 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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	192 062,30	92 874,47					(100 989,51)			184 414,71
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141 703,82		467,45				(5 233,30)			136 937,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50 358,48	92 874,47	(467,45)				(95 756,21)			47 476,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	774 160,39	308 369,75		11 699,98			(327 494,79)			766 735,33
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	769 684,48	5 730,20		11 699,98			(20 379,33)			766 735,33
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 475,91	302 639,55					(307 115,46)			
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	154 641,40					(14 961,39)			738 675,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598 995,48	136 450,55					(11 118,51)			724 327,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		18 190,85					(3 842,88)			14 347,97
4.	Iš kitų šaltinių:	35 292,06	3,85		5 795,64			(1 750,67)			39 340,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 292,06			5 795,64			(1 746,82)			39 340,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3,85					(3,85)			
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 600 510,23	555 889,47		17 495,62			(445 196,36)			1 729 166,41

(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2471,68			15 199,26				17 670,94	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-	
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		2 471,68			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	(2 470,68)		X	(15 199,26)	X	X		(17 669,94)	
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	
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									-	
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									-	